

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		49.627.142,73	5.575.635,94	55.202.778,67	48.204.600,00	0,00	6.998.178,67
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		51.443.986,64	5.719.570,65	57.163.557,29	53.202.300,00	0,00	3.961.257,29
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.293.053,79	455.497,20	5.748.550,99	4.918.400,00	0,00	830.150,99
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.722.182,49	433.910,14	5.156.092,63	4.253.600,00	0,00	902.492,63
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		850.784,47	153.975,45	1.004.759,92	749.000,00	0,00	255.759,92
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		850.784,47	153.975,45	1.004.759,92	749.000,00	0,00	255.759,92
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		823.790,02	146.442,32	970.232,34	714.000,00	0,00	256.232,34
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		823.790,02	146.442,32	970.232,34	714.000,00	0,00	256.232,34
14.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Recursos Ordinários	0100	337.778,38	60.041,35	397.819,73	292.740,00	0,00	105.079,73
24.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Rec. Vinc. à Educação	0101	247.130,72	43.932,74	291.063,46	214.200,00	0,00	76.863,46
34.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Rec. Vinc. à Saúde	0102	238.880,92	42.468,23	281.349,15	207.060,00	0,00	74.289,15
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		26.994,45	7.533,13	34.527,58	35.000,00	472,42	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		26.994,45	7.533,13	34.527,58	35.000,00	472,42	0,00
44.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Recursos Ordinários	0100	11.067,55	3.088,53	14.156,08	14.350,00	193,92	0,00
54.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rec. Vinc. à Educação	0101	8.098,38	2.259,95	10.358,33	10.500,00	141,67	0,00
64.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rec. Vinc. à Saúde	0102	7.828,52	2.184,65	10.013,17	10.150,00	136,83	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.871.398,02	279.934,69	4.151.332,71	3.504.600,00	0,00	646.732,71
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.788.172,83	158.812,08	2.946.984,91	2.592.000,00	0,00	354.984,91
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.187.303,05	96.921,77	2.284.224,82	2.203.100,00	0,00	81.124,82
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.737.813,31	48.351,02	1.786.164,33	1.700.000,00	0,00	86.164,33
74.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos O	0100	712.509,24	19.824,53	732.333,77	697.000,00	0,00	35.333,77
84.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. Vinc. à	0101	521.341,52	14.505,04	535.846,56	510.000,00	0,00	25.846,56
94.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. Vinc. à	0102	503.962,55	14.021,45	517.984,00	493.000,00	0,00	24.984,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		18.502,32	5.369,26	23.871,58	12.500,00	0,00	11.371,58
104.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jur	0100	7.589,38	2.201,91	9.791,29	5.125,00	0,00	4.666,29
114.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jur	0101	5.549,10	1.610,53	7.159,63	3.625,00	0,00	3.534,63
124.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jur	0102	5.363,84	1.556,82	6.920,66	3.750,00	0,00	3.170,66
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		287.376,22	25.960,87	313.337,09	339.000,00	25.662,91	0,00
134.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	117.831,38	10.644,60	128.475,98	138.990,00	10.514,02	0,00
144.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0101	86.209,50	7.787,96	93.997,46	101.700,00	7.702,54	0,00
154.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0102	83.335,34	7.528,31	90.863,65	98.310,00	7.446,35	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		143.611,20	17.240,62	160.851,82	151.600,00	0,00	9.251,82
164.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	58.886,56	7.069,21	65.955,77	62.156,00	0,00	3.799,77
174.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0101	43.080,56	5.171,92	48.252,48	45.480,00	0,00	2.772,48
184.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0102	41.644,08	4.999,49	46.643,57	43.964,00	0,00	2.679,57
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		600.869,78	61.890,31	662.760,09	388.900,00	0,00	273.860,09
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F		600.869,78	61.890,31	662.760,09	388.900,00	0,00	273.860,09
194.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0100	246.357,38	25.375,09	271.732,47	159.449,00	0,00	112.283,47
204.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0101	174.251,80	17.948,15	192.199,95	112.781,00	0,00	79.418,95
214.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0102	180.260,60	18.567,07	198.827,67	116.670,00	0,00	82.157,67
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.083.225,19	121.122,61	1.204.347,80	912.600,00	0,00	291.747,80
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.083.225,19	121.122,61	1.204.347,80	912.600,00	0,00	291.747,80
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.036.011,47	116.400,70	1.152.412,17	854.000,00	0,00	298.412,17
224.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100	424.474,77	47.724,79	472.199,56	350.140,00	0,00	122.059,56
234.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0101	300.232,62	33.755,94	333.988,56	247.660,00	0,00	86.328,56
244.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0102	311.304,08	34.919,97	346.224,05	256.200,00	0,00	90.024,05
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		7.810,23	1.732,97	9.543,20	7.100,00	0,00	2.443,20
254.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0100	3.204,83	710,85	3.915,68	2.911,00	0,00	1.004,68
264.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0101	2.263,61	502,38	2.765,99	2.059,00	0,00	706,99

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
27	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0102	2.341,79	519,74	2.861,53	2.130,00	0,00	731,53
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		28.503,09	1.697,24	30.200,33	36.500,00	6.299,67	0,00
28	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	11.687,24	695,98	12.383,22	14.965,00	2.581,78	0,00
29	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0101	8.265,36	492,14	8.757,50	10.585,00	1.827,50	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0102	8.550,49	509,12	9.059,61	10.950,00	1.890,39	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		10.900,40	1.291,70	12.192,10	15.000,00	2.807,90	0,00
31	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0100	4.470,07	529,69	4.999,76	6.150,00	1.150,24	0,00
32	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0101	3.160,63	374,54	3.535,17	4.350,00	814,83	0,00
33	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0102	3.269,70	387,47	3.657,17	4.500,00	842,83	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		570.871,30	21.587,06	592.458,36	664.800,00	72.341,64	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		344.877,19	13.039,12	357.916,31	371.800,00	13.883,69	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		344.877,19	13.039,12	357.916,31	371.800,00	13.883,69	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		344.877,19	13.039,12	357.916,31	371.800,00	13.883,69	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		344.877,19	13.039,12	357.916,31	371.800,00	13.883,69	0,00
70	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0100	56.199,04	5.659,10	61.858,14	75.000,00	13.141,86	0,00
71	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	25.411,45	808,50	26.219,95	46.800,00	20.580,05	0,00
130	4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0100	263.266,70	6.571,52	269.838,22	250.000,00	0,00	19.838,22
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		225.994,11	8.547,94	234.542,05	293.000,00	58.457,95	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		225.994,11	8.547,94	234.542,05	293.000,00	58.457,95	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		225.994,11	8.547,94	234.542,05	293.000,00	58.457,95	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		225.194,11	8.547,94	233.742,05	292.000,00	58.257,95	0,00
124	4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Func Estab. Com. Ind e Serviços	0100	8.599,86	27,10	8.626,96	50.000,00	41.373,04	0,00
125	4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0100	56.960,63	6.490,31	63.450,94	70.000,00	6.549,06	0,00
126	4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Dominio Publico	0100	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
127	4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
128	4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Outras Taxas Pelo Poder de Polícia	0100	159.633,62	2.030,53	161.664,15	150.000,00	0,00	11.664,15
	4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Multas e Juros Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		800,00	0,00	800,00	1.000,00	200,00	0,00
129	4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Multas e Taxas de Fiscalização e Vigilancia Sanitaria	0100	800,00	0,00	800,00	1.000,00	200,00	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.673.178,37	143.239,54	1.816.417,91	1.690.000,00	0,00	126.417,91
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.673.178,37	143.239,54	1.816.417,91	1.690.000,00	0,00	126.417,91
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.673.178,37	143.239,54	1.816.417,91	1.690.000,00	0,00	126.417,91
34	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0117	1.673.178,37	143.239,54	1.816.417,91	1.690.000,00	0,00	126.417,91
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		19.749,08	719,18	20.468,26	179.000,00	158.531,74	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		195,94	0,00	195,94	0,00	0,00	195,94
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		195,94	0,00	195,94	0,00	0,00	195,94
	4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		195,94	0,00	195,94	0,00	0,00	195,94
132	4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0100	195,94	0,00	195,94	0,00	0,00	195,94
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		16.013,14	719,18	16.732,32	174.000,00	157.267,68	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.013,14	719,18	16.732,32	174.000,00	157.267,68	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.013,14	719,18	16.732,32	174.000,00	157.267,68	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.013,14	719,18	16.732,32	174.000,00	157.267,68	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Receita de Remuneração Dep. Bancarios Recursos - FUNDEB		3.123,42	59,72	3.183,14	58.000,00	54.816,86	0,00
72	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Receita de Remuneração Dep. Bancarios Recursos - FUNDEB	0118	2.637,73	50,43	2.688,16	50.000,00	47.311,84	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Receita de Remuneração Dep. Bancarios Recursos - FUNDEB	0119	485,69	9,29	494,98	8.000,00	7.505,02	0,00
74	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 159	0159	875,30	43,48	918,78	15.000,00	14.081,22	0,00
75	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 106	0106	0,03	0,00	0,03	1.000,00	999,97	0,00
76	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 123	0123	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
77	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 112	0112	78,76	1,28	80,04	1.000,00	919,96	0,00
78	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 153	0153	204,97	2,78	207,75	7.000,00	6.792,25	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
79	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 155	0155	1.870,48	68,25	1.938,73	8.000,00	6.061,27	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - COSIP - 117	0117	542,76	22,43	565,19	3.000,00	2.434,81	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - PNAE - 144	0144	132,29	5,50	137,79	1.000,00	862,21	0,00
82	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - PNATE - 145	0145	136,80	4,61	141,41	1.000,00	858,59	0,00
83	4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - SAL EDUCAÇÃO	0147	73,51	22,27	95,78	5.000,00	4.904,22	0,00
84	4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - FNAS - 129	0129	1.128,61	48,22	1.176,83	5.000,00	3.823,17	0,00
131	4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Receita de Remuneração de outros Dep Bancários Recursos Vinculad	0100	2.703,37	138,71	2.842,08	0,00	0,00	2.842,08
85	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 116	0116	62,42	0,95	63,37	1.000,00	936,63	0,00
86	4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 122	0122	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
87	4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 124	0124	1.150,72	210,34	1.361,06	5.000,00	3.638,94	0,00
88	4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 156	0156	62,91	2,45	65,36	1.000,00	934,64	0,00
89	4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 157	0157	41,32	0,49	41,81	1.000,00	958,19	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 192	0192	249,92	2,45	252,37	500,00	247,63	0,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0100	2.015,12	27,40	2.042,52	50.000,00	47.957,48	0,00
114	4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 143	0143	43,63	1,03	44,66	3.000,00	2.955,34	0,00
115	4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 146	0146	782,77	33,14	815,91	1.000,00	184,09	0,00
116	4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 154	0154	504,49	0,00	504,49	500,00	0,00	4,49
133	4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Receita de Remuneração Dep. Bancários Recursos -160	0160	143,98	0,52	144,50	0,00	0,00	144,50
141	4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 161	0161	48,04	6,29	54,33	0,00	0,00	54,33
151	4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 162	0162	37,52	16,87	54,39	0,00	0,00	54,39
	4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização		3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
	4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
	4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
	4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
	4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
92	4.1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas de Concessão e Permissão - Serviços	0100	3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		143.081,75	23.851,55	166.933,30	179.600,00	12.666,70	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.375,89	0,00	3.375,89	20.000,00	16.624,11	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.375,89	0,00	3.375,89	20.000,00	16.624,11	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.375,89	0,00	3.375,89	20.000,00	16.624,11	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.375,89	0,00	3.375,89	20.000,00	16.624,11	0,00
94	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	0100	3.375,89	0,00	3.375,89	20.000,00	16.624,11	0,00
	4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		139.705,86	23.851,55	163.557,41	158.600,00	0,00	4.957,41
	4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Munic		139.705,86	23.851,55	163.557,41	158.600,00	0,00	4.957,41
	4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios		139.705,86	23.851,55	163.557,41	158.600,00	0,00	4.957,41
	4.1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais		139.705,86	23.851,55	163.557,41	158.600,00	0,00	4.957,41
117	4.1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	0112	139.705,86	23.851,55	163.557,41	158.600,00	0,00	4.957,41
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
93	4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Outros Serviços	0100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		44.152.535,69	5.082.977,24	49.235.512,93	46.168.800,00	0,00	3.066.712,93
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		26.102.085,51	3.045.843,74	29.147.929,25	25.502.350,00	0,00	3.645.579,25
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		26.102.085,51	3.045.843,74	29.147.929,25	25.502.350,00	0,00	3.645.579,25
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		15.860.013,44	2.552.373,67	18.412.387,11	21.617.400,00	3.205.012,89	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		15.047.235,53	1.792.984,66	16.840.220,19	19.978.400,00	3.138.179,81	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		15.047.235,53	1.792.984,66	16.840.220,19	19.978.400,00	3.138.179,81	0,00
35	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F	0100	6.453.759,33	769.011,12	7.222.770,45	9.393.588,00	2.170.817,55	0,00



MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 4/9

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
36	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F	0101	3.799.426,97	452.728,63	4.252.155,60	4.484.700,00	232.544,40	0,00
37	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F	0102	4.794.049,23	571.244,91	5.365.294,14	6.100.112,00	734.817,86	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		0,00	757.816,12	757.816,12	850.000,00	92.183,88	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue		0,00	757.816,12	757.816,12	850.000,00	92.183,88	0,00
38	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregu	0100	0,00	568.362,09	568.362,09	637.500,00	69.137,91	0,00
39	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregu	0101	0,00	189.454,03	189.454,03	212.500,00	23.045,97	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		759.431,80	0,00	759.431,80	780.000,00	20.568,20	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		759.431,80	0,00	759.431,80	780.000,00	20.568,20	0,00
40	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	0100	569.573,85	0,00	569.573,85	585.000,00	15.426,15	0,00
41	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	0101	189.857,95	0,00	189.857,95	195.000,00	5.142,05	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		53.346,11	1.572,89	54.919,00	9.000,00	0,00	45.919,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		53.346,11	1.572,89	54.919,00	9.000,00	0,00	45.919,00
42	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0100	21.871,95	644,88	22.516,83	3.690,00	0,00	18.826,83
43	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0101	16.003,81	471,87	16.475,68	2.700,00	0,00	13.775,68
44	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0102	15.470,35	456,14	15.926,49	2.610,00	0,00	13.316,49
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		247.120,10	23.820,57	270.940,67	280.000,00	9.059,33	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		247.120,10	23.820,57	270.940,67	280.000,00	9.059,33	0,00
45	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0100	247.120,10	23.820,57	270.940,67	280.000,00	9.059,33	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		4.395.517,40	292.325,80	4.687.843,20	2.364.500,00	0,00	2.323.343,20
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse		2.391.660,93	266.457,01	2.658.117,94	1.915.000,00	0,00	743.117,94
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		2.391.660,93	266.457,01	2.658.117,94	1.915.000,00	0,00	743.117,94
95	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf recursos do SUS - Bloco de Atenção Básica	0159	2.098.446,93	266.457,01	2.364.903,94	1.915.000,00	0,00	449.903,94
142	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf recursos do SUS - Bloco Atenção Basica	0159	293.214,00	0,00	293.214,00	0,00	0,00	293.214,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexida		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
118	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexi	0159	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		248.846,55	16.516,80	265.363,35	208.500,00	0,00	56.863,35
119	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0159	248.846,55	16.516,80	265.363,35	208.500,00	0,00	56.863,35
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		102.871,89	9.351,99	112.223,88	126.000,00	13.776,12	0,00
120	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip	0159	102.871,89	9.351,99	112.223,88	126.000,00	13.776,12	0,00
	4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestã		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
121	4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestã	0159	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por 1		1.652.138,03	0,00	1.652.138,03	0,00	0,00	1.652.138,03
134	4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados po	0154	1.652.138,03	0,00	1.652.138,03	0,00	0,00	1.652.138,03
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		613.033,57	56.265,62	669.299,19	849.350,00	180.050,81	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		413.390,43	37.437,67	450.828,10	550.000,00	99.171,90	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		413.390,43	37.437,67	450.828,10	550.000,00	99.171,90	0,00
96	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - 147	0147	413.390,43	37.437,67	450.828,10	550.000,00	99.171,90	0,00
	4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n		0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto		0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
97	4.1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dire	0143	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		176.790,00	17.679,00	194.469,00	203.350,00	8.881,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		176.790,00	17.679,00	194.469,00	203.350,00	8.881,00	0,00
98	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de /	0144	176.790,00	17.679,00	194.469,00	203.350,00	8.881,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		22.853,14	1.148,95	24.002,09	58.000,00	33.997,91	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		22.853,14	1.148,95	24.002,09	58.000,00	33.997,91	0,00
99	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de /	0145	22.853,14	1.148,95	24.002,09	58.000,00	33.997,91	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d		0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
100	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências do FNDE - 146	0146	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00



MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 5/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
46	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0124	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA		831.118,69	29.943,65	861.062,34	236.100,00	624.962,34
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		831.118,69	29.943,65	861.062,34	236.100,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – I		831.118,69	29.943,65	861.062,34	236.100,00	0,00
122	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0129	731.118,69	29.943,65	761.062,34	236.100,00	524.962,34
149	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferencias Fundo Nacional de Assistencia Social - Emendas Parla	0129	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		4.155.282,31	91.114,43	4.246.396,74	0,00	4.246.396,74
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		4.155.282,31	91.114,43	4.246.396,74	0,00	4.246.396,74
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		4.155.282,31	91.114,43	4.246.396,74	0,00	4.246.396,74
136	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União	0100	3.405.258,97	0,00	3.405.258,97	0,00	3.405.258,97
139	4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0161	274.959,14	0,00	274.959,14	0,00	274.959,14
140	4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0124	314.575,26	0,00	314.575,26	0,00	314.575,26
150	4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Lei Aldir Blanc	0162	160.488,94	0,00	160.488,94	0,00	160.488,94
158	4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Lei Kandir	0100	0,00	91.114,43	91.114,43	0,00	91.114,43
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.510.333,91	1.302.034,11	12.812.368,02	13.405.550,00	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		11.510.333,91	1.302.034,11	12.812.368,02	13.405.550,00	593.181,98
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		10.934.716,23	1.043.645,74	11.978.361,97	12.959.700,00	981.338,03
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.963.045,97	953.896,82	8.916.942,79	10.130.000,00	1.213.057,21
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.963.045,97	953.896,82	8.916.942,79	10.130.000,00	1.213.057,21
47	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	3.921.800,17	469.794,18	4.391.594,35	4.153.300,00	238.294,35
48	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0101	1.731.962,49	207.472,56	1.939.435,05	3.039.000,00	1.099.564,95
49	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0102	2.309.283,31	276.630,08	2.585.913,39	2.937.700,00	351.786,61
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.867.205,33	77.824,38	2.945.029,71	2.642.500,00	302.529,71
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.867.205,33	77.824,38	2.945.029,71	2.642.500,00	302.529,71
50	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	1.175.554,14	31.908,01	1.207.462,15	1.083.425,00	124.037,15
51	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0101	860.161,64	23.347,32	883.508,96	792.750,00	90.758,96
52	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0102	831.489,55	22.569,05	854.058,60	766.325,00	87.733,60
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		84.545,44	11.924,54	96.469,98	104.200,00	7.730,02
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		84.545,44	11.924,54	96.469,98	104.200,00	7.730,02
53	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	34.663,59	4.889,06	39.552,65	42.722,00	3.169,35
54	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0101	25.363,66	3.577,36	28.941,02	31.260,00	2.318,98
55	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0102	24.518,19	3.458,12	27.976,31	30.218,00	2.241,69
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		19.919,49	0,00	19.919,49	83.000,00	63.080,51
	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir		19.919,49	0,00	19.919,49	83.000,00	63.080,51
101	4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 11	0116	19.919,49	0,00	19.919,49	83.000,00	63.080,51
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
110	4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0108	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		510.316,74	249.669,77	759.986,51	135.000,00	624.986,51
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		510.316,74	249.669,77	759.986,51	135.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		510.316,74	249.669,77	759.986,51	135.000,00	0,00
102	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0155	249.216,74	249.669,77	498.886,51	135.000,00	363.886,51
147	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Outras Transferências dos Estados - Emendas Parlamentares	0155	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
148	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Outras Transferências dos Estados para Programas de Saúde	0155	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		41.979,20	0,00	41.979,20	0,00	41.979,20
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		41.979,20	0,00	41.979,20	0,00	41.979,20
137	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0156	41.979,20	0,00	41.979,20	0,00	41.979,20

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En	0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
56	4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd	0123	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
57	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec	0122	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
109	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - 124	0124	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		23.321,74	8.718,60	32.040,34	172.850,00	140.809,66
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		23.321,74	8.718,60	32.040,34	172.850,00	140.809,66
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Emendas		23.321,74	8.718,60	32.040,34	172.850,00	140.809,66
103	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Transf Recusros Estado para Progr Assist Social - 156	0156	0,00	8.718,60	30.000,00	21.281,40	0,00
113	4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0106	20.290,16	0,00	20.290,16	142.850,00	122.559,84
152	4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	Outras Transferência do Estado	0100	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.523.047,68	735.099,39	7.258.147,07	7.260.900,00	2.752,93
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		6.523.047,68	735.099,39	7.258.147,07	7.260.900,00	2.752,93
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		6.523.047,68	735.099,39	7.258.147,07	7.260.900,00	2.752,93
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		6.523.047,68	735.099,39	7.258.147,07	7.260.900,00	2.752,93
	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		6.523.047,68	735.099,39	7.258.147,07	7.260.900,00	2.752,93
58	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0118	5.662.005,31	638.066,26	6.300.071,57	6.436.400,00	136.328,43
59	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0119	861.042,37	97.033,13	958.075,50	824.500,00	0,00
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	17.068,59
	4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	17.068,59
	4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M		17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	17.068,59
	4.1.7.7.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas c		17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	17.068,59
	4.1.7.7.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas		17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	17.068,59
138	4.1.7.7.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Program	0100	17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	17.068,59
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		162.387,96	13.285,94	175.673,90	66.500,00	109.173,90
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
60	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0157	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		43.559,86	2.500,15	46.060,01	25.000,00	0,00
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		17.422,16	0,00	17.422,16	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		17.422,16	0,00	17.422,16	0,00	17.422,16
	4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		17.422,16	0,00	17.422,16	0,00	17.422,16
135	4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0100	17.422,16	0,00	17.422,16	0,00	17.422,16
	4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
61	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		26.137,70	2.500,15	28.637,85	20.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
62	4.1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		26.137,70	2.500,15	28.637,85	15.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		26.137,70	2.500,15	28.637,85	15.000,00	0,00
63	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	26.137,70	2.500,15	28.637,85	15.000,00	0,00
	4.1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		3.919,31	0,00	3.919,31	0,00	3.919,31
	4.1.9.3.0.05.0.0.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Adm		3.919,31	0,00	3.919,31	0,00	3.919,31



MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 7/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.3.0.05.1.0.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Ad	3.919,31	0,00	3.919,31	0,00	0,00	3.919,31
155	4.1.9.3.0.05.1.1.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais A	0100	3.919,31	0,00	3.919,31	0,00	3.919,31
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		114.908,79	10.785,79	125.694,58	36.500,00	89.194,58
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suci		14.878,90	1.332,79	16.211,69	6.500,00	9.711,69
	4.1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		14.878,90	1.332,79	16.211,69	6.500,00	9.711,69
	4.1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		14.878,90	1.332,79	16.211,69	6.500,00	9.711,69
104	4.1.9.9.0.12.1.1.01.00.00	Receita de Honorários de Advogado	0100	14.878,90	1.332,79	16.211,69	6.500,00	9.711,69
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		100.029,89	9.453,00	109.482,89	30.000,00	79.482,89
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		100.029,89	9.453,00	109.482,89	30.000,00	79.482,89
64	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	100.029,89	9.453,00	109.482,89	30.000,00	79.482,89
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.386.236,01	423.705,76	3.809.941,77	1.545.000,00	2.264.941,77
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
145	4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0190	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		248.978,80	3.250,00	252.228,80	805.000,00	552.771,20
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
105	4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0192	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		248.978,80	3.250,00	252.228,80	800.000,00	547.771,20
	4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		248.978,80	3.250,00	252.228,80	800.000,00	547.771,20
111	4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0192	248.978,80	3.250,00	252.228,80	800.000,00	547.771,20
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.137.257,21	420.455,76	2.557.712,97	740.000,00	1.817.712,97
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.750.257,21	420.455,76	2.170.712,97	610.000,00	1.560.712,97
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.750.257,21	420.455,76	2.170.712,97	610.000,00	1.560.712,97
	4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Inve		0,00	20.850,00	20.850,00	50.000,00	29.150,00
	4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinado		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
123	4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinac	0153	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, n		0,00	20.850,00	20.850,00	0,00	20.850,00
159	4.2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS,	0154	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00	20.850,00
	4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		53.585,19	267.585,19	321.170,38	0,00	321.170,38
	4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		53.585,19	267.585,19	321.170,38	0,00	321.170,38
156	4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0146	53.585,19	267.585,19	321.170,38	0,00	321.170,38
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.696.672,02	132.020,57	1.828.692,59	560.000,00	1.268.692,59
	4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
106	4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio Programas de Educação - 122	0122	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.696.672,02	132.020,57	1.828.692,59	460.000,00	1.368.692,59
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.696.672,02	132.020,57	1.828.692,59	460.000,00	1.368.692,59
108	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - 124	0124	1.696.672,02	132.020,57	1.828.692,59	460.000,00	1.368.692,59
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		387.000,00	0,00	387.000,00	130.000,00	257.000,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		387.000,00	0,00	387.000,00	130.000,00	257.000,00
	4.2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
	4.2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
146	4.2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Princ	0155	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		140.000,00	0,00	140.000,00	130.000,00	10.000,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
107	4.2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	Transf. Convênios Estados p/SUS - 123	0123	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		140.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00
112	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0124	140.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA			-5.203.079,92	-567.640,47	-5.770.720,39	-6.542.700,00	-771.979,61
	FUNDEB			-5.203.073,85	-567.640,47	-5.770.714,32	-6.542.700,00	-771.985,68
	FUNDEB			-5.203.073,85	-567.640,47	-5.770.714,32	-6.542.700,00	-771.985,68
	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União			-5.203.073,85	-567.640,47	-5.770.714,32	-6.542.700,00	-771.985,68
	Dedução das Receitas de Transferências da União			-3.020.115,94	-358.911,47	-3.379.027,41	-3.967.360,00	-588.332,59
	Dedução das Receitas de Transferências da União			-3.020.115,94	-358.911,47	-3.379.027,41	-3.967.360,00	-588.332,59
65	4.9.5.1.7.18.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0101	-3.009.446,85	-358.596,90	-3.368.043,75	-3.965.560,00	-597.516,25
66	4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0101	-10.669,09	-314,57	-10.983,66	-1.800,00	-9.183,66
	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			-2.182.957,91	-208.729,00	-2.391.686,91	-2.575.340,00	-183.653,09
	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			-2.182.957,91	-208.729,00	-2.391.686,91	-2.575.340,00	-183.653,09
67	4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0101	-1.592.608,94	-190.779,32	-1.783.388,26	-2.026.000,00	-242.611,74
68	4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0101	-573.439,89	-15.564,77	-589.004,66	-528.500,00	-60.504,66
69	4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportaçã	0101	-16.909,08	-2.384,91	-19.293,99	-20.840,00	-1.546,01
	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)			-6,07	0,00	-6,07	0,00	-6,07
	Outras Deducoes - Perdas em Investimentos			-6,07	0,00	-6,07	0,00	-6,07
	Outras Deducoes - Perdas em Investimentos			-6,07	0,00	-6,07	0,00	-6,07
	Outras Deducoes - Perdas em Investimentos			-6,07	0,00	-6,07	0,00	-6,07
	Outras Deducoes - Perdas em Investimentos			-6,07	0,00	-6,07	0,00	-6,07
153	4.9.9.1.3.21.0.0.11.01.00	Outras Deducoes - Perdas em Investimentos	0100	-2,44	0,00	-2,44	0,00	-2,44
154	4.9.9.1.3.21.0.0.11.02.00	Outras Deduções - Perdas em Investimentos	0100	-3,63	0,00	-3,63	0,00	-3,63
Total das Receitas Orçamentárias:				49.627.142,73	5.575.635,94	55.202.778,67	48.204.600,00	6.998.178,67

Receitas Extra Orçamentárias								
	43807	REPASSE RECEBIDO		1.845.258,86	170.000,00	2.015.258,86	1.845.258,86	
	44878	REPASSE INSS RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL)		94.628,41	17.734,02	112.362,43	94.628,41	
	44880	REPASSE IRRF RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL)		56.301,01	0,00	56.301,01	56.301,01	
	44889	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		2.223,83	667,05	2.890,88	2.223,83	
	44892	SALARIO MATERNIDADE CAMARA		0,00	7.678,83	7.678,83	0,00	
	45314	FINANCIAMENTO CEF CAMARA		55.093,39	5.862,96	60.956,35	55.093,39	
	48769	PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL		5.724,00	10.801,51	16.525,51	5.724,00	
	104328	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.145,25	0,00	4.145,25	4.145,25	
	104339	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	24.365,44	24.365,44	0,00	
	105856	I.N.S.S.		1.722.966,45	289.931,21	2.012.897,66	1.722.966,45	
	105860	PENSÃO ALIMENTÍCIA		62.547,39	7.877,46	70.424,85	62.547,39	
	105865	INDEN. AO ERARIO MUNICIPAL / MULTAS DE TRANSITO		1.440,50	43,45	1.483,95	1.440,50	
	105872	EMPRÉSTIMO BB		475.007,13	45.750,93	520.758,06	475.007,13	
	105873	FINANCIAMENTO COM A C.E.F.		723.902,73	60.772,94	784.675,67	723.902,73	
	105877	SALÁRIO-FAMÍLIA		63.828,83	9.675,38	73.504,21	63.828,83	
	105878	SALÁRIO-MATERNIDADE		126.300,51	30.573,34	156.873,85	126.300,51	
	105888	SEST / SENAT COM RETENÇÃO		535,69	0,00	535,69	535,69	



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
105891	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		399,46	0,00	399,46	399,46		
105892	MENSALIDADE SINDICAL		1.129,53	96,81	1.226,34	1.129,53		
107631	DEVOLUÇÃO REPASSE CÂMARA MUNICIPAL		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
117928	PENHORA DE VALORES SOBRE A PARTE EXECUTADA		43,77	0,00	43,77	43,77		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			5.241.476,74	1.181.831,33	6.423.308,07	5.241.476,74		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			54.868.619,47	6.757.467,27	61.626.086,74	53.446.076,74		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.804.055,79		1.804.055,79			
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.066.289,27		3.066.289,27			
Total Geral:			59.738.964,53	6.757.467,27	66.496.431,80	53.446.076,74	-6.998.178,67	0,00

GUARANESIA, 22/01/2021

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA
PREF.MUNICIPAL

JULIANA APARECIDA DA COSTA E SOUZA
CONTADOR - CRC MG- 093270-O