



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020							
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999			
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar	
* 112104120000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	226.903,50	226.903,50	0,00	0,00	226.903,50	
112200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	17,14	-17,14	
112202000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	17,14	-17,14	
112202100000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	17,14	-17,14	
* 112202110000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	17,14	-17,14	
112800000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.537.727,06	20.669.391,26	2.078.905,72	17.928.317,52	2.741.073,74	
112801000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	505.235,12	505.235,12	0,00	0,00	505.235,12	
112801900000	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	505.235,12	505.235,12	0,00	0,00	505.235,12	
* 112801910000	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	505.235,12	505.235,12	0,00	0,00	505.235,12	
112802000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.032.491,94	20.164.156,14	2.078.905,72	17.928.317,52	2.235.838,62	
112802100000	TAXAS JUDICIAIS	18.743.167,02	18.743.167,02	1.233.356,52	11.413.831,27	7.329.335,75	
* 112802110000	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.743.167,02	18.743.167,02	1.233.356,52	11.413.831,27	7.329.335,75	
112802200000	TAXAS EXTRAJUDICIAIS	189.324,92	1.320.989,12	824.936,02	6.441.909,41	-5.120.920,29	
* 112802210000	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	189.324,92	1.320.989,12	824.936,02	6.441.909,41	-5.120.920,29	
112802900000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	100.000,00	100.000,00	20.613,18	72.576,84	27.423,16	
* 112802910000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	20.613,18	72.576,84	27.423,16	
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	268.364.902,70	268.364.902,70	30.047.864,82	239.553.474,45	28.811.428,25	
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	268.364.902,70	268.364.902,70	30.047.864,82	239.553.474,45	28.811.428,25	
121800000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	268.364.902,70	268.364.902,70	30.047.864,82	239.553.474,45	28.811.428,25	
121801000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS -ESPECÍFICO DE EST/DFMUN	215.752.924,06	215.752.924,06	23.202.942,07	197.793.643,42	17.959.280,64	
121801100000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	194.116.519,11	194.116.519,11	18.211.216,37	174.049.801,59	20.066.717,52	
121801110000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	194.116.519,11	194.116.519,11	18.211.204,62	174.049.789,84	20.066.729,27	
* 121801110100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ATIVO CIVIL	5.866.596,86	5.866.596,86	1.207.354,38	5.799.327,03	67.269,83	
* 121801110200	TRIBUNAL DE CONTAS - ATIVO CIVIL	3.922.850,25	3.922.850,25	604.952,23	4.037.255,47	-114.405,22	
* 121801110300	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATIVO CIVIL	19.165.800,66	19.165.800,66	2.920.241,28	18.905.100,93	260.699,73	
* 121801110400	MINISTÉRIO PÚBLICO - ATIVO CIVIL	8.185.716,25	8.185.716,25	1.316.180,36	7.966.719,97	218.996,28	
* 121801110500	PODER EXECUTIVO - ATIVO CIVIL	156.973.555,09	156.973.555,09	12.124.087,67	136.965.217,43	20.008.337,66	
* 121801110600	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL CEDIDO	1.000,00	1.000,00	34.985,75	271.195,47	-270.195,47	
* 121801110700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	1.000,00	1.000,00	3.402,95	104.973,54	-103.973,54	
121801120000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	11,75	11,75	-11,75	
* 121801120100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	11,75	11,75	-11,75	



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão:	a 999	Unidade:		a 999	Fonte:	0 a 9999
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
12180120000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL NATIVO	15.187.543,42	15.187.543,42	4.223.720,97	19.863.652,57	-4.676.109,15
12180121000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	15.187.543,42	15.187.543,42	4.223.720,97	19.863.652,57	-4.676.109,15
*121801210100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - INATIVO	605.879,15	605.879,15	55.886,76	405.552,06	200.327,09
*121801210200	TRIBUNAL DE CONTAS - INATIVO	672.982,83	672.982,83	108.329,68	691.995,51	-19.012,68
*121801210300	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INATIVO	3.087.554,69	3.087.554,69	404.308,93	2.650.020,18	437.534,51
*121801210400	MINISTÉRIO PÚBLICO - INATIVO	1.139.235,18	1.139.235,18	279.978,64	1.354.853,04	-215.617,86
*121801210500	PODER EXECUTIVO - INATIVO	9.681.891,57	9.681.891,57	3.375.216,96	14.761.231,78	-5.079.340,21
12180130000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	6.448.861,53	6.448.861,53	768.004,73	3.880.189,26	2.568.672,27
121801310000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.448.861,53	6.448.861,53	768.004,73	3.880.189,26	2.568.672,27
*121801310100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - PENSIONISTA	115.257,09	115.257,09	13.709,40	101.729,41	13.527,68
*121801310200	TRIBUNAL DE CONTAS - PENSIONISTA	336.610,82	336.610,82	54.572,74	348.000,32	-11.389,50
*121801310300	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PENSIONISTA	1.214.203,03	1.214.203,03	144.823,26	962.118,52	252.084,51
*121801310400	MINISTÉRIO PÚBLICO - PENSIONISTA	479.224,46	479.224,46	81.347,56	409.526,46	69.698,00
*121801310500	PODER EXECUTIVO - PENSIONISTA	4.303.566,13	4.303.566,13	473.551,77	2.058.814,55	2.244.751,58
12180300000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	7.000,00	7.000,00	23.243,58	305.372,78	-298.372,78
121803100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS	7.000,00	7.000,00	23.243,58	305.372,78	-298.372,78
121803110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	23.243,58	305.372,78	-298.372,78
*121803110100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - SERVIDOR ATIVO CIVIL CEDIDO	3.500,00	3.500,00	20.398,23	288.980,81	-285.480,81
*121803110200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	3.500,00	3.500,00	2.845,35	16.391,97	-12.891,97
12180500000	CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES E PENSIONISTAS P/ PREVIDÊNCIA MILITAR DE ESTADOS E DF	52.604.978,64	52.604.978,64	6.821.679,17	41.454.458,25	11.150.520,39
121805100000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO	37.101.508,99	37.101.508,99	3.912.313,54	26.002.329,19	11.099.179,80
*121805110000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	37.101.508,99	37.101.508,99	3.912.313,54	26.002.329,19	11.099.179,80
121805200000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR INATIVO	14.862.898,64	14.862.898,64	2.781.068,18	14.438.608,34	424.290,30
*121805210000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	14.862.898,64	14.862.898,64	2.781.068,18	14.438.608,34	424.290,30
121805300000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES	640.571,01	640.571,01	128.297,45	1.013.520,72	-372.949,71
*121805310000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	640.571,01	640.571,01	128.297,45	1.013.520,72	-372.949,71
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.988.012,59	25.988.012,59	898.526,84	8.179.616,47	17.808.396,12
131000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	741.000,00	741.000,00	4.378,92	61.344,60	679.655,40
131001000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	141.000,00	141.000,00	1.380,00	48.562,53	92.437,47
131001100000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	141.000,00	141.000,00	1.380,00	48.562,53	92.437,47
*131001110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	141.000,00	141.000,00	1.380,00	48.562,53	92.437,47



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
131002000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	600.000,00	600.000,00	2.998,92	12.782,07	587.217,93
131002100000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	600.000,00	600.000,00	2.998,92	12.782,07	587.217,93
*131002110000	CONC. PERM. AUT. OU CESSÃO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	2.998,92	12.782,07	587.217,93
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	25.046.012,59	25.046.012,59	877.454,00	7.918.028,77	17.127.983,82
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.046.012,59	25.046.012,59	877.454,00	7.913.638,88	17.132.373,71
132100100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.375.074,53	24.375.074,53	829.478,00	7.385.823,30	16.989.251,23
132100110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	24.375.074,53	24.375.074,53	829.478,00	7.385.823,30	16.989.251,23
132100110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	2.602.000,00	2.602.000,00	280.684,14	4.328.603,90	-1.726.603,90
*132100110101	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	251.137,85	2.960.852,22	-1.960.852,22
*132100110102	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	3.330,77	284.290,34	-284.290,34
*132100110103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FES	1.600.000,00	1.600.000,00	19.177,19	491.014,93	1.108.985,07
*132100110104	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	6.990,76	582.614,60	-581.614,60
*132100110105	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.000,00	1.000,00	47,57	9.831,81	-8.831,81
*132100110106	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.570,46	5.677,72	-5.677,72
132100110200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.773.074,53	21.773.074,53	547.223,40	3.051.541,68	18.721.532,85
*132100110299	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.773.074,53	21.773.074,53	547.223,40	3.051.541,68	18.721.532,85
132100400000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	670.938,06	670.938,06	47.976,00	527.815,58	143.122,48
132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	670.938,06	670.938,06	47.976,00	527.815,58	143.122,48
*132100410100	REM. REC. DO RPPS - CONTA 5738-X	356.325,98	356.325,98	17.111,93	212.868,97	143.457,01
*132100410200	REM. REC. DO RPPS - CONTA 6080-1	68.406,68	68.406,68	11.860,86	85.673,31	-17.266,63
*132100410300	REM. REC. DO RPPS - CONTA 6178-6	3.039,79	3.039,79	275,64	3.240,35	-200,56
*132100410400	REM. REC. DO RPPS - CONTA 8307-0	6.487,30	6.487,30	215,30	2.414,59	4.072,71
*132100410500	REM. REC. DO RPPS - CONTA 8361-5	16.232,78	16.232,78	107,10	3.471,61	12.761,17



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
* 132100410600	REM. REC. DO RPPS - CONTA 5739-8	220.445,53	220.445,53	18.405,17	220.146,75	298,78
132200000000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	4.389,89	-4.389,89
132200100000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	4.389,89	-4.389,89
* 132200110000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.389,89	-4.389,89
133000000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDI ANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZA ÇÃO OU LICENÇA	200.000,00	200.000,00	16.693,92	200.243,10	-243,10
133100000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERV IÇOS DE TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	16.693,92	200.243,10	-243,10
133101000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.000,00	200.000,00	16.693,92	200.243,10	-243,10
133101100000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.000,00	200.000,00	16.693,92	200.243,10	-243,10
* 133101110000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	16.693,92	200.243,10	-243,10
136000000000	CESSÃO DE DIREITOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
136001000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONA- LIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
136001100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONA- LIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 136001110000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALI- ZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
140000000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	349.000,00	349.000,00	28.178,98	244.495,05	104.504,95
140001000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	349.000,00	349.000,00	28.178,98	244.495,05	104.504,95
* 140001100000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	349.000,00	349.000,00	28.178,98	244.495,05	104.504,95
150000000000	RECEITA INDUSTRIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
150001000000	RECEITA INDUSTRIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
* 150001100000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	107.420.672,82	111.185.172,82	8.869.393,63	75.100.353,22	36.084.819,60
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.091.525,76	103.856.025,76	10.494.448,86	75.621.867,79	28.234.157,97
161001000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.181.797,54	36.746.297,54	5.429.726,12	27.382.307,93	9.363.989,61
161001100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.181.797,54	36.746.297,54	5.429.726,12	27.382.307,93	9.363.989,61
161001110000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	35.181.797,54	36.746.297,54	5.429.726,12	27.382.307,93	9.363.989,61
* 161001110100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	31.581.797,54	33.146.297,54	5.429.726,12	27.382.307,93	5.763.989,61
* 161001110200	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
161002000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	6.475,00	22.464,98	-21.464,98
161002100000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	6.475,00	22.464,98	-21.464,98
* 161002110000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	6.475,00	22.464,98	-21.464,98
161003000000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO	48.908.728,22	51.108.728,22	3.442.368,33	45.319.114,15	5.789.614,07



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
	E FISCALIZAÇÃO					
1 6 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO	48.908.728,22	51.108.728,22	3.442.368,33	45.319.114,15	5.789.614,07
	E FISCALIZAÇÃO					
* 1 6 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO	48.908.728,22	51.108.728,22	3.442.368,33	45.319.114,15	5.789.614,07
	E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL					
1 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	16.000.000,00	16.000.000,00	1.615.879,41	2.897.980,73	13.102.019,27
1 6 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	16.000.000,00	16.000.000,00	1.615.879,41	2.897.980,73	13.102.019,27
* 1 6 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	16.000.000,00	16.000.000,00	1.615.879,41	2.897.980,73	13.102.019,27
	- PRINCIPAL					
1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE					
1 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1 6 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
* 1 6 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	1.000,00	1.000,00	-1.640.625,00	-1.640.625,00	1.641.625,00
	SAÚDE					
1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	-1.640.625,00	-1.640.625,00	1.641.625,00
1 6 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	-1.640.625,00	-1.640.625,00	1.641.625,00
* 1 6 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE -	1.000,00	1.000,00	-1.640.625,00	-1.640.625,00	1.641.625,00
	PRINCIPAL					
1 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS SERVIÇOS	7.188.147,06	7.188.147,06	15.569,77	1.119.110,43	6.069.036,63
1 6 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0	OUTROS SERVIÇOS	7.188.147,06	7.188.147,06	15.569,77	1.119.110,43	6.069.036,63
1 6 9 0 9 9 1 0 0 0 0 0	OUTROS SERVIÇOS	7.188.147,06	7.188.147,06	15.569,77	1.119.110,43	6.069.036,63
* 1 6 9 0 9 9 1 1 0 0 0 0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.188.147,06	7.188.147,06	15.569,77	1.119.110,43	6.069.036,63
1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.366.639.301,87	5.119.245.708,35	446.676.142,44	4.936.858.258,55	182.387.449,80
1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	3.608.084.512,74	4.360.540.919,22	376.830.086,06	4.308.122.069,31	52.418.849,91
	ENTIDADES					
1 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFI-	3.608.084.512,74	4.360.540.919,22	376.830.086,06	4.308.122.069,31	52.418.849,91
	CAS DE ESTADOS, DFE MUNICÍPIOS					
1 7 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.288.751.076,86	3.288.751.076,86	347.495.541,10	3.216.581.221,40	72.169.855,46
1 7 1 8 0 1 1 0 0 0 0 0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	3.283.390.423,86	3.283.390.423,86	347.394.013,09	3.210.184.578,00	73.205.845,86
	DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL					
* 1 7 1 8 0 1 1 1 0 0 0 0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	3.283.390.423,86	3.283.390.423,86	347.394.013,09	3.210.184.578,00	73.205.845,86
	DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL					
	- PRINCIPAL					
1 7 1 8 0 1 6 0 0 0 0 0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTO	706.540,00	706.540,00	101.528,01	818.192,98	-111.652,98
	S INDUSTRIALIZADOS-ESTADOS EXPORTA-					
	DORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS					
* 1 7 1 8 0 1 6 1 0 0 0 0	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	706.540,00	706.540,00	101.528,01	818.192,98	-111.652,98
	INDUSTR. ESTADOS EXPOR. DE PRODUTOS					
	INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL					
1 7 1 8 0 1 7 0 0 0 0 0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	4.654.113,00	4.654.113,00	0,00	5.578.450,42	-924.337,42
	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO					
* 1 7 1 8 0 1 7 1 0 0 0 0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	4.654.113,00	4.654.113,00	0,00	5.578.450,42	-924.337,42
	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO -					
	PRINCIPAL					
1 7 1 8 0 2 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC	15.925.727,05	15.925.727,05	1.320.917,01	15.034.846,52	890.880,53
	EIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS					



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
	NATURAIS					
1 7 1 8 0 2 2 0 0 0 0 0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	1.059,10	22.476,63	-21.476,63
* 1 7 1 8 0 2 2 1 0 0 0 0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.059,10	22.476,63	-21.476,63
1 7 1 8 0 2 5 0 0 0 0 0	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	15.924.727,05	15.924.727,05	1.319.857,91	15.012.369,89	912.357,16
* 1 7 1 8 0 2 5 1 0 0 0 0	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	15.924.727,05	15.924.727,05	1.319.857,91	15.012.369,89	912.357,16
1 7 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	240.779.679,00	316.899.675,71	24.025.924,13	329.584.530,67	-12.684.854,96
1 7 1 8 0 3 1 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.216.400,00	1.216.400,00	33.900,00	540.765,49	675.634,51
1 7 1 8 0 3 1 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.216.400,00	1.216.400,00	33.900,00	540.765,49	675.634,51
* 1 7 1 8 0 3 1 1 0 1 0 0	ATENÇÃO BÁSICA - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
* 1 7 1 8 0 3 1 1 0 2 0 0	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	158.400,00	158.400,00	33.900,00	455.554,57	-297.154,57
* 1 7 1 8 0 3 1 1 0 3 0 0	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	967.000,00	967.000,00	0,00	85.210,92	881.789,08
* 1 7 1 8 0 3 1 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 3 2 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	234.894.168,00	240.010.989,40	21.695.303,62	244.542.686,70	-4.531.697,30
1 7 1 8 0 3 2 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - PRINCIPAL	234.894.168,00	240.010.989,40	21.695.303,62	244.542.686,70	-4.531.697,30
* 1 7 1 8 0 3 2 1 0 1 0 0	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS NO M.A.C.	188.029.649,00	188.029.649,00	19.373.924,39	189.719.014,63	-1.689.365,63
* 1 7 1 8 0 3 2 1 0 2 0 0	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	21.700.000,00	26.816.821,40	0,00	25.866.970,00	949.851,40
* 1 7 1 8 0 3 2 1 0 3 0 0	SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - ATENÇÃO DE MAC AMB. E HOSP.	14.015.815,00	14.015.815,00	1.145.082,95	13.740.995,40	274.819,60
* 1 7 1 8 0 3 2 1 0 4 0 0	FAEC - CIRURGIAS BARIÁTRICAS - ATENÇÃO DE M.A.C.AMB. E HOSPITALAR	21.151,00	21.151,00	61.062,02	123.210,92	-102.059,92
* 1 7 1 8 0 3 2 1 0 5 0 0	FAEC - CIRURGIAS ELETTIVAS - ATENÇÃO DE M.A.C.AMB. E HOSPITALAR	35.878,00	35.878,00	0,00	947.251,50	-911.373,50
* 1 7 1 8 0 3 2 1 0 6 0 0	FAEC - NEFROLOGIA - ATENÇÃO DE M.A.C.AMB. E HOSPITALAR	10.214.628,00	10.214.628,00	1.012.620,09	12.007.730,16	-1.793.102,16
* 1 7 1 8 0 3 2 1 0 7 0 0	FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	275.047,00	275.047,00	52.614,17	1.537.514,09	-1.262.467,09
* 1 7 1 8 0 3 2 1 0 8 0 0	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
	MPENSAÇÕES - EXERCÍCIOS ANTERIORES-					
	ATENÇÃO DE M.A.C.AMB. E HOSPITALAR					
* 1 7 1 8 0 3 2 1 0 9 0 0	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES - ATENÇÃO DE M.A.C.AMB. E HOSPITALAR	600.000,00	600.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00
* 1 7 1 8 0 3 2 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - ATENÇÃO DE M.A.C.AMB. E HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 3 3 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.117.214,00	4.117.214,00	329.211,08	4.484.029,73	-366.815,73
1 7 1 8 0 3 3 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4.117.214,00	4.117.214,00	329.211,08	4.484.029,73	-366.815,73
* 1 7 1 8 0 3 3 1 0 1 0 0	INCENTIVO FINANC. AOS EST.DIST.FED. E MUNIC. P/A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	2.716.780,00	2.716.780,00	80.000,00	2.960.516,46	-243.736,46
* 1 7 1 8 0 3 3 1 0 2 0 0	INCENTIVO FINANC. AOS EST.DIST.FED. E MUNIC. P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.065.065,00	1.065.065,00	221.338,59	1.189.043,39	-123.978,39
* 1 7 1 8 0 3 3 1 0 3 0 0	INC.FINANC. ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DSTS/AIDS E HEPATITES VIRAIS	334.369,00	334.369,00	27.872,49	334.469,88	-100,88
* 1 7 1 8 0 3 3 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 3 4 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	459.897,00	459.897,00	125.004,18	431.368,20	28.528,80
1 7 1 8 0 3 4 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	459.897,00	459.897,00	125.004,18	431.368,20	28.528,80
* 1 7 1 8 0 3 4 1 0 1 0 0	APOIO FINANC. P/A AQUISIÇÃO E DISTRIB DE MEDIC. DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	458.897,00	458.897,00	125.004,18	431.368,20	27.528,80
* 1 7 1 8 0 3 4 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 3 5 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	91.000,00	91.000,00	256.695,00	346.695,00	-255.695,00
1 7 1 8 0 3 5 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	91.000,00	91.000,00	256.695,00	346.695,00	-255.695,00
* 1 7 1 8 0 3 5 1 0 1 0 0	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	256.695,00	256.695,00	-255.695,00
* 1 7 1 8 0 3 5 1 0 2 0 0	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - GESTÃO DO SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1 7 1 8 0 3 9 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	1.000,00	71.004.175,31	1.585.810,25	79.238.985,55	-8.234.810,24
1 7 1 8 0 3 9 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.000,00	71.004.175,31	1.585.810,25	79.238.985,55	-8.234.810,24
* 1 7 1 8 0 3 9 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - OUTROS PROGRAMAS	1.000,00	71.004.175,31	1.585.810,25	79.238.985,55	-8.234.810,24
1 7 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-BLOCO INVESTMEN	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
	TO NA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE					
1 7 1 8 0 4 1 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 4 1 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 1 7 1 8 0 4 1 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES-BLOCO INVESTIMENTOS DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 4 2 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 4 2 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 1 7 1 8 0 4 2 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - BLOCO INVESTIMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 4 3 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 4 3 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 1 7 1 8 0 4 3 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES-BLOCO INVESTIMENTOS - DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 4 4 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DEST. À GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE-SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 4 4 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DEST. À GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE-SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 1 7 1 8 0 4 4 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - BLOCO INVESTIMENTOS-DESTINADOS À GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 4 5 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 4 5 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 1 7 1 8 0 4 5 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - BLOCO INVESTIMENTOS -DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 4 6 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 4 6 1 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
* 1 7 1 8 0 4 6 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES-BLOCO INVESTIMENTOS - DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 5 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	32.050.123,61	32.050.123,61	2.058.111,60	15.704.706,52	16.345.417,09
1 7 1 8 0 5 1 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.050.123,61	12.050.123,61	1.960.089,70	11.207.556,20	842.567,41
* 1 7 1 8 0 5 1 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	12.050.123,61	12.050.123,61	1.960.089,70	11.207.556,20	842.567,41
1 7 1 8 0 5 9 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	20.000.000,00	20.000.000,00	98.021,90	4.497.150,32	15.502.849,68
* 1 7 1 8 0 5 9 1 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	20.000.000,00	20.000.000,00	98.021,90	4.497.150,32	15.502.849,68
1 7 1 8 0 6 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 0 6 1 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 1 7 1 8 0 6 1 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 7 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.570.906,22	30.570.906,22	1.929.592,22	5.824.619,73	24.746.286,49
1 7 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	583.390,90	1.256.609,10
* 1 7 1 8 1 0 1 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	583.390,90	1.256.609,10
1 7 1 8 1 0 3 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.785.000,00	12.785.000,00	32.327,46	1.662.822,54	11.122.177,46
* 1 7 1 8 1 0 3 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	12.785.000,00	12.785.000,00	32.327,46	1.662.822,54	11.122.177,46
1 7 1 8 1 0 5 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	3.295.330,00	3.295.330,00	0,00	0,00	3.295.330,00
* 1 7 1 8 1 0 5 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	3.295.330,00	3.295.330,00	0,00	0,00	3.295.330,00
1 7 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	12.650.576,22	12.650.576,22	1.897.264,76	3.578.406,29	9.072.169,93
* 1 7 1 8 1 0 9 1 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	12.650.576,22	12.650.576,22	1.897.264,76	3.578.406,29	9.072.169,93
1 7 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	3.145.902,72	-3.145.902,72
1 7 1 8 1 1 1 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN	0,00	0,00	0,00	3.145.902,72	-3.145.902,72



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020
Órgão: a 999 Unidade: a 999 Fonte: 0 a 9999

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
* 1 7 1 8 1 1 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO FUPEN - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.145.902,72	-3.145.902,72
1 7 1 8 9 9 0 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	676.336.409,77	0,00	722.246.241,75	-45.909.831,98
1 7 1 8 9 9 1 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	661.481.703,77	0,00	722.246.241,75	-60.764.537,98
* 1 7 1 8 9 9 1 1 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL.	0,00	245.014.665,74	0,00	252.625.854,83	-7.611.189,09
1 7 1 8 9 9 1 9 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	431.321.744,03	0,00	469.620.386,92	-38.298.642,89
* 1 7 1 8 9 9 1 9 0 1 0 0	AUXÍLIO FINANCEIRO - INCISO I-A, DO ART. 5º, DA L.C. Nº 173/2020.	0,00	158.173.246,95	0,00	172.824.390,81	-14.651.143,86
* 1 7 1 8 9 9 1 9 0 2 0 0	AUXÍLIO FINANCEIRO - INCISO II-A, DO ART. 5º, DA L.C. Nº 173/2020.	0,00	273.148.497,08	0,00	296.795.996,11	-23.647.499,03
1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	753.798,00	246.202,00
1 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	753.798,00	246.202,00
1 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	753.798,00	246.202,00
1 7 2 8 1 0 9 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	753.798,00	246.202,00
* 1 7 2 8 1 0 9 1 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	753.798,00	246.202,00
1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	507.861,03	507.861,03	128.500,00	1.295.932,08	-788.071,05
1 7 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	507.861,03	507.861,03	128.500,00	1.295.932,08	-788.071,05
1 7 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	507.861,03	507.861,03	128.500,00	1.295.932,08	-788.071,05
1 7 3 8 1 0 9 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	507.861,03	507.861,03	128.500,00	1.295.932,08	-788.071,05
* 1 7 3 8 1 0 9 1 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	507.861,03	507.861,03	128.500,00	1.295.932,08	-788.071,05
1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.694.452,90	33.784.452,90	3.462.887,13	8.524.719,04	25.259.733,86
1 7 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	33.694.452,90	33.784.452,90	3.462.887,13	8.524.719,04	25.259.733,86
1 7 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	33.694.452,90	33.784.452,90	3.462.887,13	8.524.719,04	25.259.733,86
1 7 4 8 1 0 1 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	33.694.452,90	33.784.452,90	3.462.887,13	8.524.719,04	25.259.733,86
1 7 4 8 1 0 1 1 0 0 0 0	OUTRA TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	33.694.452,90	33.784.452,90	3.462.887,13	8.524.719,04	25.259.733,86



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
* 1 7 4 8 10 1 1 0100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.001.000,00	1.001.000,00	24.060,19	282.663,43	718.336,57
* 1 7 4 8 10 1 1 0200	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (BNDES)	0,00	0,00	3.272.144,84	5.076.000,00	-5.076.000,00
* 1 7 4 8 10 1 1 0300	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (KFW)	32.693.452,90	32.693.452,90	0,00	0,00	32.693.452,90
* 1 7 4 8 10 1 1 0400	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONTRATOS, CONVÊNIOS ACORDOS E PARCERIAS.	0,00	0,00	166.682,10	3.144.040,61	-3.144.040,61
* 1 7 4 8 10 1 1 0500	DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL.	0,00	90.000,00	0,00	22.015,00	67.985,00
1 7 5 0 00 0 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	723.352.475,20	723.352.475,20	66.248.535,91	617.998.582,65	105.353.892,55
1 7 5 8 00 0 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	723.352.475,20	723.352.475,20	66.248.535,91	617.998.582,65	105.353.892,55
1 7 5 8 01 0 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	723.352.475,20	723.352.475,20	66.248.535,91	617.998.582,65	105.353.892,55
1 7 5 8 01 1 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	723.352.475,20	723.352.475,20	66.248.535,91	617.998.582,65	105.353.892,55
1 7 5 8 01 1 1 0000	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUC.-FUNDEB-PRINCIPAL	723.352.475,20	723.352.475,20	66.248.535,91	617.998.582,65	105.353.892,55
* 1 7 5 8 01 1 1 0100	FPE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	499.075.344,43	499.075.344,43	41.643.892,33	384.821.199,97	114.254.144,46
* 1 7 5 8 01 1 1 0200	FPM P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	60.691.931,14	60.691.931,14	6.671.378,51	62.659.477,10	-1.967.545,96
* 1 7 5 8 01 1 1 0300	IPI - EXPORTAÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	80.545,56	80.545,56	12.170,68	98.080,77	-17.535,21
* 1 7 5 8 01 1 1 0400	LEI Nº87/1996 P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
* 1 7 5 8 01 1 1 0500	ICMS ESTADO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	156.738.600,00	156.738.600,00	17.451.843,83	160.825.475,10	-4.086.875,10
* 1 7 5 8 01 1 1 0700	ITCMD P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	760.000,00	760.000,00	73.333,21	519.791,01	240.208,99
* 1 7 5 8 01 1 1 0800	IPVA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.958.400,00	5.958.400,00	391.519,20	9.008.625,57	-3.050.225,57
* 1 7 5 8 01 1 1 0900	ITR P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	47.502,07	47.502,07	4.398,15	65.933,13	-18.431,06
1 7 7 0 00 0 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.000,00	6.133,34	151.558,19	-91.558,19
1 7 7 0 00 1 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.133,34	113.744,63	-113.744,63
* 1 7 7 0 00 1 1 0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.133,34	113.744,63	-113.744,63
1 7 7 8 00 0 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS.	0,00	60.000,00	0,00	37.813,56	22.186,44
1 7 7 8 01 0 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DFM.	0,00	60.000,00	0,00	37.813,56	22.186,44
1 7 7 8 01 9 0 0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DFM - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	60.000,00	0,00	37.813,56	22.186,44
1 7 7 8 01 9 1 0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DFM -	0,00	60.000,00	0,00	37.813,56	22.186,44



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
	NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
* 1 7 7 8 0 1 9 1 0 1 0 0	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E.D.F/M - PRINCIPAL.	0,00	60.000,00	0,00	37.813,56	22.186,44
1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	11.599,28	-11.599,28
1 7 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS.	0,00	0,00	0,00	11.599,28	-11.599,28
* 1 7 8 0 0 0 1 1 0 1 0 0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	11.599,28	-11.599,28
1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.599.245,21	63.199.245,21	20.683.095,53	72.249.965,33	-9.050.720,12
1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.745.565,16	15.245.565,16	1.136.682,16	15.146.040,76	99.524,40
1 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	14.744.565,16	15.244.565,16	1.125.813,84	14.811.912,02	432.653,14
1 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	14.744.565,16	15.244.565,16	1.125.813,84	14.811.912,02	432.653,14
* 1 9 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	14.744.565,16	15.244.565,16	1.125.813,84	14.811.912,02	432.653,14
1 9 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.000,00	1.000,00	10.868,32	329.650,34	-328.650,34
1 9 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.000,00	1.000,00	10.868,32	329.650,34	-328.650,34
* 1 9 1 0 0 7 1 1 0 0 0 0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	10.868,32	329.650,34	-328.650,34
1 9 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	4.478,40	-4.478,40
1 9 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	4.478,40	-4.478,40
* 1 9 1 0 0 9 1 1 0 0 0 0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.478,40	-4.478,40
1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	121.000,00	121.000,00	9.055.249,41	14.385.253,66	-14.264.253,66
1 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0	RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	4.800,00	14.400,00	45.600,00
1 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.800,00	14.400,00	-14.400,00
1 9 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS	0,00	0,00	4.800,00	14.400,00	-14.400,00
* 1 9 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.800,00	14.400,00	-14.400,00
1 9 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1 9 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
* 1 9 2 2 0 3 1 1 0 0 0 0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0	RESSARCIMENTOS	61.000,00	61.000,00	18.151,68	100.509,89	-39.509,89
1 9 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0	RESSARCIMENTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1 9 2 3 0 4 1 0 0 0 0 0	RESSARCIMENTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
* 1923 04 1 1 0000	RESSARCIMENTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1923 99 0 0 0000	OUTROS RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	18.151,68	100.509,89	-99.509,89
1923 99 1 0 0000	OUTROS RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	18.151,68	100.509,89	-99.509,89
* 1923 99 1 1 0000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	18.151,68	100.509,89	-99.509,89
1928 00 0 0 0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS /DF/MUNICÍPIOS	59.824,60	59.824,60	9.032.297,73	14.270.343,77	-14.210.519,17
1928 01 0 0 0000	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS.	0,00	0,00	1.114,24	6.063,67	-6.063,67
1928 01 1 0 0000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS.	0,00	0,00	1.114,24	6.063,67	-6.063,67
* 1928 01 1 1 0000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.114,24	6.063,67	-6.063,67
1928 02 0 0 0000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS.	59.824,60	59.824,60	9.031.183,49	14.264.280,10	-14.204.455,50
1928 02 1 0 0000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS.	20.000,00	20.000,00	22.262,34	319.023,43	-299.023,43
* 1928 02 1 1 0000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	22.262,34	319.023,43	-299.023,43
1928 02 9 0 0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	39.824,60	39.824,60	9.008.921,15	13.945.256,67	-13.905.432,07
* 1928 02 9 1 0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL.	39.824,60	39.824,60	9.008.921,15	13.945.256,67	-13.905.432,07
1990 00 0 0 0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.672.855,45	47.772.855,45	10.491.163,96	42.718.670,91	5.054.184,54
1990 03 0 0 0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	33.843.373,83	33.843.373,83	3.461.136,46	26.697.407,85	7.145.965,98
1990 03 1 0 0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	33.843.373,83	33.843.373,83	3.461.136,46	26.697.407,85	7.145.965,98
1990 03 1 1 0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREV. DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	33.843.373,83	33.843.373,83	3.461.136,46	26.697.407,85	7.145.965,98
* 1990 03 1 1 0100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RPPS-PODER EXECUTIVO	33.603.373,83	33.603.373,83	3.461.136,46	26.697.407,85	6.905.965,98
* 1990 03 1 1 0200	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RPPS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
* 1990 03 1 1 0300	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RPPS - TRIBUNAL DE CONTAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
* 1990 03 1 1 0400	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RPPS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
199012000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	4.260.239,27	4.260.239,27	186.815,73	2.709.023,60	1.551.215,67
199012200000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	4.260.239,27	4.260.239,27	186.815,73	2.709.023,60	1.551.215,67
*199012210000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	3.960.239,27	3.960.239,27	160.868,98	2.314.612,07	1.645.627,20
*199012220000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00	300.000,00	25.946,75	394.411,53	-94.411,53
199099000000	OUTRAS RECEITAS	5.569.242,35	9.669.242,35	6.843.211,77	13.312.239,46	-3.642.997,11
199099100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.569.242,35	5.569.242,35	-256.788,23	6.212.239,46	-642.997,11
*199099110000	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	261.000,00	261.000,00	-263.073,85	6.138.018,40	-5.877.018,40
*199099120000	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS -MULTAS E JUROS DE MORA	5.308.242,35	5.308.242,35	778,38	17.680,57	5.290.561,78
*199099130000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS- DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.507,24	56.540,49	-56.540,49
199099200000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	4.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-3.000.000,00
199099210000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	4.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-3.000.000,00
*199099210100	RECEITAS DESVINCULADAS DO ESTADO - DRE - E.C. Nº 93/2016	0,00	4.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-3.000.000,00
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	587.404.012,59	587.404.012,59	34.502.240,42	217.612.919,30	369.791.093,29
210000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	366.503.282,00	366.503.282,00	120.369,00	133.619.549,73	232.883.732,27
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	53.796.514,00	53.796.514,00	120.369,00	4.097.930,46	49.698.583,54
211800000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	28.296.514,00	28.296.514,00	0,00	0,00	28.296.514,00
211801000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	28.296.514,00	28.296.514,00	0,00	0,00	28.296.514,00
211801200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
*211801210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
211801300000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	18.796.514,00	18.796.514,00	0,00	0,00	18.796.514,00
*211801310000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	18.796.514,00	18.796.514,00	0,00	0,00	18.796.514,00
211801400000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
*211801410000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
211801700000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
*211801710000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
211900000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	25.500.000,00	25.500.000,00	120.369,00	4.097.930,46	21.402.069,54
211900100000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	25.500.000,00	25.500.000,00	120.369,00	4.097.930,46	21.402.069,54



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
* 211900110000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	25.500.000,00	25.500.000,00	120.369,00	4.097.930,46	21.402.069,54
212000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	312.706.768,00	312.706.768,00	0,00	129.521.619,27	183.185.148,73
212800000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS.	182.339.400,00	182.339.400,00	0,00	114.315.516,60	68.023.883,40
212801000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS.	182.339.400,00	182.339.400,00	0,00	114.315.516,60	68.023.883,40
212801100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	971.432,22	19.028.567,78
* 212801110000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	971.432,22	19.028.567,78
212801200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE.	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
* 212801210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
212801300000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	77.825.619,27	-36.825.619,27
* 212801310000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	77.825.619,27	-36.825.619,27
212801400000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	86.339.400,00	86.339.400,00	0,00	35.518.465,11	50.820.934,89
* 212801410000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	86.339.400,00	86.339.400,00	0,00	35.518.465,11	50.820.934,89
212900000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	130.367.368,00	130.367.368,00	0,00	15.206.102,67	115.161.265,33
212901000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO.	130.367.368,00	130.367.368,00	0,00	15.206.102,67	115.161.265,33
* 212901100000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	130.367.368,00	130.367.368,00	0,00	15.206.102,67	115.161.265,33
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.797.939,49	-1.797.939,49
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.795.519,10	-1.795.519,10
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	1.795.519,10	-1.795.519,10
221300100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	1.795.519,10	-1.795.519,10
221300110000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.795.519,10	-1.795.519,10
* 221300110100	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	1.776.104,10	-1.776.104,10
* 221300110200	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	19.415,00	-19.415,00
222000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.420,39	-2.420,39
222001000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.420,39	-2.420,39
* 222001100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.420,39	-2.420,39
230000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	36.333,75	162.774,09	-162.774,09
230006000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	36.333,75	162.774,09	-162.774,09
230006100000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	36.333,75	162.774,09	-162.774,09



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
	CONTRATUAIS					
* 2 3 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	36.333,75	162.774,09	-162.774,09
	CONTRATUAIS - PRINCIPAL					
2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.900.730,59	220.900.730,59	34.345.537,67	82.032.655,99	138.868.074,60
2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.900.730,59	220.900.730,59	34.345.537,67	82.032.655,99	138.868.074,60
2 4 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	220.900.730,59	220.900.730,59	34.345.537,67	82.032.655,99	138.868.074,60
2 4 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE	10.574.000,00	10.574.000,00	569.776,00	2.069.776,00	8.504.224,00
2 4 1 8 0 3 1 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 4 1 8 0 3 1 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 2 4 1 8 0 3 1 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 4 1 8 0 3 2 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.570.000,00	10.570.000,00	219.888,00	219.888,00	10.350.112,00
2 4 1 8 0 3 2 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.570.000,00	10.570.000,00	219.888,00	219.888,00	10.350.112,00
* 2 4 1 8 0 3 2 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. DE AMBULAT. E HOSPITALAR	10.570.000,00	10.570.000,00	219.888,00	219.888,00	10.350.112,00
2 4 1 8 0 3 3 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 2 4 1 8 0 3 3 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 4 1 8 0 3 4 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000,00	1.000,00	349.888,00	1.849.888,00	-1.848.888,00
2 4 1 8 0 3 4 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	349.888,00	1.849.888,00	-1.848.888,00
* 2 4 1 8 0 3 4 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000,00	1.000,00	349.888,00	1.849.888,00	-1.848.888,00
2 4 1 8 0 3 5 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 4 1 8 0 3 5 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 2 4 1 8 0 3 5 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 4 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-BLOCO INVEST. NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	19.411.000,00	19.411.000,00	5.534.249,00	45.003.150,00	-25.592.150,00
2 4 1 8 0 4 1 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 4 1 8 0 4 1 1 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 2 4 1 8 0 4 1 1 9 9 0 0	OUTRAS AÇÕES - DESTINADAS À ATENÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
	BÁSICA (BLOCO INVESTIMENTOS)					
2 4 1 8 04 2 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	19.407.000,00	19.407.000,00	4.084.992,00	12.174.901,00	7.232.099,00
2 4 1 8 04 2 1 0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	19.407.000,00	19.407.000,00	4.084.992,00	12.174.901,00	7.232.099,00
* 2 4 1 8 04 2 1 0100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.	19.406.000,00	19.406.000,00	4.084.992,00	12.174.901,00	7.231.099,00
* 2 4 1 8 04 2 1 0199	OUTRAS AÇÕES - BLOCO INVESTIMENTOS -DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 4 1 8 04 3 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.449.257,00	32.828.249,00	-32.827.249,00
2 4 1 8 04 3 1 0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.449.257,00	32.828.249,00	-32.827.249,00
* 2 4 1 8 04 3 1 9900	OUTRAS AÇÕES - BLOCO INVESTIMENTOS-DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.449.257,00	32.828.249,00	-32.827.249,00
2 4 1 8 04 4 0 0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIS. ÚNICO DE SAÚDE-SUS- DESTINADOS À GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE-SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 4 1 8 04 4 1 0000	TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-DEST. À GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE - SUS- PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 2 4 1 8 04 4 1 9900	OUTRAS AÇÕES - BLOCO INVESTIMENTOS-DESTINADOS À GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE-SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 4 1 8 04 5 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 4 1 8 04 5 1 0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
* 2 4 1 8 04 5 1 9900	OUTRAS AÇÕES - BLOCO INVESTIMENTOS-DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 4 1 8 10 0 0 0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.915.730,59	190.915.730,59	28.241.512,67	34.959.729,99	155.956.000,60
2 4 1 8 10 2 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.730.000,00	25.730.000,00	0,00	1.028.672,33	24.701.327,67
* 2 4 1 8 10 2 1 0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	25.730.000,00	25.730.000,00	0,00	1.028.672,33	24.701.327,67
2 4 1 8 10 5 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	27.680.000,00	27.680.000,00	1.125.335,26	1.636.735,26	26.043.264,74
* 2 4 1 8 10 5 1 0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	27.680.000,00	27.680.000,00	1.125.335,26	1.636.735,26	26.043.264,74



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão:	a 999	Unidade:		a 999	Fonte:	0 a 9999
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
	SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL					
2 4 1 8 10 6 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIOAMBIENTE	15.000.000,00	15.000.000,00	638.068,00	638.068,00	14.361.932,00
* 2 4 1 8 10 6 1 0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIOAMBIENTE - PRINCIPAL	15.000.000,00	15.000.000,00	638.068,00	638.068,00	14.361.932,00
2 4 1 8 10 7 0 0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	86.943.330,00	86.943.330,00	20.000.000,00	20.034.820,55	66.908.509,45
* 2 4 1 8 10 7 1 0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANS. -PRINCIPAL	86.943.330,00	86.943.330,00	20.000.000,00	20.034.820,55	66.908.509,45
2 4 1 8 10 9 0 0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	35.562.400,59	35.562.400,59	6.478.109,41	11.621.433,85	23.940.966,74
* 2 4 1 8 10 9 1 0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	35.562.400,59	35.562.400,59	6.478.109,41	11.621.433,85	23.940.966,74
7 0 0 0 0 0 0 0000	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	265.396.390,51	431.260.362,58	69.387.822,54	457.072.487,58	-25.812.125,00
7 1 0 0 0 0 0 0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	-543,94	58.259,37	-58.259,37
7 1 2 0 0 0 0 0000	TAXAS	0,00	0,00	-543,94	58.259,37	-58.259,37
7 1 2 1 0 0 0 0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	-543,94	58.259,37	-58.259,37
7 1 2 1 0 4 0 0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-543,94	58.259,37	-58.259,37
7 1 2 1 0 4 1 0000	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-543,94	58.259,37	-58.259,37
* 7 1 2 1 0 4 1 1 0000	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - INTRA	0,00	0,00	-543,94	58.259,37	-58.259,37
7 2 0 0 0 0 0 0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA	199.944.660,94	199.944.660,94	47.908.015,48	216.833.349,54	-16.888.688,60
7 2 1 0 0 0 0 0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	199.944.660,94	199.944.660,94	47.908.015,48	216.833.349,54	-16.888.688,60
7 2 1 8 0 0 0 0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	199.944.660,94	199.944.660,94	47.908.015,48	216.833.349,54	-16.888.688,60
7 2 1 8 0 3 0 0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRAORÇAMENTÁRIA	162.843.151,95	162.843.151,95	42.144.970,44	178.519.860,33	-15.676.708,38
7 2 1 8 0 3 1 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO - INTRAORÇAMENTÁRIA	162.843.151,95	162.843.151,95	42.144.970,44	178.519.860,33	-15.676.708,38
7 2 1 8 0 3 1 1 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL -INTRAORÇAMENTÁRIA	162.843.151,95	162.843.151,95	42.144.970,44	178.519.860,33	-15.676.708,38
* 7 2 1 8 0 3 1 1 0400	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - PATRONAL - CIVIL ATIVO	5.866.596,86	5.866.596,86	1.206.233,45	5.656.082,43	210.514,43
* 7 2 1 8 0 3 1 1 0500	TRIBUNAL DE CONTAS - PATRONAL - CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	941.306,00	2.553.653,77	-2.552.653,77



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão:	a 999	Unidade:		a 999	Fonte:	0 a 9999
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
* 721803110600	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PATRONAL - CIVILATIVO	1.000,00	1.000,00	4.338.326,94	8.803.703,31	-8.802.703,31
* 721803110700	MINISTÉRIO PÚBLICO - PATRONAL - CIVILATIVO	1.000,00	1.000,00	1.845.038,27	3.023.852,71	-3.022.852,71
* 721803110800	PODER EXECUTIVO - PATRONAL - CIVILATIVO	156.973.555,09	156.973.555,09	33.814.065,78	158.482.568,11	-1.509.013,02
721807000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA MILITAR DE ESTADOS E DF	37.101.508,99	37.101.508,99	5.763.045,04	38.313.489,21	-1.211.980,22
721807100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO	37.101.508,99	37.101.508,99	5.763.045,04	38.313.489,21	-1.211.980,22
* 721807110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	37.101.508,99	37.101.508,99	5.763.045,04	38.313.489,21	-1.211.980,22
760000000000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	14.049.286,47	15.830.883,57	7.913.728,23	59.674.623,83	-43.843.740,26
761000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	194.938,94	224.938,94	-224.938,94
761003000000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	194.938,94	224.938,94	-224.938,94
761003100000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	194.938,94	224.938,94	-224.938,94
* 761003110000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	194.938,94	224.938,94	-224.938,94
763000000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.781.597,10	5.547.414,81	44.971.632,33	-43.190.035,23
763001000000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.781.597,10	5.547.414,81	44.971.632,33	-43.190.035,23
763001100000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.781.597,10	5.547.414,81	44.971.632,33	-43.190.035,23
* 763001110000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.781.597,10	5.547.414,81	44.971.632,33	-43.190.035,23
769000000000	OUTROS SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	14.049.286,47	14.049.286,47	2.171.374,48	14.478.052,56	-4.287.666,09
769099000000	OUTROS SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	14.049.286,47	14.049.286,47	2.171.374,48	14.478.052,56	-4.287.666,09
769099100000	OUTROS SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	14.049.286,47	14.049.286,47	2.171.374,48	14.478.052,56	-4.287.666,09
* 769099110000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	14.049.286,47	14.049.286,47	2.171.374,48	14.478.052,56	-4.287.666,09
770000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	46.881.477,72	151.881.477,72	5.997.482,68	112.706.167,17	39.175.310,55
771000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - INTRAORÇAMENTÁRIA	46.881.477,72	151.881.477,72	4.009.484,30	109.009.484,30	42.871.993,42
771800000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DFE MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	46.881.477,72	151.881.477,72	4.009.484,30	109.009.484,30	42.871.993,42
771803000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE - INTRAORÇAMENTÁRIA	46.881.477,72	46.881.477,72	4.009.484,30	4.009.484,30	42.871.993,42
771803200000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSP. - INTRAORÇAMENTÁRIA	46.881.477,72	46.881.477,72	4.009.484,30	4.009.484,30	42.871.993,42



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão:	a 999	Unidade:		a 999	Fonte:	0 a 9999
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
771803210000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE AMB. E HOSP.-INTRAORÇAMENTÁRIA	46.881.477,72	46.881.477,72	4.009.484,30	4.009.484,30	42.871.993,42
* 771803210100	TETO FINANCEIRO- ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO/PROCED. NO M.A.C.- PRINCIPAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	46.881.477,72	46.881.477,72	4.009.484,30	4.009.484,30	42.871.993,42
771899000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00
* 771899110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL.	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00
772000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.987.998,38	3.696.682,87	-3.696.682,87
772800000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS- INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.987.998,38	3.696.682,87	-3.696.682,87
772810000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.987.998,38	3.696.682,87	-3.696.682,87
772810900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.987.998,38	3.696.682,87	-3.696.682,87
* 772810910000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.987.998,38	3.696.682,87	-3.696.682,87
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.520.965,38	63.603.340,35	7.569.140,09	67.800.087,67	-4.196.747,32
792000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	75.800,73	59.158.175,70	6.673.908,56	55.276.005,07	3.882.170,63
792200000000	RESTITUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	75.800,73	59.158.175,70	6.673.908,56	55.276.005,07	3.882.170,63
792205000000	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	59.082.374,97	0,00	0,00	59.082.374,97
792205100000	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	59.082.374,97	0,00	0,00	59.082.374,97
792205110000	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	59.082.374,97	0,00	0,00	59.082.374,97
* 792205110100	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES ASSEMBLEIA LEGISLATIVA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	13.179.477,87	0,00	0,00	13.179.477,87
* 792205110200	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES TRIBUNAL DE CONTAS - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	4.388.183,16	0,00	0,00	4.388.183,16
* 792205110300	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	30.074.916,40	0,00	0,00	30.074.916,40
* 792205110400	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - MINIS-	0,00	11.439.797,54	0,00	0,00	11.439.797,54



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão:	a 999	Unidade:		a 999	Fonte:	0 a 9999
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
	TERIO PÚBLICO - INTRAORÇAMENTÁRIA					
792299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	75.800,73	75.800,73	6.673.908,56	55.276.005,07	-55.200.204,34
792299100000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	75.800,73	75.800,73	6.673.908,56	55.276.005,07	-55.200.204,34
792299110000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA - PRINCIPAL	75.800,73	75.800,73	6.673.908,56	55.276.005,07	-55.200.204,34
*792299119900	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	75.800,73	75.800,73	6.673.908,56	55.276.005,07	-55.200.204,34
799000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.445.164,65	4.445.164,65	895.231,53	12.524.082,60	-8.078.917,95
799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.445.164,65	4.445.164,65	895.231,53	12.524.082,60	-8.078.917,95
799099100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.445.164,65	4.445.164,65	895.231,53	12.524.082,60	-8.078.917,95
*799099110000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.445.164,65	4.445.164,65	895.231,53	12.524.082,60	-8.078.917,95
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-871.865.765,77	-871.865.765,77	-91.308.367,32	-863.941.822,44	-7.923.943,33
910000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-215.075.000,00	-215.075.000,00	-21.809.259,14	-214.633.906,61	-441.093,39
911000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	-215.075.000,00	-215.075.000,00	-21.809.259,14	-214.633.906,61	-441.093,39
911800000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-215.075.000,00	-215.075.000,00	-21.809.259,14	-214.633.906,61	-441.093,39
911801000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO RECEITA DO ESTADO	-8.840.000,00	-8.840.000,00	-409.191,32	-8.472.150,54	-367.849,46
911801200000	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.840.000,00	-7.840.000,00	-316.777,24	-7.601.373,65	-238.626,35
*911801210000	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.840.000,00	-7.840.000,00	-316.777,24	-7.601.373,65	-238.626,35
*911801310100	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITCMD	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-92.414,08	-870.776,89	-129.223,11
911802000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE A PROD., CIRC. DE MERCADORIAS E SERV. NA REC. DO ESTADO	-206.235.000,00	-206.235.000,00	-21.400.067,82	-206.161.756,07	-73.243,93
911802100000	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-206.235.000,00	-206.235.000,00	-21.400.067,82	-206.161.756,07	-73.243,93
*911802110100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-206.235.000,00	-206.235.000,00	-21.400.067,82	-206.161.756,07	-73.243,93
930000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-7.362,18	862,18
932000000000	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-7.362,18	862,18
932100400000	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-7.362,18	862,18
932100410000	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EM RENDA FIXA	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-7.362,18	862,18
*932100410100	CONTA 5738-X	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-6.820,54	4.820,54



Consolidado: Todas as Administrações Balancete da Receita por Fonte de Dezembro de 2020						
Órgão: a 999		Unidade: a 999		Fonte: 0 a 9999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
*932100410200	CONTA 6080-1	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-377,35	-622,65
*932100410300	CONTA 6178-6	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5,75	-994,25
*932100410400	CONTA 8307-0	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5,02	-994,98
*932100410500	CONTA 8361-5	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-9,85	-990,15
*932100410600	CONTA 5739-8	-500,00	-500,00	0,00	-143,67	-356,33
960000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-7.100.000,00	7.100.000,00
961000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	-7.100.000,00	7.100.000,00
961003000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-7.100.000,00	7.100.000,00
961003100000	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-7.100.000,00	7.100.000,00
*961003110000	DEDUÇÃO P/ OPERACIONALIZAÇÃO DA DRE -RECEITA DE SERVIÇOS REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-7.100.000,00	7.100.000,00
970000000000	DEDUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-656.784.265,77	-656.784.265,77	-69.499.108,18	-642.200.553,65	-14.583.712,12
971000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS SUAS ENTIDADES	-656.784.265,77	-656.784.265,77	-69.499.108,18	-642.200.553,65	-14.583.712,12
971800000000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS.	-656.784.265,77	-656.784.265,77	-69.499.108,18	-642.200.553,65	-14.583.712,12
971801000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-656.784.065,77	-656.784.065,77	-69.499.108,18	-642.200.553,65	-14.583.512,12
971801100000	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DIST. FEDERAL P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-656.678.084,77	-656.678.084,77	-69.478.802,59	-642.036.915,33	-14.641.169,44
*971801110100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	-656.678.084,77	-656.678.084,77	-69.478.802,59	-642.036.915,33	-14.641.169,44
971801600000	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUST.-ESTADOS EXPORTADORES DE PROD. INDUSTRIALIZADOS	-105.981,00	-105.981,00	-20.305,59	-163.638,32	57.657,32
*971801610100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-105.981,00	-105.981,00	-20.305,59	-163.638,32	57.657,32
971806000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.Nº 87/96 P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
971806100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO- L.C.Nº87/96 P/FOMAÇÃO DO FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
*971806110100	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C.Nº 87/96	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
TOTAL:		6.644.453.379,68	7.572.419.922,43	738.798.219,39	7.026.972.379,53	545.447.542,90



Consolidado: Todas as Administrações		Resumo das Fontes		Dezembro		de 2020
Órgão:	a 999	Unidade:		a 999		
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadad.Mês	Até o Mês	A Arrecadar
13	RECURSO EMERGENCIAL DA CULTURA	0,00	16.460.345,70	1.570,46	16.466.023,42	-5.677,72
100	RECURSOS PRÓPRIOS	4.272.310.517,08	4.818.241.003,17	492.256.457,56	4.834.668.047,60	-16.427.044,43
200	RECURSOS DE CONVÊNIOS	277.688.950,74	277.688.950,74	35.960.588,62	59.605.388,29	218.083.562,45
300	RECURSOS DO FUNDEB	723.352.475,20	723.352.475,20	66.251.866,68	618.282.872,99	105.069.602,21
400	RECURSOS DO SUS	319.272.156,72	395.392.153,43	38.087.662,77	423.026.389,56	-27.634.236,13
500	RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	366.503.282,00	366.503.282,00	120.369,00	133.857.937,47	232.645.344,53
600	RECURSOS ORDINÁRIOS - DRE	0,00	4.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-3.000.000,00
700	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	168.336.335,94	190.518.803,24	15.356.826,34	157.895.014,93	32.623.788,31
800	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	516.989.662,00	621.989.662,00	83.662.877,96	603.246.314,46	18.743.347,54
900	RECURSOS DA LC 173/2020	0,00	158.173.246,95	0,00	172.824.390,81	-14.651.143,86
Total das Fontes:		6.644.453.379,68	7.572.419.922,43	738.798.219,39	7.026.972.379,53	545.447.542,90

Silvia Silva de Souza
Chefe da Div. de Patrimônio e Consolidação
CRC/AC 000655/O-0

Simone Haeser Ferreira Marinheiro
Chefe da Div. de Informações Contábeis e Fiscais
CRC/AC 001996/O-3