



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.1.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 44.303.500,00 | 4.508.150,32 | 8.688.067,60 | -35.615.432,40 |
| 00.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.501.000,00 | 205.459,58 | 430.168,82 | -2.070.831,18 |
| 00.1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 2.210.000,00 | 174.569,36 | 380.536,31 | -1.829.463,69 |
| 00.1.1.1.3.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.093.000,00 | 79.764,85 | 170.197,54 | -922.802,46 |
| 00.1.1.1.3.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.093.000,00 | 79.764,85 | 170.197,54 | -922.802,46 |
| 00.1.1.1.3.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.002.000,00 | 71.991,77 | 162.424,46 | -839.575,54 |
| 00.1.1.1.3.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ | 91.000,00 | 7.773,08 | 7.773,08 | -83.226,92 |
| 00.1.1.1.8.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 1.117.000,00 | 94.804,51 | 210.338,77 | -906.661,23 |
| 00.1.1.1.8.01.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 315.000,00 | 18.010,20 | 43.334,70 | -271.665,30 |
| 00.1.1.1.8.01.11 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 229.000,00 | 7.332,75 | 13.061,25 | -215.938,75 |
| 00.1.1.1.8.01.41 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ | 86.000,00 | 10.677,45 | 30.273,45 | -55.726,55 |
| 00.1.1.1.8.02.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 802.000,00 | 76.794,31 | 167.004,07 | -634.995,93 |
| 00.1.1.1.8.02.31 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 802.000,00 | 76.794,31 | 167.004,07 | -634.995,93 |
| 00.1.1.2.0.00.00 | TAXAS | 291.000,00 | 30.890,22 | 49.632,51 | -241.367,49 |
| 00.1.1.2.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 198.000,00 | 8.099,92 | 12.446,16 | -185.553,84 |
| 00.1.1.2.2.01.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 198.000,00 | 8.099,92 | 12.446,16 | -185.553,84 |
| 00.1.1.2.2.01.11 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 198.000,00 | 8.099,92 | 12.446,16 | -185.553,84 |
| 00.1.1.2.8.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 93.000,00 | 22.790,30 | 37.186,35 | -55.813,65 |
| 00.1.1.2.8.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 93.000,00 | 22.790,30 | 37.186,35 | -55.813,65 |
| 00.1.1.2.8.01.91 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 93.000,00 | 22.790,30 | 37.186,35 | -55.813,65 |
| 00.1.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 853.000,00 | 76.754,44 | 144.689,29 | -708.310,71 |
| 00.1.2.4.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 853.000,00 | 76.754,44 | 144.689,29 | -708.310,71 |
| 00.1.2.4.0.00.11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip | 853.000,00 | 76.754,44 | 144.689,29 | -708.310,71 |
| 00.1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 108.000,00 | 6.622,68 | 10.425,13 | -97.574,87 |
| 00.1.3.1.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 57.000,00 | 5.606,26 | 8.423,24 | -48.576,76 |
| 00.1.3.1.0.01.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 57.000,00 | 5.606,26 | 8.423,24 | -48.576,76 |
| 00.1.3.1.0.01.11 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 57.000,00 | 5.606,26 | 8.423,24 | -48.576,76 |
| 00.1.3.2.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 51.000,00 | 1.016,42 | 2.001,89 | -48.998,11 |
| 00.1.3.2.1.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 51.000,00 | 1.016,42 | 2.001,89 | -48.998,11 |
| 00.1.3.2.1.00.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 51.000,00 | 1.016,42 | 2.001,89 | -48.998,11 |
| 00.1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 29.000,00 | 7.756,30 | 11.261,98 | -17.738,02 |
| 00.1.6.2.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 15.000,00 | 5.428,30 | 7.319,90 | -7.680,10 |
| 00.1.6.2.0.02.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15.000,00 | 5.428,30 | 7.319,90 | -7.680,10 |
| 00.1.6.2.0.02.11 | Serviços de Transporte - Principal | 15.000,00 | 5.428,30 | 7.319,90 | -7.680,10 |
| 00.1.6.9.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 14.000,00 | 2.328,00 | 3.942,08 | -10.057,92 |
| 00.1.6.9.0.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 14.000,00 | 2.328,00 | 3.942,08 | -10.057,92 |
