



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	2.995.988,85	0,00	19.232.846,14	0,00	13.174.653,86
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	597.000,00	44.811,84	0,00	319.969,74	0,00	277.030,26
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	585.000,00	44.811,84	0,00	319.969,74	0,00	265.030,26
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	0,00	0,00	18.841,24	0,00	181.158,76
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	18.841,24	0,00	181.158,76
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	385.000,00	44.717,75	0,00	296.790,10	0,00	88.209,90
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	44.717,75	0,00	296.790,10	0,00	76.209,90
1.1.1.9.00.0.0.00 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	94,09	0,00	4.338,40	0,00	-4.338,40
1.1.1.9.01.1.1.00 - 1001 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	0,00	94,09	0,00	4.338,40	0,00	-4.338,40
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
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.508,83	0,00	94.319,30	0,00	-94.319,30
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.508,83	0,00	94.319,30	0,00	-94.319,30
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.508,83	0,00	94.319,30	0,00	-94.319,30
1.2.4.0.00.1.1.00 - 1001 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	12.508,83	0,00	94.319,30	0,00	-94.319,30
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	201.800,00	9.317,68	0,00	23.809,11	0,00	177.990,89
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	201.800,00	9.317,68	0,00	23.809,11	0,00	177.990,89
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	201.800,00	9.317,68	0,00	23.809,11	0,00	177.990,89
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	15.000,00	4.195,84	0,00	10.981,81	0,00	4.018,19
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	123,39	0,00	266,84	0,00	4.733,16
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1116 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	46,66	0,00	65,32	0,00	934,68
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1117 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	897,79	0,00	2.149,15	0,00	-1.149,15
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	15,70	0,00	39,92	0,00	960,08
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1940 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.000,00	480,15	0,00	1.566,61	0,00	14.433,39
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RP	56.500,00	3.318,22	0,00	8.331,00	0,00	48.169,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1218 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1219 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1001.5173 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS LC 173 2020	0,00	0,00	0,00	163,66	0,00	-163,66
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	3.000,00	239,93	0,00	244,80	0,00	2.755,20
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.608.700,00	2.929.350,50	0,00	18.794.747,99	0,00	12.813.952,01
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.907.700,00	533.230,30	0,00	4.137.809,12	0,00	5.769.890,88
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.907.700,00	533.230,30	0,00	4.137.809,12	0,00	5.769.890,88



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.7.1.8.01.2.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.055.000,00	451.647,15	0,00	2.918.329,32	0,00	3.136.670,68
1.7.1.8.01.5.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	94,18	0,00	499,55	0,00	9.500,45
1.7.1.8.01.7.1.00 - 1940 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	134.000,00	0,00	0,00	12.600,68	0,00	121.399,32
1.7.1.8.02.6.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	95.000,00	9.515,70	0,00	47.707,81	0,00	47.292,19
1.7.1.8.03.1.1.00 - 1219 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.592.700,00	0,00	0,00	603.379,42	0,00	989.320,58
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	0,00	0,00	85.312,50	0,00	204.687,50
1.7.1.8.03.3.1.00 - 1219 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	170.000,00	0,00	0,00	75.762,00	0,00	94.238,00
1.7.1.8.03.4.1.00 - 1219 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	104.772,32	0,00	-101.772,32
1.7.1.8.03.9.1.00 - 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	10.453,11	0,00	72.574,56	0,00	317.425,44
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	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	-16.450,00
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	28.531,60	0,00	171.189,60	0,00	77.810,40
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	2.538,56	0,00	15.231,36	0,00	84.768,64
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	1.058.254,57	0,00	6.025.039,19	0,00	1.238.960,81
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	7.264.000,00	1.058.254,57	0,00	6.025.039,19	0,00	1.238.960,81
1.7.2.8.01.1.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.432.000,00	1.054.866,44	0,00	5.609.622,14	0,00	-177.622,14
1.7.2.8.01.2.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	30.000,00	1.976,04	0,00	13.797,36	0,00	16.202,64
1.7.2.8.01.3.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.412,09	0,00	9.104,15	0,00	-8.104,15
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	342.515,54	0,00	1.057.484,46
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	50.000,00	0,00	250.000,00
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	1.337.865,63	0,00	8.631.899,68	0,00	5.805.100,32
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	14.437.000,00	1.337.865,63	0,00	8.631.899,68	0,00	5.805.100,32
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	151.196,00	0,00	1.048.374,55	0,00	951.625,45
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	397.574,13	0,00	2.251.605,66	0,00	1.788.394,34
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	1.239,79	0,00	8.551,95	0,00	51.448,05
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	758.460,90	0,00	5.198.969,76	0,00	2.801.030,24
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	7.000,00	138,06	0,00	617,08	0,00	6.382,92
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	300.000,00	27.129,20	0,00	112.159,66	0,00	187.840,34
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	2.127,55	0,00	11.621,02	0,00	3.378,98
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
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE CAPITAL	6.235.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.235.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.235.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.235.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.235.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.235.000,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.4.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.235.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.235.000,00
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.900.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.900.000,00
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	-301.321,50	0,00	-1.705.312,89	0,00	-570.687,11
9.1.0.0.00.0.0.00 -	-2.276.000,00	-301.321,50	0,00	-1.705.312,89	0,00	-570.687,11
9.1.7.0.00.0.0.00 -	-2.276.000,00	-301.321,50	0,00	-1.705.312,89	0,00	-570.687,11
9.1.7.1.00.0.0.00 -	-1.476.000,00	-90.348,23	0,00	-583.541,75	0,00	-892.458,25
9.1.7.1.80.1.2.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.465.400,00	-90.329,40	0,00	-583.441,85	0,00	-881.958,15
9.1.7.1.80.1.5.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-6.000,00	-18,83	0,00	-99,90	0,00	-5.900,10
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	-210.973,27	0,00	-1.121.771,14	0,00	321.771,14
9.1.7.2.80.1.1.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-800.000,00	-210.578,08	0,00	-1.119.011,79	0,00	319.011,79
9.1.7.2.80.1.2.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	-395,19	0,00	-2.759,35	0,00	2.759,35
Total:	36.366.500,00	2.694.667,35	0,00	18.527.533,25	0,00	17.838.966,75

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	2.995.988,85	0,00	2.995.988,85	19.232.846,14	0,00	19.232.846,14
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	-301.321,50	0,00	-301.321,50	-1.705.312,89	0,00	-1.705.312,89
TOTAL	2.694.667,35	0,00	2.694.667,35	18.527.533,25	0,00	18.527.533,25

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA