



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.350.000,00	4.447.750,76	26.669.297,14	-26.680.702,86
00.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.542.000,00	194.866,77	1.440.179,51	-1.101.820,49
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.210.000,00	185.342,07	1.246.916,90	-963.083,10
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.093.000,00	97.263,59	550.635,54	-542.364,46
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.093.000,00	97.263,59	550.635,54	-542.364,46
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.002.000,00	97.263,59	516.890,04	-485.109,96
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	91.000,00	0,00	33.745,50	-57.254,50
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.117.000,00	88.078,48	696.281,36	-420.718,64
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	315.000,00	32.141,24	284.118,76	-30.881,24
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	229.000,00	16.321,24	169.020,89	-59.979,11
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	86.000,00	15.820,00	115.097,87	29.097,87
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	802.000,00	55.937,24	412.162,60	-389.837,40
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	802.000,00	55.937,24	412.162,60	-389.837,40
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	326.000,00	9.524,70	193.262,61	-132.737,39
00.1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.1.2.1.02.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscal Funcion - TFF- Não Prov Util Pos Orbitais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.1.04.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.1.04.11	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.000,00	8.089,85	125.013,11	-72.986,89
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.000,00	8.089,85	125.013,11	-72.986,89
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	198.000,00	8.089,85	125.013,11	-72.986,89
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	108.000,00	1.434,85	68.249,50	-39.750,50
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	98.000,00	1.434,85	68.249,50	-29.750,50
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	93.000,00	1.434,85	68.249,50	-24.750,50
00.1.1.2.8.02.91	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.1.3.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.1.3.8.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.971.000,00	72.284,06	860.610,89	-1.110.389,11
00.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.118.000,00	0,00	418.493,27	-699.506,73
00.1.2.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.118.000,00	0,00	418.493,27	-699.506,73
00.1.2.1.8.01.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL PLANO SEGUR. SOCIAL - CPSSS - ESPEC. EST/DF/MU	944.000,00	0,00	418.493,27	-525.506,73
00.1.2.1.8.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	931.000,00	0,00	418.493,27	-512.506,73
00.1.2.1.8.01.21	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.2.1.8.01.31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.2.1.8.02.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
00.1.2.1.8.02.11	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.2.1.8.02.21	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.2.1.8.02.31	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.2.1.8.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	157.000,00	0,00	0,00	-157.000,00
00.1.2.1.8.03.11	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.2.1.8.03.21	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.2.1.8.03.31	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	853.000,00	72.284,06	442.117,62	-410.882,38
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	853.000,00	72.284,06	442.117,62	-410.882,38
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.282.000,00	18.447,21	425.094,14	-1.856.905,86
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	67.000,00	4.433,45	27.888,82	-39.111,18
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	57.000,00	4.433,45	27.888,82	-29.111,18
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	57.000,00	4.433,45	27.888,82	-29.111,18
00.1.3.1.0.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.3.1.0.99.11	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.965.000,00	14.013,76	397.205,32	-1.567.794,68
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.951.000,00	14.013,76	397.205,32	-1.553.794,68
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.000,00	14.013,76	34.537,82	-16.462,18
00.1.3.2.1.00.41	Rem Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principa	1.900.000,00	0,00	362.667,50	-1.537.332,50
00.1.3.2.9.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
00.1.3.2.9.00.11	Outros Valores Mobiliários - Principal	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
00.1.3.6.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.3.6.0.01.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.3.6.0.01.11	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.3.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.3.9.0.00.11	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	59.000,00	698,30	21.417,78	-37.582,22
00.1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.1.0.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	15.000,00	77,50	10.802,10	-4.197,90
00.1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	77,50	10.802,10	-4.197,90
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	15.000,00	77,50	10.802,10	-4.197,90



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIV. REF. À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	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	14.000,00	620,80	10.615,68	-3.384,32
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	14.000,00	620,80	10.615,68	-3.384,32
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	14.000,00	620,80	10.615,68	-3.384,32
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.257.500,00	4.160.685,18	23.899.340,86	-22.358.159,14
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.109.500,00	2.318.352,20	15.280.192,11	-16.829.307,89
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	32.109.500,00	2.318.352,20	15.280.192,11	-16.829.307,89
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.072.000,00	1.776.484,70	11.472.486,85	-11.599.513,15
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	20.915.000,00	1.775.584,45	11.468.583,17	-9.446.416,83
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do Fundo de Partic Municípios 1% mês de dezembro - Princ	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - 1% mês de julho - Princip	1.367.000,00	0,00	0,00	-1.367.000,00
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00	900,25	3.903,68	-6.096,32
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	299.000,00	42.593,78	199.677,66	-99.322,34
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	39.000,00	5.184,21	12.121,46	-26.878,54
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	260.000,00	37.409,57	187.556,20	-72.443,80
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	6.773.000,00	433.836,70	2.682.939,43	-4.090.060,57
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	2.518.000,00	250.591,10	1.592.155,74	-925.844,26
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	2.085.000,00	158.733,46	939.646,00	-1.145.354,00
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	178.000,00	15.264,85	95.653,95	-82.346,05
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	127.000,00	9.247,29	55.483,74	-71.516,26
00.1.7.1.8.03.51	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.1.8.03.91	Transf Rec. do SUS Outros Progr. Financ. Transf. Fundo a Fundo - Pri	1.765.000,00	0,00	0,00	-1.765.000,00
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	619.500,00	25.328,50	279.430,88	-340.069,12
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00	25.328,50	161.226,32	-168.773,68
00.1.7.1.8.05.21	Transf do FNDE refer. Progr. Dinheiro Direto na Escola PDDE - Princi	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE -	121.000,00	0,00	46.596,60	-74.403,40
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	100.000,00	0,00	71.607,96	-28.392,04
00.1.7.1.8.05.51	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.05.61	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
00.1.7.1.8.05.71	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
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



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.1.8.06.11	Transf. Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 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	303.000,00	0,00	0,00	-303.000,00
00.1.7.1.8.10.11	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.7.1.8.10.21	Transferências de Convênios da União Programas de Educação - Principa	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.10.31	Transferências de Convênios da União Programas de Assist. Social - Pr	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
00.1.7.1.8.10.51	Transferências de Convênios da União Progr. Saneamento Básico - Princi	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	759.000,00	36.482,86	141.506,13	-617.493,87
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	759.000,00	36.482,86	141.506,13	-617.493,87
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	264.000,00	3.625,66	504.151,16	240.151,16
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	264.000,00	3.625,66	504.151,16	240.151,16
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	8.937.000,00	1.303.512,90	5.117.507,05	-3.819.492,95
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.937.000,00	1.303.512,90	5.117.507,05	-3.819.492,95
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.936.000,00	593.032,11	3.751.880,46	-3.184.119,54
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.460.000,00	532.031,65	2.679.351,06	-2.780.648,94
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	56.092,06	1.036.299,26	-363.700,74
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	4.908,40	31.457,57	-18.542,43
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	26.000,00	0,00	4.772,57	-21.227,43
00.1.7.2.8.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	906.000,00	407.678,49	995.350,29	89.350,29
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	906.000,00	407.678,49	995.350,29	89.350,29
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.000,00	13.494,80	80.968,80	2.968,80
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	78.000,00	13.494,80	80.968,80	2.968,80
00.1.7.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
00.1.7.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	642.000,00	289.307,50	289.307,50	-352.692,50
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	642.000,00	289.307,50	289.307,50	-352.692,50
00.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	58.000,00	18.053,18	79.886,00	21.886,00
00.1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	58.000,00	18.053,18	79.886,00	21.886,00
00.1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	58.000,00	18.053,18	79.886,00	21.886,00
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	58.000,00	18.053,18	79.886,00	21.886,00
00.1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.000,00	0,00	8.521,74	-38.478,26
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	47.000,00	0,00	8.521,74	-38.478,26
00.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.106.000,00	520.766,90	3.413.233,96	-1.692.766,04
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.106.000,00	520.766,90	3.413.233,96	-1.692.766,04
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.106.000,00	520.766,90	3.413.233,96	-1.692.766,04



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.106.000,00	520.766,90	3.413.233,96	-1.692.766,04
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.500,00	769,24	22.653,96	-215.846,04
00.1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
00.1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.9.1.0.01.11	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.1.0.01.12	Multas Previstas em Legislação Específica - RPPS	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	58,01	11.519,56	-10.480,44
00.1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.1.99.11	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	58,01	11.519,56	9.519,56
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	58,01	11.519,56	9.519,56
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	2.000,00	58,01	11.519,56	9.519,56
00.1.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.3.99.11	Outros Ressarcimentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.8.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC. - ESPECÍ. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.9.2.8.02.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.9.2.8.02.91	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.9.2.8.03.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209.500,00	711,23	11.134,40	-198.365,60
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	209.500,00	711,23	11.134,40	-198.365,60
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	209.500,00	711,23	11.134,40	-198.365,60
00.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.752.000,00	386.452,00	997.407,16	-754.592,84
00.2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	0,00	166.018,16	66.018,16
00.2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	0,00	166.018,16	66.018,16
00.2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	0,00	166.018,16	66.018,16
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	166.018,16	66.018,16
00.2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
00.2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
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