| 00.1.6.9.0.99.11 | Outros Serviços - Principal | 14.000,00 | 2.328,00 | 3.942,08 | -10.057,92 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.601.000,00 | 4.210.385,00 | 8.083.398,42 | -32.517.601,58 |
| 00.1.7.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 27.606.000,00 | 2.967.658,47 | 5.295.356,48 | -22.310.643,52 |
| 00.1.7.1.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 27.606.000,00 | 2.967.658,47 | 5.295.356,48 | -22.310.643,52 |
| 00.1.7.1.8.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 20.925.000,00 | 2.437.892,29 | 4.298.739,82 | -16.626.260,18 |
| 00.1.7.1.8.01.21 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri | 20.915.000,00 | 2.437.812,58 | 4.297.678,44 | -16.617.321,56 |
| 00.1.7.1.8.01.51 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa | 10.000,00 | 79,71 | 1.061,38 | -8.938,62 |
| 00.1.7.1.8.02.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA | 299.000,00 | 26.071,75 | 48.922,18 | -250.077,82 |
| 00.1.7.1.8.02.21 | Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal | 39.000,00 | 1.122,69 | 1.122,69 | -37.877,31 |
| 00.1.7.1.8.02.61 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | 260.000,00 | 24.949,06 | 47.799,49 | -212.200,51 |
| 00.1.7.1.8.03.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO | 4.908.000,00 | 425.514,15 | 837.213,62 | -4.070.786,38 |
| 00.1.7.1.8.03.11 | Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal | 2.518.000,00 | 243.147,88 | 481.533,00 | -2.036.467,00 |
| 00.1.7.1.8.03.21 | Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr | 2.085.000,00 | 158.854,13 | 304.591,49 | -1.780.408,51 |
| 00.1.7.1.8.03.31 | Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal | 178.000,00 | 14.264,85 | 32.594,55 | -145.405,45 |
| 00.1.7.1.8.03.41 | Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip | 127.000,00 | 9.247,29 | 18.494,58 | -108.505,42 |
| 00.1.7.1.8.05.00 | TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE | 451.000,00 | 59.002,98 | 91.303,56 | -359.696,44 |
| 00.1.7.1.8.05.11 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 330.000,00 | 27.938,58 | 60.239,16 | -269.760,84 |
| 00.1.7.1.8.05.31 | Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE - | 121.000,00 | 31.064,40 | 31.064,40 | -89.935,60 |
| 00.1.7.1.8.12.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F | 759.000,00 | 11.925,98 | 11.925,98 | -747.074,02 |
| 00.1.7.1.8.12.11 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi | 759.000,00 | 11.925,98 | 11.925,98 | -747.074,02 |
| 00.1.7.1.8.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 264.000,00 | 7.251,32 | 7.251,32 | -256.748,68 |
| 00.1.7.1.8.99.11 | Outras Transferências da União - Principal | 264.000,00 | 7.251,32 | 7.251,32 | -256.748,68 |
| 00.1.7.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 7.842.000,00 | 693.719,23 | 1.584.132,57 | -6.257.867,43 |
| 00.1.7.2.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 7.842.000,00 | 693.719,23 | 1.584.132,57 | -6.257.867,43 |
| 00.1.7.2.8.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 6.936.000,00 | 623.605,18 | 1.514.018,52 | -5.421.981,48 |
| 00.1.7.2.8.01.11 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.460.000,00 | 411.018,05 | 859.428,79 | -4.600.571,21 |
| 00.1.7.2.8.01.21 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.400.000,00 | 207.976,13 | 641.691,81 | -758.308,19 |
| 00.1.7.2.8.01.31 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 50.000,00 | 4.611,00 | 10.248,32 | -39.751,68 |
| 00.1.7.2.8.01.41 | Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal | 26.000,00 | 0,00 | 2.649,60 | -23.350,40 |
| 00.1.7.2.8.03.00 | TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO | 906.000,00 | 70.114,05 | 70.114,05 | -835.885,95 |
| 00.1.7.2.8.03.11 | Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip | 906.000,00 | 70.114,05 | 70.114,05 | -835.885,95 |
| 00.1.7.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 47.000,00 | 0,00 | 5.681,16 | -41.318,84 |
| 00.1.7.4.0.00.11 | Transferências de Instituições Privadas - Principal | 47.000,00 | 0,00 | 5.681,16 | -41.318,84 |
| 00.1.7.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.106.000,00 | 549.007,30 | 1.198.228,21 | -3.907.771,79 |
| 00.1.7.5.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 5.106.000,00 | 549.007,30 | 1.198.228,21 | -3.907.771,79 |
| 00.1.7.5.8.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 5.106.000,00 | 549.007,30 | 1.198.228,21 | -3.907.771,79 |
| 00.1.7.5.8.01.11 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 5.106.000,00 | 549.007,30 | 1.198.228,21 | -3.907.771,79 |
| 00.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 211.500,00 | 1.172,32 | 8.123,96 | -203.376,04 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 00.1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 2.000,00 | 356,94 | 356,94 | -1.643,06 |
| 00.1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 356,94 | 356,94 | -1.643,06 |
| 00.1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 356,94 | 356,94 | -1.643,06 |
| 00.1.9.2.2.99.11 | Outras Restituições - Principal | 2.000,00 | 356,94 | 356,94 | -1.643,06 |
| 00.1.9.9.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 209.500,00 | 815,38 | 7.767,02 | -201.732,98 |
| 00.1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 209.500,00 | 815,38 | 7.767,02 | -201.732,98 |
| 00.1.9.9.0.99.11 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 209.500,00 | 815,38 | 7.767,02 | -201.732,98 |
| 00.2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 323.000,00 | 90.820,92 | 255.757,92 | -67.242,08 |
| 00.2.1.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 90.820,92 | 90.820,92 | -9.179,08 |
| 00.2.1.1.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 100.000,00 | 90.820,92 | 90.820,92 | -9.179,08 |
| 00.2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 100.000,00 | 90.820,92 | 90.820,92 | -9.179,08 |
| 00.2.1.1.9.00.11 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 100.000,00 | 90.820,92 | 90.820,92 | -9.179,08 |
| 00.2.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 223.000,00 | 0,00 | 164.937,00 | -58.063,00 |
| 00.2.4.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 223.000,00 | 0,00 | 164.937,00 | -58.063,00 |
| 00.2.4.1.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 223.000,00 | 0,00 | 164.937,00 | -58.063,00 |
| 00.2.4.1.8.04.00 | TRANSF DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PÚB. SAÚDE | 223.000,00 | 0,00 | 164.937,00 | -58.063,00 |
| 00.2.4.1.8.04.11 | Transf. SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 223.000,00 | 0,00 | 164.937,00 | -58.063,00 |
| 95.0.0.0.0.00.00 | FUNDEB | -5.567.000,00 | -612.299,33 | -1.162.021,44 | 4.404.978,56 |
| 95.1.0.0.0.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE | -5.567.000,00 | -612.299,33 | -1.162.021,44 | 4.404.978,56 |
| 95.1.7.0.0.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -5.567.000,00 | -612.299,33 | -1.162.021,44 | 4.404.978,56 |
| 95.1.7.1.0.00.00 | DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -4.185.000,00 | -487.578,41 | -859.747,88 | 3.325.252,12 |
| 95.1.7.1.8.00.00 | DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | -4.185.000,00 | -487.578,41 | -859.747,88 | 3.325.252,12 |
| 95.1.7.1.8.01.00 | DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -4.185.000,00 | -487.578,41 | -859.747,88 | 3.325.252,12 |
| 95.1.7.1.8.01.21 | Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal | -4.183.000,00 | -487.562,48 | -859.535,63 | 3.323.464,37 |
| 95.1.7.1.8.01.51 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal | -2.000,00 | -15,93 | -212,25 | 1.787,75 |
| 95.1.7.2.0.00.00 | DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | -1.382.000,00 | -124.720,92 | -302.273,56 | 1.079.726,44 |
| 95.1.7.2.8.00.00 | DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | -1.382.000,00 | -124.720,92 | -302.273,56 | 1.079.726,44 |
| 95.1.7.2.8.01.00 | DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | -1.382.000,00 | -124.720,92 | -302.273,56 | 1.079.726,44 |
| 95.1.7.2.8.01.11 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.092.000,00 | -82.203,59 | -171.885,72 | 920.114,28 |
| 95.1.7.2.8.01.21 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -280.000,00 | -41.595,13 | -128.338,18 | 151.661,82 |
| 95.1.7.2.8.01.31 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -10.000,00 | -922,20 | -2.049,66 | 7.950,34 |
| | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 39.059.500,00 | 3.986.671,91 | 7.781.804,08 | -31.277.695,92 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | 39.059.500,00 | 3.986.671,91 | 7.781.804,08 | -31.277.695,92 |