



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	943.309,73	0,00	4.452.300,41	0,00	15.933.842,09
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.049.500,00	41.722,65	0,00	289.392,36	0,00	760.107,64
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	1.009.500,00	41.722,65	0,00	289.392,36	0,00	720.107,64
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	239,22	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	239,22	0,00	239,22	0,00	179.760,78
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	809.500,00	41.483,43	0,00	289.153,14	0,00	520.346,86
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	41.483,43	0,00	289.153,14	0,00	465.846,86
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
1220.06.11.01.0 - 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	4.888,46	0,00	11.452,79	0,00	84.547,21
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	96.000,00	4.888,46	0,00	11.452,79	0,00	84.547,21
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	96.000,00	4.888,46	0,00	11.452,79	0,00	84.547,21
1321.00.11.01.0 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	10.000,00	0,82	0,00	49,14	0,00	9.950,86
1321.00.11.02.0 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	1.000,00	764,68	0,00	2.414,71	0,00	-1.414,71



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	2.811,57	0,00	4.509,48	0,00	20.490,52
1321.00.11.04.0.4 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	130,86	0,00	332,87	0,00	-332,87
1321.00.11.04.0.4 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	3,63	0,00	10,98	0,00	-10,98
1321.00.11.05.0.5 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO	55.000,00	868,61	0,00	2.781,35	0,00	52.218,65
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	134,94	0,00	317,41	0,00	-317,41
1321.00.11.08.0.8 - 1116 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0,00	0,52	0,00	143,84	0,00	-143,84
1321.00.11.09.0.9 - 1117 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0,00	0,00	0,00	241,72	0,00	-241,72
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	172,83	0,00	651,29	0,00	-651,29
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	896.698,62	0,00	4.151.455,26	0,00	15.073.687,24
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.966.627,50	355.815,41	0,00	1.534.328,81	0,00	7.432.298,69
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	8.966.627,50	355.815,41	0,00	1.534.328,81	0,00	7.432.298,69
1718.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.470.000,00	180.782,30	0,00	1.094.553,09	0,00	3.375.446,91
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	551,85	0,00	1.370,94	0,00	28.629,06
1718.02.61.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	50.000,00	5.660,62	0,00	16.039,73	0,00	33.960,27
1718.03.11.01.0.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.310.817,50	94.646,67	0,00	242.560,01	0,00	2.068.257,49
1718.03.11.02.0.2 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	267.000,00	17.062,50	0,00	51.187,50	0,00	215.812,50
1718.03.11.03.0.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	201.400,00	13.463,83	0,00	44.591,35	0,00	156.808,65
1718.03.11.04.0.4 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	61.000,00	5.247,50	0,00	10.495,03	0,00	50.504,97
1718.04.11.00.0.0 - 1311 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	738.000,00	18.517,63	0,00	34.149,53	0,00	703.850,47
1718.05.11.01.0.1 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	120.000,00	6.882,17	0,00	25.865,41	0,00	94.134,59



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	12.742,40	0,00	42.257,60
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	773,82	0,00	3.226,18
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	146.195,51	0,00	954.197,07	0,00	3.661.317,93
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.615.515,00	146.195,51	0,00	954.197,07	0,00	3.661.317,93
1728.01.11.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.600.000,00	146.096,22	0,00	921.748,30	0,00	1.678.251,70
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	60,75	0,00	204,97	0,00	795,03
1728.01.41.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.000,00	0,00	0,00	31.577,11	0,00	-26.577,11
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	38,54	0,00	666,69	0,00	8.173,31
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	394.687,70	0,00	1.662.929,38	0,00	3.911.070,62
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.574.000,00	394.687,70	0,00	1.662.929,38	0,00	3.911.070,62
1758.01.11.01.0.1 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	727.870,00	62.709,28	0,00	227.067,57	0,00	500.802,43
1758.01.11.02.0.2 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.000,00	106,39	0,00	319,17	0,00	17.680,83
1758.01.11.03.0.3 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.175.790,00	30.333,66	0,00	351.432,62	0,00	824.357,38
1758.01.11.04.0.4 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.000,00	32,16	0,00	108,54	0,00	17.891,46
1758.01.11.05.0.5 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.527.370,00	294.555,63	0,00	1.066.308,17	0,00	2.461.061,83



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	45,72	0,00	108,75	0,00	25.891,25
1758.01.11.07.0.7 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	76.706,30	6.716,67	0,00	17.223,11	0,00	59.483,19
1758.01.11.08.0.8 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.263,70	188,19	0,00	361,45	0,00	3.902,25
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	-65.537,62	0,00	-363.637,69	0,00	-1.183.362,31
9500.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-65.537,62	0,00	-363.637,69	0,00	-1.183.362,31
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-65.537,62	0,00	-363.637,69	0,00	-1.183.362,31
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-65.537,62	0,00	-363.637,69	0,00	-1.183.362,31
9517.18.01.21.2.1 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM -	-894.000,00	-36.156,45	0,00	-218.910,56	0,00	-675.089,44
9517.18.01.51.5.1 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.000,00	-110,37	0,00	-274,18	0,00	-5.725,82
9517.18.06.11.1.1 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-800,00	-51,58	0,00	-154,74	0,00	-645,26
9517.28.01.11.1.1 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-640.000,00	-29.219,22	0,00	-144.298,21	0,00	-495.701,79
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	877.772,11	0,00	4.088.662,72	0,00	18.468.412,28
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	943.309,73	0,00	943.309,73	4.452.300,41	0,00	4.452.300,41
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	-65.537,62	0,00	-65.537,62	-363.637,69	0,00	-363.637,69
TOTAL	877.772,11	0,00	877.772,11	4.088.662,72	0,00	4.088.662,72

VERA LUCIA ARAUJO CARDOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA