



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

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	1.480.987,00	16.243.276,73	-5.189.723,27
00.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.000,00	41.730,09	344.594,30	-29.405,70
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	297.000,00	41.124,77	309.840,23	12.840,23
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	72.000,00	5.104,18	58.716,63	-13.283,37
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	72.000,00	5.104,18	58.716,63	-13.283,37
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	70.000,00	5.104,18	58.716,63	-11.283,37
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	36.020,59	251.123,60	26.123,60
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	115.000,00	22.171,21	127.041,87	12.041,87
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	85.000,00	1.751,21	73.270,41	-11.729,59
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	30.000,00	20.420,00	53.771,46	23.771,46
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	110.000,00	13.849,38	124.081,73	14.081,73
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110.000,00	13.849,38	124.081,73	14.081,73
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	72.000,00	605,32	34.754,07	-37.245,93
00.1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.000,00	0,00	6.937,82	-5.062,18
00.1.1.2.1.02.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	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	0,00	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	605,32	27.816,25	-20.183,75
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.000,00	605,32	27.816,25	-20.183,75
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	48.000,00	605,32	27.816,25	-20.183,75
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	12.037,47	109.055,03	-25.944,97
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.000,00	12.037,47	109.055,03	-25.944,97
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	135.000,00	12.037,47	109.055,03	-25.944,97
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	1.403,64	28.255,33	-39.744,67
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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	1.403,64	23.255,33	-32.744,67
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	1.403,64	23.255,33	-31.744,67
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.000,00	1.403,64	23.255,33	-31.744,67
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	1.425.537,15	15.749.741,34	-5.007.258,66
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.732.000,00	1.007.509,02	11.119.469,22	-4.612.530,78
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	15.732.000,00	1.007.509,02	11.119.469,22	-4.612.530,78
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.880.000,00	778.834,02	7.721.325,40	-6.158.674,60
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	13.000.000,00	777.381,22	7.338.734,69	-5.661.265,31
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	1.452,80	2.874,81	-2.125,19



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

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	18.685,87	215.450,02	54.450,02
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	4.783,38	103.169,14	102.169,14
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	160.000,00	13.902,49	112.280,88	-47.719,12
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	996.000,00	97.299,82	1.963.308,05	967.308,05
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	870.000,00	97.299,82	1.513.426,92	643.426,92
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	18.782,02	184.716,87	-180.283,13
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	8.894,71	94.396,72	-35.603,28
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	47.636,00	-12.364,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	60.000,00	4.593,31	41.339,79	-18.660,21
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	89.142,86	468.829,89	278.829,89
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	89.142,86	468.829,89	418.829,89
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	110.000,00	4.764,43	89.832,66	-20.167,34
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	110.000,00	4.764,43	89.832,66	-20.167,34
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	0,00	476.006,33	466.006,33
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	0,00	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	267.224,62	3.101.742,04	-173.257,96
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.275.000,00	267.224,62	3.101.742,04	-173.257,96
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.005.000,00	192.359,27	2.344.303,52	-660.696,48
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00	176.969,47	1.917.187,13	-482.812,87
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00	11.003,67	401.352,94	-148.647,06
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.425,77	18.100,54	-21.899,46



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

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	1.960,36	7.662,91	-7.337,09
00.1.7.2.8.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	74.865,35	553.386,46	523.386,46
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	30.000,00	74.865,35	553.386,46	523.386,46
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	16.889,40	6.889,40
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00	0,00	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	150.803,51	1.528.530,08	-221.469,92
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.750.000,00	150.803,51	1.528.530,08	-221.469,92
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.750.000,00	150.803,51	1.528.530,08	-221.469,92
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.750.000,00	150.803,51	1.528.530,08	-221.469,92
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.000,00	278,65	11.630,73	-52.369,27
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	278,65	8.267,61	-31.732,39
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	40.000,00	278,65	8.267,61	-31.732,39
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00	278,65	8.267,61	-31.732,39
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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	-167.439,06	-1.779.139,90	1.423.860,10



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

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	-167.439,06	-1.779.139,90	1.423.860,10
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.203.000,00	-167.439,06	-1.779.139,90	1.423.860,10
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.605.000,00	-129.359,38	-1.334.227,26	1.270.772,74
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.605.000,00	-129.359,38	-1.334.227,26	1.270.772,74
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.601.000,00	-129.359,38	-1.334.227,26	1.266.772,74
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-129.068,84	-1.333.652,35	1.266.347,65
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-290,54	-574,91	425,09
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	-38.079,68	-444.912,64	153.087,36
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-598.000,00	-38.079,68	-444.912,64	153.087,36
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-598.000,00	-38.079,68	-444.912,64	153.087,36
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-480.000,00	-35.393,86	-361.022,74	118.977,26
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-110.000,00	-2.200,67	-80.269,79	29.730,21
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-485,15	-3.620,11	4.379,89
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.770.000,00	1.313.547,94	14.464.136,83	-4.305.863,17
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>		<b>18.770.000,00</b>	<b>1.313.547,94</b>	<b>14.464.136,83</b>	<b>-4.305.863,17</b>