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.452.000,00	386.452,00	831.389,00	-620.611,00
00.2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	943.000,00	386.452,00	831.389,00	-111.611,00
00.2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	943.000,00	386.452,00	831.389,00	-111.611,00
00.2.4.1.8.04.00	TRANSF DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PÚB. SAÚDE	223.000,00	386.452,00	551.389,00	328.389,00
00.2.4.1.8.04.11	Transf. SUS destinados à Atenção Básica - Principal	223.000,00	386.452,00	551.389,00	328.389,00
00.2.4.1.8.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.2.4.1.8.05.21	Progr. Nac. Reestrut. e Aquis. Equip. Rede Educ. Infantil - Proinfância	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
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	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
00.2.4.1.8.12.11	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
00.2.4.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00
00.2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00
00.2.4.2.8.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
00.2.4.2.8.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
00.2.4.2.8.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.8.05.11	Transf. Recursos Destinados a Progr. Educação - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.8.10.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios dos Estados para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios dos Estados destinadas a Progr. Educação - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.8.10.51	Transf. Convênios dos Estados Progr. Saneamento Básico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.969.000,00	0,00	1.060.227,92	-908.772,08
00.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.505.000,00	0,00	763.890,61	-741.109,39
00.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.505.000,00	0,00	763.890,61	-741.109,39
00.7.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.505.000,00	0,00	763.890,61	-741.109,39
00.7.2.1.8.03.00	CPSS PATRONAL - SERV. CIVIL ESTADO DF E MUNICIPIOS	980.000,00	0,00	640.418,09	-339.581,91
00.7.2.1.8.03.11	CPSS - Patronal Servidor Civil Ativo	980.000,00	0,00	640.418,09	-339.581,91
00.7.2.1.8.04.00	CPSS - PATRONAL PARCELAMENTOS	525.000,00	0,00	123.472,52	-401.527,48
00.7.2.1.8.04.11	CPSS - Patronal - Parcelamento Servidor Civil Ativo	525.000,00	0,00	123.472,52	-401.527,48



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.000,00	0,00	296.337,31	-167.662,69
00.7.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
00.7.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
00.7.9.2.2.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
00.7.9.2.2.03.11	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
00.7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	455.000,00	0,00	296.337,31	-158.662,69
00.7.9.9.0.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	455.000,00	0,00	296.337,31	-158.662,69
00.7.9.9.0.01.11	Aportes Periódicos P/Amort. Déficit Atuarial do RPPS - Principal	455.000,00	0,00	296.337,31	-158.662,69
95.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-5.571.000,00	-473.903,19	-3.043.830,92	2.527.169,08
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-5.571.000,00	-473.903,19	-3.043.830,92	2.527.169,08
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.571.000,00	-473.903,19	-3.043.830,92	2.527.169,08
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.189.000,00	-355.296,91	-2.294.410,07	1.894.589,93
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.189.000,00	-355.296,91	-2.294.410,07	1.894.589,93
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.185.000,00	-355.296,91	-2.294.410,07	1.890.589,93
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.183.000,00	-355.116,87	-2.293.716,49	1.889.283,51
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-180,04	-693,58	1.306,42
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	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.382.000,00	-118.606,28	-749.420,85	632.579,15
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.382.000,00	-118.606,28	-749.420,85	632.579,15
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.382.000,00	-118.606,28	-749.420,85	632.579,15
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.092.000,00	-106.406,29	-535.870,07	556.129,93
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-280.000,00	-11.218,31	-207.259,27	72.740,73
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-981,68	-6.291,51	3.708,49
98.0.0.0.0.00.00	RETIFICAÇÕES	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
98.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
98.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
98.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
98.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
98.1.3.2.1.00.41	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.500.000,00	4.360.299,57	25.479.761,22	-26.020.238,78
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		51.500.000,00	4.360.299,57	25.479.761,22	-26.020.238,78