



Até Mês: DEZEMBRO/2020

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	80.124.724,43
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.873.659,25
1.1.1 Impostos	2.676.447,25
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.227.201,27
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.227.201,27
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.227.201,27
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.227.201,27
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.449.245,98
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	594.413,57
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	350.196,91
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.196,91
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	244.216,66
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	244.216,66
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	854.832,41
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	854.832,41
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	854.832,41
1.1.2 Taxas	197.212,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.210,47
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.537,12
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.537,12
1.1.2.1.01.1.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.537,12
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.537,12
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	24.673,35
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	24.673,35
1.1.2.1.04.1.1.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	24.673,35
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	24.673,35
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.714,93
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.714,93
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	1.714,93
1.1.2.2.01.1.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.714,93
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.714,93
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	163.286,60
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	163.286,60
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	163.286,60
1.1.2.8.01.9.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	163.286,60
1.2 Contribuições	715.656,54
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	715.656,54
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	715.656,54
1.2.4.0.0.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	715.656,54
1.3 Receita Patrimonial	253.153,06
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.250,82
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	100.250,82
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	100.250,82
1.3.1.0.01.2.1.0 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	41.654,43
1.3.1.0.01.2.3.0 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	58.596,39
1.3.2 Valores Mobiliários	152.902,24
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	152.902,24
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	152.902,24
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152.902,24
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	140,08
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.283,07
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.822,52
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	435,89
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	2.751,10
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	558,39
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,60
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	136.163,20
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	450,36
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.297,03
1.7 Transferências Correntes	74.515.067,17
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	43.822.115,55
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	43.822.115,55
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	19.838.085,11
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.821.903,37
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.821.903,37
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.275.779,53
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.453.876,16
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.181,74



Até Mês: DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.181,74
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.227,11
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-4.045,37
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	461.402,17
1.7.1.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	260.424,69
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	260.424,69
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.977,48
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.977,48
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.265.544,32
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	7.568.615,85
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.568.615,85
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	686.090,97
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	6.882.524,88
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.638.563,58
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.638.563,58
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	2.638.563,58
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	347.656,87
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	347.656,87
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	1.540,00
Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	346.116,87
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	183.380,00
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	183.380,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	183.380,00
1.7.1.8.03.9. Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	4.527.328,02
1.7.1.8.03.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	4.527.328,02
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.750.622,06
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	675.864,25
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	675.864,25
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	674.927,00
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	674.927,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	89.602,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	104.385,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	480.939,40
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	244.022,17
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	244.022,17
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	244.022,17
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	155.808,64
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	155.808,64
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.033.836,75
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.033.836,75
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.033.836,75
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	507.723,01
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	171.799,00
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	154.993,97
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	199.320,77
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	5.472.625,14
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	5.472.625,14
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	5.472.625,14
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.093.867,87
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.093.867,87
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	7.064.047,87
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	5.955.865,03
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS	5.955.865,03
Cota-Parte do ICMS	7.401.811,00
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.445.945,97
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	553.083,55
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA	553.083,55
Cota-Parte do IPVA	658.924,06
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-105.840,51
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	6.579,99
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.579,99
Cota-Parte do IPI - Municípios	8.223,84
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.643,85
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.432,50
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.432,50
1.7.2.8.01.9. Outras Transferências dos Estados	518.086,80
1.7.2.8.01.9.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal	518.086,80
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	29.820,00
1.7.2.8.99.1. Outras Transferências dos Estados	29.820,00
1.7.2.8.99.1.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal	29.820,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	23.599.083,75
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.599.083,75
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	23.599.083,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 3/4

Até Mês: DEZEMBRO/2020

1.7.5.8.01.1. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	23.599.083,75
1.7.5.8.01.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	23.599.083,75
1.9 Outras Receitas Correntes	1.767.188,41
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.941,24
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	107.941,24
1.9.1.0.09.1. Multas e Juros Previstos em Contratos	107.941,24
1.9.1.0.09.1.1.0 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	88.028,61
1.9.1.0.09.1.3.0 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	19.912,63
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.023.359,43
1.9.2.2 Restituições	1.023.359,43
1.9.2.2.99 Outras Restituições	1.023.359,43
1.9.2.2.99.1. Outras Restituições	1.023.359,43
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	1.023.359,43
1.9.9 Demais Receitas Correntes	635.887,74
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	517.074,59
1.9.9.0.12.1. Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	517.074,59
1.9.9.0.12.1.1.0 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	517.074,59
1.9.9.0.99 Outras Receitas	118.813,15
1.9.9.0.99.2. Outras Receitas - Financeiras	118.813,15
1.9.9.0.99.2.1.0 Outras Receitas - Financeiras - Principal	118.428,48
1.9.9.0.99.2.2.0 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	384,67
2 Receitas de Capital	346.151,23
2.4 Transferências de Capital	346.151,23
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	346.151,23
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	346.151,23
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	79.482,00
2.4.1.8.03.5. Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	79.482,00
2.4.1.8.03.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	79.482,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
2.4.1.8.04.2. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	150.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	150.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	97.895,23
2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	97.895,23
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	97.895,23
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	18.774,00
2.4.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	18.774,00
2.4.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	18.774,00
Total	80.470.875,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 4/4

Até Mês: DEZEMBRO/2020

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	76.281.271,82	76.279.235,24	74.762.398,87
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.735.074,86	52.735.074,86	51.847.172,69
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	52.735.074,86	52.735.074,86	51.847.172,69
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.164.311,73	14.164.311,73	13.563.209,67
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.980.738,56	32.980.738,56	32.696.612,55
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.532.461,97	3.532.461,97	3.529.787,87
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	509.462,42	509.462,42	509.462,42
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.548.100,18	1.548.100,18	1.548.100,18
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	269.023,76	269.023,76	269.023,76
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	269.023,76	269.023,76	269.023,76
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	233.127,37	233.127,37	233.127,37
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.896,39	35.896,39	35.896,39
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.277.173,20	23.275.136,62	22.646.202,42
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	23.277.173,20	23.275.136,62	22.646.202,42
339014 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	1.600,00	1.600,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.023.629,86	8.023.629,86	7.505.220,63
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	232.146,39	232.146,39	232.146,39
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	745.196,82	745.196,82	736.786,82
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.759,40	2.759,40	2.759,40
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.400,00	95.400,00	95.400,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	646.868,16	646.868,16	645.368,16
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.466.532,91	11.464.496,33	11.363.881,36
339041 CONTRIBUIÇÕES	139.168,39	139.168,39	139.168,39
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	731.974,84	731.974,84	731.974,84
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.750,00	120.750,00	120.750,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.630,44	257.630,44	257.630,44
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813.515,99	813.515,99	813.515,99
4 Despesas de Capital	5.415.063,65	5.415.063,65	5.326.828,30
44 INVESTIMENTO	3.849.257,94	3.849.257,94	3.761.022,59
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.849.257,94	3.849.257,94	3.761.022,59
449030 MATERIAL DE CONSUMO	633.563,61	633.563,61	633.563,61
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.063,97	59.063,97	59.063,97
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.190,45	525.190,45	436.955,10
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631.439,91	2.631.439,91	2.631.439,91
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.565.805,71	1.565.805,71	1.565.805,71
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.565.805,71	1.565.805,71	1.565.805,71
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.565.805,71	1.565.805,71	1.565.805,71
Total	81.696.335,47	81.694.298,89	80.089.227,17

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

FRANCISCO SALES PINHEIRO
CONTROLADOR

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS