



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	20.386.142,50	1.620.265,93	0,00	9.271.657,55	0,00	11.114.484,95
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.049.500,00	254.212,31	0,00	702.200,78	0,00	347.299,22
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	1.009.500,00	254.212,31	0,00	702.200,78	0,00	307.299,22
1112.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1112.01.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	180.000,00	0,00	0,00	239,22	0,00	179.760,78
1113.03.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	180.000,00	0,00	0,00	239,22	0,00	179.760,78
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	809.500,00	254.212,31	0,00	701.961,56	0,00	107.538,44
1118.01.11.01.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1118.01.41.01.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
1118.02.31.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - PRINCIPAL	755.000,00	254.212,31	0,00	701.961,56	0,00	53.038,44
1120.00.00.00.0 - TAXAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1121.00.00.00.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1121.01.11.01.0 - 1001 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.11.02.0 - 1001 - TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.11.03.0 - 1001 - TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.00.00.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1122.01.11.00.0 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1200.00.00.00.0 - CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1220.00.00.00.0 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1220.00.00.00.0 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1220.06.11.01.0 - 1001 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS RECEITAS DE CONCESSIONÁRIAS E	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	4.636,46	0,00	26.609,79	0,00	69.390,21
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	96.000,00	4.636,46	0,00	26.609,79	0,00	69.390,21
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	96.000,00	4.636,46	0,00	26.609,79	0,00	69.390,21
1321.00.11.01.0 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	10.000,00	34,81	0,00	96,13	0,00	9.903,87
1321.00.11.02.0 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.000,00	490,80	0,00	4.247,70	0,00	-3.247,70



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1321.00.11.03.0.3 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	25.000,00	1.716,17	0,00	11.733,83	0,00	13.266,17
1321.00.11.04.0.4 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	158,57	0,00	767,18	0,00	-767,18
1321.00.11.04.0.4 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	3,31	0,00	20,89	0,00	-20,89
1321.00.11.05.0.5 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO	55.000,00	1.712,45	0,00	6.907,49	0,00	48.092,51
1321.00.11.06.0.6 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.11.07.0.7 - 1212 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	0,00	204,15	0,00	969,58	0,00	-969,58
1321.00.11.08.0.8 - 1116 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0,00	0,47	0,00	145,26	0,00	-145,26
1321.00.11.09.0.9 - 1117 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0,00	183,28	0,00	651,50	0,00	-651,50
1321.00.11.10.1.0 - 1118 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.11.1.1 - 1940 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	0,00	132,45	0,00	1.070,23	0,00	-1.070,23
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.225.142,50	1.361.417,16	0,00	8.542.846,98	0,00	10.682.295,52
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.966.627,50	572.255,75	0,00	3.447.163,95	0,00	5.519.463,55
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	8.966.627,50	572.255,75	0,00	3.447.163,95	0,00	5.519.463,55
1718.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.470.000,00	420.096,23	0,00	2.496.649,19	0,00	1.973.350,81
1718.01.31.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1718.01.51.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	1.845,58	0,00	14.319,98	0,00	15.680,02
1718.02.61.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	50.000,00	5.812,19	0,00	31.952,44	0,00	18.047,56
1718.03.11.01.0.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.310.817,50	92.758,67	0,00	534.321,80	0,00	1.776.495,70
1718.03.11.02.0.2 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	267.000,00	17.062,50	0,00	102.375,00	0,00	164.625,00
1718.03.11.03.0.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	201.400,00	5.070,00	0,00	76.082,01	0,00	125.317,99
1718.03.11.04.0.4 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	61.000,00	5.247,52	0,00	26.237,59	0,00	34.762,41
1718.04.11.00.0.0 - 1311 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	738.000,00	3.923,37	0,00	65.130,70	0,00	672.869,30
1718.05.11.01.0.1 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	120.000,00	7.439,35	0,00	47.578,00	0,00	72.422,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.05.21.01.0.1 - 1116 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1718.05.31.01.0.1 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	55.000,00	12.742,40	0,00	50.969,60	0,00	4.030,40
1718.05.41.01.0.1 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1718.05.91.01.0.1 - 1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	4.000,00	257,94	0,00	1.547,64	0,00	2.452,36
1718.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	528.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.410,00
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	4.615.515,00	308.044,71	0,00	1.968.663,43	0,00	2.646.851,57
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.615.515,00	308.044,71	0,00	1.968.663,43	0,00	2.646.851,57
1728.01.11.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.600.000,00	303.433,61	0,00	1.903.129,68	0,00	696.870,32
1728.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.01.31.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	72,58	0,00	408,51	0,00	591,49
1728.01.41.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.000,00	0,00	0,00	59.765,18	0,00	-54.765,18
1728.03.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	1.270.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.675,00
1728.03.11.01.0.1 - 1001 - TRANSF. DE REC. DO ESTADO – SAMU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1728.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	8.840,00	4.538,52	0,00	5.360,06	0,00	3.479,94
1728.99.11.01.0.1 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADOS PARA FMAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
1738.99.11.01.0.1 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS PARA FMAS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.574.000,00	481.116,70	0,00	3.127.019,60	0,00	2.446.980,40
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.574.000,00	481.116,70	0,00	3.127.019,60	0,00	2.446.980,40
1758.01.11.01.0.1 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	727.870,00	75.561,94	0,00	449.067,75	0,00	278.802,25
1758.01.11.02.0.2 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.000,00	106,39	0,00	638,34	0,00	17.361,66
1758.01.11.03.0.3 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.175.790,00	40.873,85	0,00	528.035,71	0,00	647.754,29
1758.01.11.04.0.4 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.000,00	38,44	0,00	216,32	0,00	17.783,68
1758.01.11.05.0.5 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.527.370,00	354.424,39	0,00	2.108.414,39	0,00	1.418.955,61



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1758.01.11.06.0.6 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	26.000,00	48,10	0,00	201,24	0,00	25.798,76
1758.01.11.07.0.7 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	76.706,30	9.939,10	0,00	39.648,88	0,00	37.057,42
1758.01.11.08.0.8 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.263,70	124,49	0,00	796,97	0,00	3.466,73
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	3.717.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.932,50
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.717.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.932,50
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.717.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.932,50
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.717.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.932,50
2418.03.11.01.0.1 - 1212 - TRANSF. DE REC. DO SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.11.00.0.0 - 1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
2418.10.91.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.727.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.932,50
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES	-1.547.000,00	-145.126,60	0,00	-828.613,22	0,00	-718.386,78
9500.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-145.126,60	0,00	-828.613,22	0,00	-718.386,78
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-145.126,60	0,00	-828.613,22	0,00	-718.386,78
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-145.126,60	0,00	-828.613,22	0,00	-718.386,78
9517.18.01.21.2.1 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM -	-894.000,00	-84.019,22	0,00	-499.329,68	0,00	-394.670,32
9517.18.01.51.5.1 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.000,00	-369,10	0,00	-2.863,95	0,00	-3.136,05
9517.18.06.11.1.1 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-800,00	-51,58	0,00	-309,48	0,00	-490,52
9517.28.01.11.1.1 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-640.000,00	-60.686,70	0,00	-326.110,11	0,00	-313.889,89
9517.28.01.21.2.1 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
9517.28.01.31.3.1 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	22.557.075,00	1.475.139,33	0,00	8.443.044,33	0,00	14.114.030,67
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.620.265,93	0,00	1.620.265,93	9.271.657,55	0,00	9.271.657,55
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	-145.126,60	0,00	-145.126,60	-828.613,22	0,00	-828.613,22
TOTAL	1.475.139,33	0,00	1.475.139,33	8.443.044,33	0,00	8.443.044,33

VERA LUCIA ARAUJO CARDOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA