

## Balancete da Receita Orçamentário

REFERENTE - JANEIRO DE 2025

Data de Emissão: 15/07/2025 16:08

Máquina: CONTE007

Tipo de Receita	Descrição	Orçado	Saldo	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
00 - Arrecadadora	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	2.118,87		2.118,87		5.497.881,13
00 - Arrecadadora	11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	39.480,00	39.480,00	223,38		223,38		39.256,62
00 - Arrecadadora	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.900.000,00	1.900.000,00	77.455,20		77.455,20		1.822.544,80
00 - Arrecadadora	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	400.000,00	400.000,00	25.179,26		25.179,26		374.820,74
00 - Arrecadadora	11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	464.668,06		464.668,06		7.535.331,94
00 - Arrecadadora	11125303000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	800,00	800,00	138,00		138,00		662,00
00 - Arrecadadora	11125305000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Multas			34,01		34,01	34,01	
00 - Arrecadadora	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.840.000,00	13.840.000,00	818.743,32		818.743,32		13.021.256,68
00 - Arrecadadora	11130341001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pessoa Física	190.000,00	190.000,00	33.772,46		33.772,46		156.227,54
00 - Arrecadadora	11130341002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pessoa Jurídica	6.755.000,00	6.755.000,00	52.780,82		52.780,82		6.702.219,18
00 - Arrecadadora	11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	147.000.000,00	147.000.000,00	11.166.861,58		11.166.861,58		135.833.138,42
00 - Arrecadadora	11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	300.000,00	300.000,00	6.206,42		6.206,42		293.793,58
00 - Arrecadadora	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	450.000,00	450.000,00	32.658,81		32.658,81		417.341,19
00 - Arrecadadora	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	3.895,70		3.895,70		146.104,30
00 - Arrecadadora	11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Localização e Funcionamento	5.250,00	5.250,00					5.250,00
00 - Arrecadadora	11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Aprovação de Projeto de Construção	367.500,00	367.500,00	12.083,13		12.083,13		355.416,87
00 - Arrecadadora	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	42.000,00	42.000,00	0,19		0,19		41.999,81
00 - Arrecadadora	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			6.783,15		6.783,15	6.783,15	
00 - Arrecadadora	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.500,00	10.500,00	2.082,10		2.082,10		8.417,90
00 - Arrecadadora	11210221000 - Tax.de Fisc.de Funcionamento- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Principal	3.150.000,00	3.150.000,00	680.481,25		680.481,25		2.469.518,75
00 - Arrecadadora	11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			2.238,60		2.238,60	2.238,60	
00 - Arrecadadora	11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa							
00 - Arrecadadora	11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
00 - Arrecadadora	11215001002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares	60.000,00	60.000,00	1.150,00		1.150,00		58.850,00
00 - Arrecadadora	11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Coleta de Resíduos Sólidos	1.050,00	1.050,00					1.050,00
00 - Arrecadadora	11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Manutenção de Cemitérios Municipais	367.500,00	367.500,00	23.600,05		23.600,05		343.899,95
00 - Arrecadadora	11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Aprovação de Projetos por Análise	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101004 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Alvará de Construção	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101005 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Prorrogação de Alvará de Construção	27.825,00	27.825,00	1.066,21		1.066,21		26.758,79
00 - Arrecadadora	11220101006 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Alvará de Reforma	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101008 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Alvará de Demolição	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101009 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Habite-se Original	105,00	105,00	878,98		878,98	773,98	
00 - Arrecadadora	11220101010 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Habite-se Acréscimo	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101011 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Baixa de Construção	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101012 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Averbação	120,00	120,00					120,00
00 - Arrecadadora	11220101013 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Aprovação de Projeto de Loteamento	1.575,00	1.575,00					1.575,00
00 - Arrecadadora	11220101014 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Modificação de Projeto Aprovado	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101015 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Diretrizes de Projetos de Loteamento	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101016 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Anuência em Retificação Urbana	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101017 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Anuência em Retificação Rural	26.250,00	26.250,00	463,68		463,68		25.786,32
00 - Arrecadadora	11220101018 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Desmembramento ou Remembramento	32.550,00	32.550,00	5.049,87		5.049,87		27.500,13
00 - Arrecadadora	11220101019 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Certidão de Número	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101020 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Certidão de Testada	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101021 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Aforamento	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101022 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Oficial Judicial	6.300,00	6.300,00					6.300,00
00 - Arrecadadora	11220101023 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Onus de Regularização Imobiliária	105.000,00	105.000,00					105.000,00
00 - Arrecadadora	11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	157.500,00	157.500,00	60.969,67		60.969,67		96.530,33
00 - Arrecadadora	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	735,00	735,00	21,81		21,81		713,19

Tipo de Receita	Descrição	Orçado	Saldo	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
00 - Arrecadadora	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17.850,00	17.850,00	1.046,32		1.046,32		16.803,68
00 - Arrecadadora	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.250,00	5.250,00	358,49		358,49		4.891,51
00 - Arrecadadora	11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal							
00 - Arrecadadora	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.035.425,00	3.035.425,00	390.348,94		390.348,94		2.645.076,06
00 - Arrecadadora	12415002000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	1.575,00	1.575,00	9,40		9,40		1.565,60
00 - Arrecadadora	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	31.500,00	31.500,00	1.835,57		1.835,57		29.664,43
00 - Arrecadadora	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mult.e Juros de Mora da Dívida Ativa	31.500,00	31.500,00	4.661,94		4.661,94		26.838,06
00 - Arrecadadora	13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		105,00	105,00				105,00
00 - Arrecadadora	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.711.100,00	23.711.117,23	8.284.013,14		8.284.013,14		15.427.104,09
00 - Arrecadadora	17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	4.569.395,63		4.569.395,63		45.430.604,37
00 - Arrecadadora	17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00					4.000.000,00
00 - Arrecadadora	17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150.000,00	150.000,00	6.575,12		6.575,12		143.424,88
00 - Arrecadadora	17125101000 - Cota-parté da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	3.446.545,21		3.446.545,21		76.553.454,79
00 - Arrecadadora	17125211000 - Cota-parté da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/90 - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	542.146,73		542.146,73		3.457.853,27
00 - Arrecadadora	17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	89.416,63		89.416,63		910.583,37
00 - Arrecadadora	17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	9.429.000,00	9.429.000,00	941.431,30		941.431,30		8.487.568,70
00 - Arrecadadora	17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	8.581.750,00	8.581.750,00	800.516,58		800.516,58		7.781.233,42
00 - Arrecadadora	17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.086.000,00	1.086.000,00	52.284,92		52.284,92		1.033.715,08
00 - Arrecadadora	17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal	333.000,00	333.000,00	23.673,30		23.673,30		309.326,70
00 - Arrecadadora	17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.345.150,00	1.345.150,00	87.693,82		87.693,82		1.257.456,18
00 - Arrecadadora	17135091001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Outros Programas - Combate à COVID-19		100,00	100,00				100,00
00 - Arrecadadora	17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	2.588.000,00	2.588.000,00	426.909,47		426.909,47		2.161.090,53
00 - Arrecadadora	17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	860.000,00	860.000,00					860.000,00
00 - Arrecadadora	17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	350.000,00	350.000,00					350.000,00
00 - Arrecadadora	17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			83.513,19		83.513,19		83.513,19
00 - Arrecadadora	17165001999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.073.350,00	1.073.350,00	4.693,30		4.693,30		1.068.656,70
00 - Arrecadadora	17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal							
00 - Arrecadadora	17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	641.000,00	641.000,00	42.745,68		42.745,68		598.254,32
00 - Arrecadadora	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	96.000.000,00	96.000.000,00	5.882.460,71		5.882.460,71		90.117.539,29
00 - Arrecadadora	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	14.600.000,00	14.600.000,00	1.947.721,43		1.947.721,43		12.652.278,57
00 - Arrecadadora	17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	70.896,45		70.896,45		1.129.103,55
00 - Arrecadadora	17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	11.338,16		11.338,16		38.661,84
00 - Arrecadadora	17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00					300.000,00
00 - Arrecadadora	17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	70.000,00	70.000,00					70.000,00
00 - Arrecadadora	17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00					1.400.000,00
00 - Arrecadadora	17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal							
00 - Arrecadadora	17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	42.800.000,00	42.800.000,00	4.224.805,87		4.224.805,87		38.575.194,13
00 - Arrecadadora	19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00	100.000,00					100.000,00
00 - Arrecadadora	19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	6.841,01		6.841,01		143.158,99
00 - Arrecadadora	19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	578,70		578,70		9.421,30
00 - Arrecadadora	19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00	50.000,00	2.052,96		2.052,96		47.947,04
00 - Arrecadadora	19229901000 - Outras Restituições - Principal	25.000,00	25.000,00	61.250,86		61.250,86		36.250,86
00 - Arrecadadora	19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	26.250,00	26.250,00					26.250,00
00 - Arrecadadora	19999922000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	525,00	525,00					525,00
00 - Arrecadadora	24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.800,00	2.800,00					2.800,00
00 - Arrecadadora	24115121000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	2.600,00	2.600,00					2.600,00
00 - Arrecadadora	24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00					50.000,00

**Balançete da Receita Orçamentário  
REFERENTE - JANEIRO DE 2025**

Data de Emissão: 15/07/2025 16:08

Máquina: CONTE007

Tipo de Receita	Descrição	Orçado	Saldo	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
00 - Arrecadadora	24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal							
00 - Arrecadadora	24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal							
92 - Dedução Restituição	9211125001000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal							
92 - Dedução Restituição	9211125301000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-							
92 - Dedução Restituição	9211145111000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	(913.879,08)		(913.879,08)	9.086.120,92	
95 - Dedução FUNDEB	9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(30.000,00)	(30.000,00)	(1.315,02)		(1.315,02)	28.684,98	
95 - Dedução FUNDEB	9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(19.200.000,00)	(19.200.000,00)	(1.176.492,12)		(1.176.492,12)	18.023.507,88	
95 - Dedução FUNDEB	9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.920.000,00)	(2.920.000,00)	(389.544,17)		(389.544,17)	2.530.455,83	
95 - Dedução FUNDEB	9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(240.000,00)	(240.000,00)	(14.179,29)		(14.179,29)	225.820,71	
98 - Dedução Retificação	9817155201000 - Dedução Retificação - Dedução Retificação - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Princ			(14.982,38)		(14.982,38)		14.982,38
98 - Dedução Retificação	9817515001000 - Dedução Retificação - Dedução Retificação - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			(2.043,86)		(2.043,86)		2.043,86
Nº Reg: 00107		505.607.130,00	505.607.147,23	42.976.929,49	0,00	42.976.929,49	30.024.184,11	492.654.401,85