



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA CORRENTE	32.407.500,00	3.071.757,27	0,00	3.071.757,27	0,00	29.335.742,73
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	597.000,00	11.183,89	0,00	11.183,89	0,00	585.816,11
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	585.000,00	11.183,89	0,00	11.183,89	0,00	573.816,11
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	385.000,00	11.183,89	0,00	11.183,89	0,00	373.816,11
1.1.1.8.01.1.1.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	373.000,00	11.183,89	0,00	11.183,89	0,00	361.816,11
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	201.800,00	359,61	0,00	359,61	0,00	201.440,39
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	201.800,00	359,61	0,00	359,61	0,00	201.440,39
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	201.800,00	359,61	0,00	359,61	0,00	201.440,39
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	56.500,00	23,45	0,00	23,45	0,00	56.476,55
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1116 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1117 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1218 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	35.000,00	75,63	0,00	75,63	0,00	34.924,37
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1219 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	68.300,00	153,57	0,00	153,57	0,00	68.146,43
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	34,48	0,00	34,48	0,00	2.965,52
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1940 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RP	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	-72,48
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.608.700,00	3.060.213,77	0,00	3.060.213,77	0,00	28.548.486,23
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.907.700,00	657.272,93	0,00	657.272,93	0,00	9.250.427,07
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.907.700,00	657.272,93	0,00	657.272,93	0,00	9.250.427,07
1.7.1.8.01.2.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.055.000,00	473.085,43	0,00	473.085,43	0,00	5.581.914,57
1.7.1.8.01.5.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.01.7.1.00 - 1940 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	134.000,00	6.945,98	0,00	6.945,98	0,00	127.054,02
1.7.1.8.02.6.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	95.000,00	5.812,36	0,00	5.812,36	0,00	89.187,64
1.7.1.8.03.1.1.00 - 1219 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.592.700,00	114.919,74	0,00	114.919,74	0,00	1.477.780,26
1.7.1.8.03.2.1.00 - 1219 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	290.000,00	17.062,50	0,00	17.062,50	0,00	272.937,50
1.7.1.8.03.3.1.00 - 1219 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	170.000,00	19.054,00	0,00	19.054,00	0,00	150.946,00
1.7.1.8.03.4.1.00 - 1219 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	24.000,00	5.645,00	0,00	5.645,00	0,00	18.355,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.7.1.8.03.9.1.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	390.000,00	14.747,92	0,00	14.747,92	0,00	375.252,08
1.7.1.8.05.2.1.00 - 1116 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE -	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00 - 1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 1311 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00 - 1290.5173 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.264.000,00	927.234,23	0,00	927.234,23	0,00	6.336.765,77
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	7.264.000,00	927.234,23	0,00	927.234,23	0,00	6.336.765,77
1.7.2.8.01.1.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.432.000,00	922.341,92	0,00	922.341,92	0,00	4.509.658,08
1.7.2.8.01.2.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	30.000,00	3.257,47	0,00	3.257,47	0,00	26.742,53
1.7.2.8.01.3.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.634,84	0,00	1.634,84	0,00	-634,84
1.7.2.8.03.1.1.00 - 1001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00 - 1001 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.437.000,00	1.475.706,61	0,00	1.475.706,61	0,00	12.961.293,39
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	14.437.000,00	1.475.706,61	0,00	1.475.706,61	0,00	12.961.293,39
1.7.5.8.01.1.1.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	2.000.000,00	183.391,44	0,00	183.391,44	0,00	1.816.608,56
1.7.5.8.01.1.1.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	4.040.000,00	403.042,35	0,00	403.042,35	0,00	3.636.957,65
1.7.5.8.01.1.1.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	60.000,00	1.662,12	0,00	1.662,12	0,00	58.337,88
1.7.5.8.01.1.1.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	8.000.000,00	872.037,35	0,00	872.037,35	0,00	7.127.962,65
1.7.5.8.01.1.1.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	7.000,00	135,76	0,00	135,76	0,00	6.864,24
1.7.5.8.01.1.1.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	300.000,00	14.243,08	0,00	14.243,08	0,00	285.756,92
1.7.5.8.01.1.1.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	15.000,00	1.194,51	0,00	1.194,51	0,00	13.805,49
1.7.5.8.99.1.1.00 - 1112 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE CAPITAL	6.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00 - DEDUCOES	-2.276.000,00	-279.085,42	0,00	-279.085,42	0,00	-1.996.914,58



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
9.1.0.0.00.0.0.00 -	-2.276.000,00	-279.085,42	0,00	-279.085,42	0,00	-1.996.914,58
9.1.7.0.00.0.0.00 -	-2.276.000,00	-279.085,42	0,00	-279.085,42	0,00	-1.996.914,58
9.1.7.1.00.0.0.00 -	-1.476.000,00	-94.617,06	0,00	-94.617,06	0,00	-1.381.382,94
9.1.7.1.80.1.2.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.465.400,00	-94.617,06	0,00	-94.617,06	0,00	-1.370.782,94
9.1.7.1.80.1.5.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
9.1.7.1.80.1.6.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
9.1.7.1.80.6.1.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO . LC 87/96	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
9.1.7.2.00.0.0.00 -	-800.000,00	-184.468,36	0,00	-184.468,36	0,00	-615.531,64
9.1.7.2.80.1.1.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-800.000,00	-183.816,89	0,00	-183.816,89	0,00	-616.183,11
9.1.7.2.80.1.2.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	-651,47	0,00	-651,47	0,00	651,47
Total:	36.366.500,00	2.792.671,85	0,00	2.792.671,85	0,00	33.573.828,15

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	3.071.757,27	0,00	3.071.757,27	3.071.757,27	0,00	3.071.757,27
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-279.085,42	0,00	-279.085,42	-279.085,42	0,00	-279.085,42
TOTAL	2.792.671,85	0,00	2.792.671,85	2.792.671,85	0,00	2.792.671,85

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA