



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

01 / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Código	Descrição	FRC	Aplicação	Prevista	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Dif.Maior	Dif.Menor
1	Receitas Correntes			28.565.000,00	2.699.597,19	2.699.597,19	25.865.402,81	0,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.483.100,00	69.890,42	69.890,42	2.413.209,58	0,00
1.1.1	Impostos			1.896.000,00	67.063,57	67.063,57	1.828.936,43	0,00
1.1.1.3	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			176.000,00	13.858,12	13.858,12	162.141,88	0,00
1.1.1.3.03	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte			176.000,00	13.858,12	13.858,12	162.141,88	0,00
1.1.1.3.03.11	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	001	110.0	171.000,00	13.858,12	13.858,12	157.141,88	0,00
1.1.1.3.03.41	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	001	110.0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/df Municípios			1.720.000,00	53.205,45	53.205,45	1.666.794,55	0,00
1.1.1.8.01	Impostos Sobre o Patrimônio para Estados/df/municípios			720.000,00	17.513,36	17.513,36	702.486,64	0,00
1.1.1.8.01.11	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - P	001	110.0	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
1.1.1.8.01.13	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	001	110.0	185.000,00	11.660,74	11.660,74	173.339,26	0,00
1.1.1.8.01.14	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	001	110.0	10.000,00	13,00	13,00	9.987,00	0,00
1.1.1.8.01.19	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	001	110.0	0,00	1.448,93	1.448,93	0,00	1.448,93
1.1.1.8.01.41	Imposto Sobre Transmissão `inter Vivos` de Bens Imóveis e	001	110.0	100.000,00	4.390,69	4.390,69	95.609,31	0,00
1.1.1.8.02	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e S			1.000.000,00	35.692,09	35.692,09	964.307,91	0,00
1.1.1.8.02.31	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	001	110.0	1.000.000,00	35.692,09	35.692,09	964.307,91	0,00
1.1.2	Taxas			587.100,00	2.826,85	2.826,85	584.273,15	0,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
1.1.2.1.01.11.01	Taxa Licença P/ Funcionamento Estabel Comerc, Inds e Servs	001	110.0	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1.1.2.1.01.11.99	Outras Taxas pelo Poder de Policia	001	110.0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços			582.000,00	2.826,85	2.826,85	579.173,15	0,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços			582.000,00	2.826,85	2.826,85	579.173,15	0,00
1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			582.000,00	2.826,85	2.826,85	579.173,15	0,00
1.1.2.2.01.11.01	Taxa de Cemiterio	001	110.0	22.000,00	1.113,56	1.113,56	20.886,44	0,00
1.1.2.2.01.11.02	Taxa de Limpeza Publica	001	110.0	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
1.1.2.2.01.11.03	Taxa de Expediente e Emolumentos	001	110.0	280.000,00	1.713,29	1.713,29	278.286,71	0,00
1.2	Contribuições			240.000,00	17.988,47	17.988,47	222.011,53	0,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P?			240.000,00	17.988,47	17.988,47	222.011,53	0,00
1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P?	001	110.0	240.000,00	17.988,47	17.988,47	222.011,53	0,00
1.3	Receita Patrimonial			170.300,00	7.126,46	7.126,46	163.173,54	0,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocup			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	001	110.0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários			155.300,00	7.126,46	7.126,46	148.173,54	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

01 / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Código	Descrição	FRC	Aplicação	Prevista	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Dif.Maior	Dif.Menor
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			155.100,00	7.126,46	7.126,46	147.973,54	0,00
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			155.100,00	7.126,46	7.126,46	147.973,54	0,00
1.3.2.1.00.11.01	Rem Dep Bancarios - Royalties	001	110.0	100,00	1,88	1,88	98,12	0,00
1.3.2.1.00.11.02	Rem Dep Bancarios - Fundeb	002	110.0	20.000,00	489,87	489,87	19.510,13	0,00
1.3.2.1.00.11.03	Rem Dep Bancarios - Fundo de Saude - 15%	001	110.0	2.000,00	21,72	21,72	1.978,28	0,00
1.3.2.1.00.11.04	Rem Dep Bancarios - Mde - 25%	001	110.0	10.000,00	145,13	145,13	9.854,87	0,00
1.3.2.1.00.11.06	Rem Dep Bancarios - Qse	005	110.0	2.000,00	310,88	310,88	1.689,12	0,00
1.3.2.1.00.11.08	Rem Dep Bancarios - Cide	001	110.0	1.000,00	34,89	34,89	965,11	0,00
1.3.2.1.00.11.10	Rem Dep Bancarios - Convenios Estaduais	002	110.0	30.000,00	274,18	274,18	29.725,82	0,00
1.3.2.1.00.11.11	Rem Dep Bancarios - Convenios Federais	005	110.0	30.000,00	2.606,82	2.606,82	27.393,18	0,00
1.3.2.1.00.11.12	Rem Dep Bancarios Poupanca	001	110.0	60.000,00	3.241,09	3.241,09	56.758,91	0,00
1.3.2.2	Dividendos			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.3.2.2.00.11	Dividendos - Principal	001	110.0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.6	Receita de Serviços			1.381.000,00	121.155,76	121.155,76	1.259.844,24	0,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.080.000,00	96.633,72	96.633,72	983.366,28	0,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.080.000,00	82.503,72	82.503,72	997.496,28	0,00
1.6.1.0.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.080.000,00	82.503,72	82.503,72	997.496,28	0,00
1.6.1.0.01.11.01	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Distr	001	110.0	710.000,00	53.056,84	53.056,84	656.943,16	0,00
1.6.1.0.01.11.02	Servico de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final do	001	110.0	360.000,00	22.759,81	22.759,81	337.240,19	0,00
1.6.1.0.01.11.03	Outros Servicos de Agua e Esgoto	001	110.0	5.000,00	6.448,23	6.448,23	0,00	1.448,23
1.6.1.0.01.11.04	Servicos de Cemiterio	001	110.0	3.000,00	238,84	238,84	2.761,16	0,00
1.6.1.0.01.11.05	Servicos de Fotocopias ou Copias Heliograficas	001	110.0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			0,00	14.130,00	14.130,00	0,00	14.130,00
1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	001	110.0	0,00	14.130,00	14.130,00	0,00	14.130,00
1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp			110.000,00	8.782,60	8.782,60	101.217,40	0,00
1.6.2.0.02	Serviços de Transporte			110.000,00	8.782,60	8.782,60	101.217,40	0,00
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	001	110.0	110.000,00	8.782,60	8.782,60	101.217,40	0,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	001	110.0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.6.9	Outros Serviços			187.000,00	15.739,44	15.739,44	171.260,56	0,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços			187.000,00	15.739,44	15.739,44	171.260,56	0,00
1.6.9.0.99.12	Outros Serviços - Multas e Juros	001	110.0	32.000,00	906,90	906,90	31.093,10	0,00
1.6.9.0.99.13	Outros Serviços - Dívida Ativa	001	110.0	155.000,00	12.980,88	12.980,88	142.019,12	0,00
1.6.9.0.99.14	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	001	110.0	0,00	508,29	508,29	0,00	508,29
1.6.9.0.99.19	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	001	110.0	0,00	1.343,37	1.343,37	0,00	1.343,37



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

01 / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>FRC</u>	<u>Aplicação</u>	<u>Prevista</u>	<u>Arrec.Mês</u>	<u>Arrec.Ano</u>	<u>Dif.Maior</u>	<u>Dif.Menor</u>
1.7	Transferências Correntes			24.230.600,00	2.480.480,46	2.480.480,46	21.750.119,54	0,00
1.7.1	Transferências da União e de Suas Entidades			10.092.600,00	785.746,40	785.746,40	9.306.853,60	0,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/m			10.092.600,00	785.746,40	785.746,40	9.306.853,60	0,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União			7.925.000,00	669.087,79	669.087,79	7.255.912,21	0,00
1.7.1.8.01.21	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	001	110.0	7.300.000,00	662.831,28	662.831,28	6.637.168,72	0,00
1.7.1.8.01.31	Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Co	001	110.0	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
1.7.1.8.01.41	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	001	110.0	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
1.7.1.8.01.51	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	001	110.0	45.000,00	6.256,51	6.256,51	38.743,49	0,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração			80.000,00	8.411,21	8.411,21	71.588,79	0,00
1.7.1.8.02.61	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal	001	110.0	80.000,00	8.411,21	8.411,21	71.588,79	0,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema único de Saúde - Sus			907.000,00	54.660,28	54.660,28	852.339,72	0,00
1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do Sistema único de Saúde - Sus			907.000,00	54.660,28	54.660,28	852.339,72	0,00
1.7.1.8.03.11.01	Transf Piso de Atencao Basica (PAB Fixo)	005	110.0	332.000,00	50.750,00	50.750,00	281.250,00	0,00
1.7.1.8.03.11.02	Transf Programa de Saude da Familia (PSF)	005	110.0	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
1.7.1.8.03.11.03	Transf Programa de Agentes com da Saude (PACS)	005	110.0	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1.7.1.8.03.11.04	Transf Programa de Saude Bucal	005	110.0	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1.7.1.8.03.11.05	Trans Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	005	110.0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.7.1.8.03.11.06	Transf Media e Alta Complexidade (MAC)	005	110.0	50.000,00	3.910,28	3.910,28	46.089,72	0,00
1.7.1.8.03.11.07	Transf Acoes Basicas de Vigilancia em Saude	005	110.0	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1.7.1.8.03.11.08	Transf Melhorias Acesso Qualidade (PMAQ)	005	110.0	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1.7.1.8.04.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1.7.1.8.04.11.01	Transf Igd - Suas	005	110.0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.7.1.8.04.11.02	Transf Igd - Bolsa Familia	005	110.0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim			1.030.000,00	50.770,11	50.770,11	979.229,89	0,00
1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-educação - Principal	005	110.0	760.000,00	50.770,11	50.770,11	709.229,89	0,00
1.7.1.8.05.31	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacio	005	110.0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.1.8.05.41	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacio	005	110.0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.7.1.8.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.7.1.8.05.91.01	Transf Fnde - Manut Educacao Infantil	005	110.0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. Nº			36.000,00	2.817,01	2.817,01	33.182,99	0,00
1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. Nº	001	110.0	36.000,00	2.817,01	2.817,01	33.182,99	0,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00
1.7.1.8.10.31	Transferências de Convênios da União Destinadas a Program			89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00
1.7.1.8.10.31.01	Transf Protecao e Atendimento Integral a Familia - Paif	005	110.0	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
1.7.1.8.10.31.02	Transf Atencao ao Programa do Idoso	005	110.0	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**

01 / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Código	Descrição	FRC	Aplicação	Prevista	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Dif.Maior	Dif.Menor
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas			9.338.000,00	1.136.681,32	1.136.681,32	8.201.318,68	0,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/m			9.338.000,00	1.136.681,32	1.136.681,32	8.201.318,68	0,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados			8.975.000,00	1.124.839,26	1.124.839,26	7.850.160,74	0,00
1.7.2.8.01.11	Cota-parte do ICMS - Principal	001	110.0	7.500.000,00	765.730,25	765.730,25	6.734.269,75	0,00
1.7.2.8.01.21	Cota-parte do Ipva - Principal	001	110.0	1.400.000,00	346.086,79	346.086,79	1.053.913,21	0,00
1.7.2.8.01.31	Cota-parte do Ipi - Municípios - Principal	001	110.0	45.000,00	5.953,92	5.953,92	39.046,08	0,00
1.7.2.8.01.41	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	001	110.0	30.000,00	7.068,30	7.068,30	22.931,70	0,00
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25			30.000,00	2.607,26	2.607,26	27.392,74	0,00
1.7.2.8.02.31	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	001	110.0	30.000,00	2.607,26	2.607,26	27.392,74	0,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúd			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
1.7.2.8.03.11	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúd			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
1.7.2.8.03.11.01	Transf Fundo a Fundo - Siafem - Qualis	002	110.0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.7.2.8.03.11.02	Transf Programa Glicemia	002	110.0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.7.2.8.03.11.03	Transf Piso de Atencao Basica (PAB Fixo) - Estadual	002	110.0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder			190.000,00	8.728,93	8.728,93	181.271,07	0,00
1.7.2.8.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progra			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.7.2.8.10.21.01	Transf Transporte de Alunos	002	110.0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			130.000,00	8.728,93	8.728,93	121.271,07	0,00
1.7.2.8.10.91.01	Transf Seds - Crianca e Adolescente	002	110.0	110.000,00	8.728,93	8.728,93	101.271,07	0,00
1.7.2.8.10.91.02	Transf Secretaria da Agricultura e Abastecimento	002	110.0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados			75.000,00	505,87	505,87	74.494,13	0,00
1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal			75.000,00	505,87	505,87	74.494,13	0,00
1.7.2.8.99.11.01	Transf Merenda Escolar	002	110.0	75.000,00	505,87	505,87	74.494,13	0,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.800.000,00	558.052,74	558.052,74	4.241.947,26	0,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especí			4.800.000,00	558.052,74	558.052,74	4.241.947,26	0,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen			4.800.000,00	558.052,74	558.052,74	4.241.947,26	0,00
1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	002	110.0	4.800.000,00	558.052,74	558.052,74	4.241.947,26	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes			60.000,00	2.955,62	2.955,62	57.044,38	0,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			8.000,00	1.313,13	1.313,13	6.686,87	0,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica			8.000,00	1.313,13	1.313,13	6.686,87	0,00
1.9.1.0.01.11	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	001	110.0	8.000,00	1.313,13	1.313,13	6.686,87	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.000,00	213,96	213,96	1.786,04	0,00
1.9.2.2	Restituições			2.000,00	213,96	213,96	1.786,04	0,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições			2.000,00	213,96	213,96	1.786,04	0,00
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	001	110.0	2.000,00	213,96	213,96	1.786,04	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes			50.000,00	1.428,53	1.428,53	48.571,47	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

01 / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Código	Descrição	FRC	Aplicação	Prevista	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Dif.Maior	Dif.Menor
1.9.9.0.99	Outras Receitas			50.000,00	1.428,53	1.428,53	48.571,47	0,00
1.9.9.0.99.21	Outras Receitas - Financeiras - Principal	001	110.0	50.000,00	1.428,53	1.428,53	48.571,47	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE				28.565.000,00	2.699.597,19	2.699.597,19	25.865.402,81	0,00
2	Receitas de Capital			7.110.000,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00
2.4	Transferências de Capital			7.110.000,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00
2.4.1	Transferências da União e de Suas Entidades			1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
2.4.1.8	Transferências da União			1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades			1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema único	005	110.0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.4.1.8.10.71	Transferências de Convênios da União Destinadas a Program	005	110.0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	005	110.0	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas			5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00	0,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Ent			5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00	0,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede			5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00	0,00
2.4.2.8.10.11	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema ún	002	110.0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2.4.2.8.10.21	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr	002	110.0	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.2.8.10.51	Transf. Conv. Estados Dest. a Progr. Saneamento Básico - Ga	002	110.0	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00
2.4.2.8.10.61	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr	002	110.0	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2.4.2.8.10.71	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr	002	110.0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	002	110.0	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL				7.110.000,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00
9	Deducoes da Receita Corrente			-3.265.000,00	-357.935,06	-357.935,06	0,00	2.907.064,94
9.7	Deducoes da Receita Corrente			-3.265.000,00	-357.935,06	-357.935,06	0,00	2.907.064,94
9.7.1.8.01.21	Deducao de Receita - Fpm	001	110.0	-1.460.000,00	-132.566,23	-132.566,23	0,00	1.327.433,77
9.7.1.8.01.51	Deducao de Receita - Itr	001	110.0	-9.000,00	-1.251,30	-1.251,30	0,00	7.748,70
9.7.1.8.06.11	Deducao de Receita - ICMS Desoneracao	001	110.0	-7.000,00	-563,40	-563,40	0,00	6.436,60
9.7.2.8.01.11	Deducao de Receita - ICMS	001	110.0	-1.500.000,00	-153.146,02	-153.146,02	0,00	1.346.853,98
9.7.2.8.01.21	Deducao de Receita - Ipva	001	110.0	-280.000,00	-69.217,34	-69.217,34	0,00	210.782,66
9.7.2.8.01.31	Deducao de Receita - Ipi	001	110.0	-9.000,00	-1.190,77	-1.190,77	0,00	7.809,23
TOTAL DA CONTA REDUTORA				-3.265.000,00	-357.935,06	-357.935,06	0,00	2.907.064,94
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA				32.410.000,00	2.341.662,13	2.341.662,13	30.068.337,87	0,00
TOTAL POR FONTE								
001 - TESOURO(O)				18.033.400,00	1.665.262,45	1.665.262,45	19.294.081,31	2.925.943,76



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

01 / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Código	Descrição	FRC	Aplicação	Prevista	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Dif.Maior	Dif.Menor
				10.543.000,00	568.051,59	568.051,59	9.974.948,41	0,00
				3.833.600,00	108.348,09	108.348,09	3.725.251,91	0,00
			Total Geral das Fontes	32.410.000,00	2.341.662,13	2.341.662,13	30.068.337,87	0,00