



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1544-4483-683	Página 1 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	33.265.320,00	1.923.476,29	21.627.973,61		11.637.346,39
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	458.500,00	5.942,33	133.449,12		325.050,88
1.1.1	Impostos	450.500,00	5.942,33	130.316,30		320.183,70
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	160.000,00		27.469,65		132.530,35
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	160.000,00		27.469,65		132.530,35
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	160.000,00		27.469,65		132.530,35
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	160.000,00		27.469,65		132.530,35
1 1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	160.000,00		27.469,65		132.530,35
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	290.500,00	5.942,33	102.846,65		187.653,35
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	90.200,00		14.542,51		75.657,49
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	85.100,00		7.023,42		78.076,58
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	85.000,00		4.300,11		80.699,89
2 1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	85.000,00		4.300,11		80.699,89
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		2.723,31	2.623,31	
3 1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		2.723,31	2.623,31	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.100,00		7.519,09	2.419,09	
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00		7.339,72	2.339,72	
4 1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00		7.339,72	2.339,72	
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00		179,37	79,37	
5 1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00		179,37	79,37	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	200.300,00	5.942,33	88.304,14		111.995,86
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.300,00	5.942,33	88.304,14		111.995,86
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	5.942,33	88.291,93		111.708,07
6 1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	5.942,33	88.291,93		111.708,07
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	200,00		12,21		187,79
7 1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	200,00		12,21		187,79
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100,00				100,00
8 1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100,00				100,00
1.1.2	Taxas	7.000,00		3.132,82		3.867,18
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00		615,86		5.384,14
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.000,00		615,86		5.384,14
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.000,00		615,86		5.384,14
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.000,00		615,86		5.384,14
9 1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.000,00		615,86		5.384,14
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		2.516,96	1.516,96	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		2.516,96	1.516,96	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		2.516,96	1.516,96	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		2.516,96	1.516,96	
10 1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		2.516,96	1.516,96	



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1544-4483-683

Página
2 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.000,00				1.000,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.000,00				1.000,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00				1.000,00
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00				1.000,00
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00				1.000,00
11 1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00				1.000,00
1.2	Contribuições	1.700.000,00				1.700.000,00
1.2.1	Contribuições Sociais	1.700.000,00				1.700.000,00
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	1.200.000,00				1.200.000,00
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	1.200.000,00				1.200.000,00
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	1.200.000,00				1.200.000,00
1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	1.200.000,00				1.200.000,00
62 1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	1.200.000,00				1.200.000,00
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	500.000,00				500.000,00
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	500.000,00				500.000,00
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	500.000,00				500.000,00
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00				500.000,00
12 1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00				500.000,00
1.3	Receita Patrimonial	243.000,00		29.986,14		213.013,86
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00				1.000,00
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00				1.000,00
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00				1.000,00
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00				1.000,00
13 1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00				1.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	240.000,00		29.986,14		210.013,86
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	200.000,00		29.986,14		170.013,86
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários			29.986,14	29.986,14	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			29.986,14	29.986,14	
73 1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			941,70	941,70	
74 1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			14.596,27	14.596,27	
75 1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			14.448,17	14.448,17	
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00				200.000,00
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	200.000,00				200.000,00
14 1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	200.000,00				200.000,00
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	40.000,00				40.000,00
1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários	40.000,00				40.000,00
1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	40.000,00				40.000,00
15 1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	40.000,00				40.000,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00				2.000,00
1.3.9.0.00.1	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00				2.000,00
1.3.9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00				2.000,00
16 1.3.9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00				2.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1544-4483-683	Página 3 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.6	Receita de Serviços	200.000,00		87.504,00		112.496,00
1.6.9	Outros Serviços	200.000,00		87.504,00		112.496,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	200.000,00		87.504,00		112.496,00
1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	200.000,00		87.504,00		112.496,00
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	200.000,00		87.504,00		112.496,00
17 1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	200.000,00		87.504,00		112.496,00
1.7	Transferências Correntes	30.459.520,00	1.917.533,96	21.370.581,54		9.088.938,46
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	21.266.655,00	1.282.476,77	15.063.982,95		6.202.672,05
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.266.655,00	1.282.476,77	15.063.982,95		6.202.672,05
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	8.671.832,00	507.686,03	6.874.308,53		1.797.523,47
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.680.000,00	507.372,71	6.371.730,36		1.308.269,64
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.680.000,00	507.372,71	6.371.730,36		1.308.269,64
18 1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.600.000,00	634.215,86	7.964.662,67		1.635.337,33
68 1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.920.000,00	-126.843,15	-1.592.932,31		-327.067,69
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	493.516,00				493.516,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	493.516,00				493.516,00
72 1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	493.516,00				493.516,00
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	493.516,00		502.133,48	8.617,48	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	493.516,00		502.133,48	8.617,48	
71 1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	493.516,00		502.133,48	8.617,48	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	313,32	444,69		4.355,31
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.800,00	313,32	444,69		4.355,31
19 1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	391,65	555,82		5.444,18
66 1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.200,00	-78,33	-111,13		-1.088,87
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	106.679,00	16.677,47	144.217,98	37.538,98	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	106.679,00	16.677,47	144.217,98	37.538,98	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	106.679,00	16.677,47	144.217,98	37.538,98	
20 1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	106.679,00	16.677,47	144.217,98	37.538,98	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.951.063,00	256.798,61	2.808.736,28		142.326,72
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	450.000,00	256.798,61	1.948.403,37	1.498.403,37	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	450.000,00	256.798,61	1.948.403,37	1.498.403,37	
21 1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	450.000,00	256.798,61	1.948.403,37	1.498.403,37	
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.931.063,00		757.669,07		1.173.393,93
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.931.063,00		757.669,07		1.173.393,93
22 1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.931.063,00		757.669,07		1.173.393,93
1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	30.000,00		41.519,84	11.519,84	



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1544-4483-683

Página
4 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		30.000,00	41.519,84	11.519,84	
23	1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		30.000,00	41.519,84	11.519,84	
	1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		20.000,00	61.144,00	41.144,00	
	1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		20.000,00	61.144,00	41.144,00	
24	1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		20.000,00	61.144,00	41.144,00	
	1.7.1.8.03.5	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		520.000,00			520.000,00
	1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		520.000,00			520.000,00
25	1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		520.000,00			520.000,00
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.560.000,00	110.664,05	2.893.186,50	333.186,50	
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	2.560.000,00	110.664,05	2.893.186,50	333.186,50	
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	2.560.000,00	110.664,05	2.893.186,50	333.186,50	
26	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	2.560.000,00	110.664,05	2.893.186,50	333.186,50	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.379.327,00		321.066,56		2.058.260,44
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	69.564,00				69.564,00
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	69.564,00				69.564,00
27	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	69.564,00				69.564,00
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00				25.000,00
	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.000,00				25.000,00
28	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.000,00				25.000,00
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.000,00		134.575,00		115.425,00
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	250.000,00		134.575,00		115.425,00
29	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	250.000,00		134.575,00		115.425,00
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	184.763,00		46.867,80		137.895,20
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	184.763,00		46.867,80		137.895,20
30	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	184.763,00		46.867,80		137.895,20
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.850.000,00		139.623,76		1.710.376,24
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.850.000,00		139.623,76		1.710.376,24
31	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.850.000,00		139.623,76		1.710.376,24
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00				6.400,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00				6.400,00
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.400,00				6.400,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1544-4483-683	Página 5 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
32	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		8.000,00			8.000,00
67	1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-1.600,00			-1.600,00
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.280.000,00			3.280.000,00
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União		3.280.000,00			3.280.000,00
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.280.000,00			3.280.000,00
33	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.280.000,00			3.280.000,00
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		861.354,00	231.101,75		630.252,25
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		861.354,00	231.101,75		630.252,25
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		861.354,00	231.101,75		630.252,25
70	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		861.354,00	231.101,75		630.252,25
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	390.650,61	450.000,00	1.791.365,35	1.341.365,35	
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	390.650,61	450.000,00	1.791.365,35	1.341.365,35	
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	390.650,61	450.000,00	1.791.365,35	1.341.365,35	
69	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		450.000,00			450.000,00
76	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	390.650,61		1.791.365,35	1.791.365,35	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	179.327,12	3.155.865,00	1.803.894,43		1.351.970,57
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	179.327,12	3.155.865,00	1.803.894,43		1.351.970,57
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	179.327,12	2.474.000,00	1.803.894,43		670.105,57
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	179.327,12	2.080.000,00	1.271.411,59		808.588,41
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	179.327,12	2.080.000,00	1.271.411,59		808.588,41
34	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	224.158,89	2.600.000,00	1.589.264,34		1.010.735,66
63	1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-44.831,77	-520.000,00	-317.852,75		-202.147,25
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA		240.000,00	522.268,10	282.268,10	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		240.000,00	522.268,10	282.268,10	
35	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		300.000,00	652.835,04	352.835,04	
64	1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal		-60.000,00	-130.566,94	-70.566,94	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.000,00	1.030,33		2.969,67
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		4.000,00	1.030,33		2.969,67
36	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		5.000,00	1.287,89		3.712,11
65	1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-1.000,00	-257,56		-742,44
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		150.000,00	9.184,41		140.815,59
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		150.000,00	9.184,41		140.815,59
37	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		150.000,00	9.184,41		140.815,59
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		300.000,00			300.000,00
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados		300.000,00			300.000,00
	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		300.000,00			300.000,00
38	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		300.000,00			300.000,00
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados		381.865,00			381.865,00
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados		381.865,00			381.865,00
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal		381.865,00			381.865,00
39	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal		381.865,00			381.865,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	455.730,07	6.037.000,00	4.502.704,16		1.534.295,84
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e	455.730,07	6.037.000,00	4.502.704,16		1.534.295,84



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1544-4483-683

Página
6 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Municípios					
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	6.037.000,00	455.730,07	4.502.704,16		1.534.295,84
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	6.037.000,00	455.730,07	4.502.704,16		1.534.295,84
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.037.000,00	455.730,07	4.502.704,16		1.534.295,84
40 1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.037.000,00	455.730,07	4.502.704,16		1.534.295,84
1.9	Outras Receitas Correntes	204.300,00		6.452,81		197.847,19
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.300,00		4.677,30		95.622,70
1.9.2.1	Indenizações	300,00				300,00
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	100,00				100,00
1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	100,00				100,00
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	100,00				100,00
41 1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	100,00				100,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	200,00				200,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	200,00				200,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	200,00				200,00
42 1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	200,00				200,00
1.9.2.2	Restituições	100.000,00		4.677,30		95.322,70
1.9.2.2.99	Outras Restituições	100.000,00		4.677,30		95.322,70
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	100.000,00		4.677,30		95.322,70
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	100.000,00		4.677,30		95.322,70
43 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	100.000,00		4.677,30		95.322,70
1.9.9	Demais Receitas Correntes	104.000,00		1.775,51		102.224,49
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00				100.000,00
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00				100.000,00
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00				100.000,00
44 1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00				100.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	4.000,00		1.775,51		2.224,49
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	4.000,00		1.775,51		2.224,49
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00		1.775,51		2.224,49
45 1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00		1.775,51		2.224,49
2	Receitas de Capital	5.470.000,00		278.860,00		5.191.140,00
2.1	Operações de Crédito	20.000,00				20.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00				20.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00				20.000,00
2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00				20.000,00
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	20.000,00				20.000,00
46 2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	20.000,00				20.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1544-4483-683	Página 7 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
2.2	Alienação de Bens	220.000,00				220.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	200.000,00				200.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00				200.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00				200.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00				200.000,00
47 2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00				200.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00				20.000,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00				20.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00				20.000,00
48 2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00				20.000,00
2.4	Transferências de Capital	4.630.000,00		278.860,00		4.351.140,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.150.000,00		278.860,00		1.871.140,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.150.000,00		278.860,00		1.871.140,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.150.000,00		278.860,00		1.871.140,00
2.4.1.8.10.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	600.000,00		278.860,00		321.140,00
2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.000,00		278.860,00		321.140,00
49 2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.000,00		278.860,00		321.140,00
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00				500.000,00
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00				500.000,00
50 2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00				500.000,00
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00				500.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00				500.000,00
51 2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00				500.000,00
2.4.1.8.10.6	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00				150.000,00
2.4.1.8.10.6.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	150.000,00				150.000,00
52 2.4.1.8.10.6.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	150.000,00				150.000,00
2.4.1.8.10.7	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00				200.000,00
2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00				200.000,00
53 2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00				200.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00				200.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00				200.000,00
54 2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00				200.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.480.000,00				2.480.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.480.000,00				2.480.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.480.000,00				2.480.000,00
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	800.000,00				800.000,00
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	800.000,00				800.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1544-4483-683

Página
8 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
55 2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	800.000,00			800.000,00	
2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	300.000,00			300.000,00	
2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00			300.000,00	
56 2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00			300.000,00	
2.4.2.8.10.5	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00			300.000,00	
2.4.2.8.10.5.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300.000,00			300.000,00	
57 2.4.2.8.10.5.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300.000,00			300.000,00	
2.4.2.8.10.6	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00			200.000,00	
2.4.2.8.10.6.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00			200.000,00	
58 2.4.2.8.10.6.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00			200.000,00	
2.4.2.8.10.7	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	250.000,00			250.000,00	
2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	250.000,00			250.000,00	
59 2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	250.000,00			250.000,00	
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	630.000,00			630.000,00	
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	630.000,00			630.000,00	
60 2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	630.000,00			630.000,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	600.000,00			600.000,00	
2.9.9	Demais Receitas de Capital	600.000,00			600.000,00	
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	600.000,00			600.000,00	
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	600.000,00			600.000,00	
61 2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	600.000,00			600.000,00	
Total		38.735.320,00	1.923.476,29	21.906.833,61	16.828.486,39	

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Tenente Ananias, Prefeitura Municipal de Tenente Ananias, Fundo Municipal de Saúde de Tenente Ananias, Fundo Municipal de Assistência Social de Tenente Ananias, Instituto de Previdência do Município de Tenente Ananias