

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                           | 90.731.800,00    | 8.455.123,52      | 83.612.748,85     | -7.119.051,15 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                  | 8.067.300,00     | 572.331,62        | 7.088.618,46      | -978.681,54   |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                     | 7.028.200,00     | 542.110,15        | 6.479.775,90      | -548.424,10   |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 710.000,00       | 168.861,31        | 868.722,42        | 158.722,42    |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 710.000,00       | 168.861,31        | 868.722,42        | 158.722,42    |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 610.000,00       | 161.637,94        | 810.849,63        | 200.849,63    |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                  |                  |                   |                   |               |
| 1 Fonte:                | 1 TESOURO                                                    | 610.000,00       | 161.637,94        | 810.849,63        | 200.849,63    |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 100.000,00       | 7.223,37          | 57.872,79         | -42.127,21    |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                        |                  |                   |                   |               |
| 2 Fonte:                | 1 TESOURO                                                    | 100.000,00       | 7.223,37          | 57.872,79         | -42.127,21    |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios              | 6.313.000,00     | 373.248,84        | 5.611.053,48      | -701.946,52   |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios    | 4.059.000,00     | 181.272,50        | 3.412.599,32      | -646.400,68   |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 3.157.000,00     | 77.881,78         | 2.621.781,28      | -535.218,72   |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - Principal                                             | 2.600.000,00     | 41.044,09         | 2.191.535,89      | -408.464,11   |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA                       |                  |                   |                   |               |
| 3 Fonte:                | 1 TESOURO                                                    | 1.950.000,00     | 35.731,92         | 1.734.871,94      | -215.128,06   |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA                   |                  |                   |                   |               |
| 4 Fonte:                | 1 TESOURO                                                    | 650.000,00       | 5.312,17          | 456.663,95        | -193.336,05   |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - Multas/Juros                                          | 20.000,00        | 5.922,25          | 21.037,51         | 1.037,51      |
| 5 Fonte:                | 1 TESOURO                                                    |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Divida Ativa                                          | 342.000,00       | 17.260,59         | 244.087,75        | -97.912,25    |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANA - Divida Ativa                        |                  |                   |                   |               |
| 6 Fonte:                | 1 TESOURO                                                    | 300.000,00       | 16.351,35         | 223.704,89        | -76.295,11    |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa                    |                  |                   |                   |               |
| 7 Fonte:                | 1 TESOURO                                                    | 42.000,00        | 909,24            | 20.382,86         | -21.617,14    |
| 1.1.1.8.01.1.7.00.00.00 | IPTU - D.A. Multas                                           |                  |                   |                   |               |
| 8 Fonte:                | 1 TESOURO                                                    | 88.000,00        | 2.543,20          | 33.743,31         | -54.256,69    |
| 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00 | IPTU - D.A. Juros                                            |                  |                   |                   |               |
| 191 Fonte:              | 1 TESOURO                                                    | 62.000,00        | 7.736,14          | 89.201,19         | 27.201,19     |
| 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - D.A. Atua. Mone.                                      |                  |                   |                   |               |
| 192 Fonte:              | 1 TESOURO                                                    | 45.000,00        | 3.375,51          | 42.175,63         | -2.824,37     |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis  | 902.000,00       | 103.390,72        | 790.818,04        | -111.181,96   |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                             | 900.000,00       | 103.390,72        | 790.818,04        | -109.181,96   |
| 9 Fonte:                | 1 TESOURO                                                    |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - Multas/Juros                                          |                  |                   |                   |               |
| 193 Fonte:              | 1 TESOURO                                                    | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00       |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | ITBI - Divida Ativa                                          |                  |                   |                   |               |
| 194 Fonte:              | 1 TESOURO                                                    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.1.1.8.01.4.7.00.00.00 | ITBI - D.A. Multas                                           |                  |                   |                   |               |
| 195 Fonte:              | 1 TESOURO                                                    | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00       |
| 1.1.1.8.01.4.8.00.00.00 | ITBI - D.A. Juros                                            |                  |                   |                   |               |
| 196 Fonte:              | 1 TESOURO                                                    | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00       |
| 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - D.A. Atua. Mone.                                      |                  |                   |                   |               |
| 197 Fonte:              | 1 TESOURO                                                    | 400,00           | 0,00              | 0,00              | -400,00       |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos | 2.254.000,00     | 191.976,34        | 2.198.454,16      | -55.545,84    |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                  | 2.254.000,00     | 191.976,34        | 2.198.454,16      | -55.545,84    |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal                                            | 2.200.000,00     | 186.367,27        | 2.124.165,54      | -75.834,46    |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - Demais Atividades                                      |                  |                   |                   |               |
| 10 Fonte:               | 1 TESOURO                                                    | 1.250.000,00     | 114.688,96        | 1.286.931,37      | 36.931,37     |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - Simples Nacional                                       |                  |                   |                   |               |
| 11 Fonte:               | 1 TESOURO                                                    | 950.000,00       | 71.678,31         | 837.234,17        | -112.765,83   |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - Multas/Juros                                         |                  |                   |                   |               |
| 12 Fonte:               | 1 TESOURO                                                    | 20.000,00        | 2.857,89          | 36.682,87         | 16.682,87     |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - Divida Ativa                                         |                  |                   |                   |               |
| 13 Fonte:               | 1 TESOURO                                                    | 17.000,00        | 1.285,56          | 16.569,32         | -430,68       |
| 1.1.1.8.02.3.7.00.00.00 | ISSQN - D.A. Multas                                          |                  |                   |                   |               |
| 14 Fonte:               | 1 TESOURO                                                    | 6.000,00         | 219,50            | 3.078,50          | -2.921,50     |
| 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 | ISSQN - D.A. Juros                                           |                  |                   |                   |               |
| 198 Fonte:              | 1 TESOURO                                                    | 5.000,00         | 810,79            | 11.398,53         | 6.398,53      |
| 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - D.A. Atua. Mone.                                     |                  |                   |                   |               |
| 199 Fonte:              | 1 TESOURO                                                    | 6.000,00         | 435,33            | 6.559,40          | 559,40        |
| 1.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Impostos                                              | 5.200,00         | 0,00              | 0,00              | -5.200,00     |
| 1.1.1.9.01.0.0.00.00.00 | Outros Impostos                                              | 5.200,00         | 0,00              | 0,00              | -5.200,00     |
| 1.1.1.9.01.1.0.00.00.00 | Outros Impostos                                              | 5.200,00         | 0,00              | 0,00              | -5.200,00     |
| 1.1.1.9.01.1.1.00.00.00 | Outros Impostos - Principal                                  |                  |                   |                   |               |
|                         |                                                              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.1.1.9.01.1.1.01.00.00 | Outros Impostos                                              |                  |                   |                   |               |
| 200 Fonte:              | 1 TESOURO                                                    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.1.1.9.01.1.2.00.00.00 | Outros Impostos - Multas/Juros                               | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.2.01.00.00 | Outros Impostos                                              |                  |                   |                   |             |
| 201 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.3.00.00.00 | Outros Impostos - Divida Ativa                               | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.3.01.00.00 | Outros Impostos                                              |                  |                   |                   |             |
| 202 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.7.00.00.00 | Outros Impostos - D.A. Multas                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.7.01.00.00 | Outros Impostos                                              |                  |                   |                   |             |
| 203 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.8.00.00.00 | Outros Impostos - D.A. Juros                                 |                  |                   |                   |             |
| 1.1.1.9.01.1.8.01.00.00 | Outros Impostos                                              | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 204 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.1.1.9.01.1.9.00.00.00 | Outros Impostos - D.A. Atua. Mone.                           | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.9.01.00.00 | Outros Impostos                                              |                  |                   |                   |             |
| 205 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                        | 1.039.100,00     | 30.221,47         | 608.842,56        | -430.257,44 |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios               | 1.039.100,00     | 30.221,47         | 608.842,56        | -430.257,44 |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao                   | 548.100,00       | 17.724,53         | 352.680,75        | -195.419,25 |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria                 | 31.000,00        | 2.077,03          | 21.934,49         | -9.065,51   |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal                     |                  |                   |                   |             |
| 15 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 30.000,00        | 2.077,03          | 21.934,49         | -8.065,51   |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas/Juros                  |                  |                   |                   |             |
| 270 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa                  |                  |                   |                   |             |
| 271 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.1.2.8.01.1.7.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas                   |                  |                   |                   |             |
| 272 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.1.2.8.01.1.8.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Juros                    |                  |                   |                   |             |
| 273 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.1.2.8.01.1.9.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Atua. Mone.              |                  |                   |                   |             |
| 274 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras          | 517.100,00       | 15.647,50         | 330.746,26        | -186.353,74 |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Principal           | 392.000,00       | 9.026,11          | 224.176,74        | -167.823,26 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZ.- OUTRAS-PRINCIPAL        |                  |                   |                   |             |
| 16 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 252.000,00       | 3.816,08          | 124.524,60        | -127.475,40 |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | TAXA APROVACAO, PROJ. E CONSTRUCAO CIVIL                     |                  |                   |                   |             |
| 17 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 110.000,00       | 2.905,76          | 76.632,63         | -33.367,37  |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA                           |                  |                   |                   |             |
| 18 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 30.000,00        | 2.304,27          | 23.019,51         | -6.980,49   |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros        | 5.000,00         | 335,95            | 1.458,77          | -3.541,23   |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas |                  |                   |                   |             |
| 19 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 335,95            | 1.458,77          | -3.541,23   |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Divida Ativa        | 80.000,00        | 2.481,67          | 41.055,13         | -38.944,87  |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida |                  |                   |                   |             |
| 20 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 80.000,00        | 2.481,67          | 41.055,13         | -38.944,87  |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Multas/Juros   | 28.000,00        | 2.736,01          | 45.106,78         | 17.106,78   |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida |                  |                   |                   |             |
| 21 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 28.000,00        | 2.736,01          | 45.106,78         | 17.106,78   |
| 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.    | 12.100,00        | 1.067,76          | 18.948,84         | 6.848,84    |
| 1.1.2.8.01.9.9.01.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - D.A At |                  |                   |                   |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 206 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 12.100,00        | 1.067,76          | 18.948,84         | 6.848,84    |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos                             | 491.000,00       | 12.496,94         | 256.161,81        | -234.838,19 |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras                    | 491.000,00       | 12.496,94         | 256.161,81        | -234.838,19 |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal        | 440.000,00       | 6.715,37          | 182.705,34        | -257.294,66 |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                           |                  |                   |                   |             |
| 22 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXAS PELO PODER DE POLICIA                                  |                  |                   |                   |             |
| 23 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 115.000,00       | 4.034,63          | 145.847,74        | 30.847,74   |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS                          |                  |                   |                   |             |
| 24 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 160.000,00       | 14,36             | 32,00             | -159.968,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                      |                  |                   |                   |             |
| 25 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 35.000,00        | 2.666,38          | 36.825,60         | 1.825,60    |
| 1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                      |                  |                   |                   |             |
| 26 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 80.000,00        | 0,00              | 0,00              | -80.000,00  |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Multas/Juros     |                  |                   |                   |             |
| 276 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 589,82            | 2.118,56          | 1.118,56    |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Divida Ativa     |                  |                   |                   |             |
| 27 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 26.000,00        | 3.026,86          | 40.519,07         | 14.519,07   |
| 1.1.2.8.02.9.7.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Multas      |                  |                   |                   |             |
| 28 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 10.000,00        | 431,88            | 5.482,52          | -4.517,48   |
| 1.1.2.8.02.9.8.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Juros       |                  |                   |                   |             |
| 208 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 6.000,00         | 1.217,07          | 17.180,94         | 11.180,94   |
| 1.1.2.8.02.9.9.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Atua. Mone. |                  |                   |                   |             |
| 209 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 8.000,00         | 515,94            | 8.155,38          | 155,38      |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes                                                | 1.720.000,00     | 113.740,70        | 1.357.146,88      | -362.853,12 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes Sociais                                        | 420.000,00       | 6.000,00          | 121.675,61        | -298.324,39 |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuicoes Sociais                                 | 420.000,00       | 6.000,00          | 121.675,61        | -298.324,39 |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | Demais Contribuicoes Sociais                                 | 420.000,00       | 6.000,00          | 121.675,61        | -298.324,39 |
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | Demais Contribuicoes Sociais                                 | 420.000,00       | 6.000,00          | 121.675,61        | -298.324,39 |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | Demais Contribuicoes Sociais - Principal                     |                  |                   |                   |             |
| 29 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 420.000,00       | 6.000,00          | 121.675,61        | -298.324,39 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 1.300.000,00     | 107.740,70        | 1.235.471,27      | -64.528,73  |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 1.300.000,00     | 107.740,70        | 1.235.471,27      | -64.528,73  |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | COSIP - Principal                                            | 1.300.000,00     | 107.112,65        | 1.190.172,44      | -109.827,56 |
| 30 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |             |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | COSIP - Principal                                            |                  |                   |                   |             |
| 251 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 548,11            | 44.842,22         | 44.842,22   |
| 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00 | COSIP - Multas/Juros                                         |                  |                   |                   |             |
| 253 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 79,94             | 456,61            | 456,61      |
| 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | COSIP - Divida Ativa                                         |                  |                   |                   |             |
| 254 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | COSIP - D.A. Multas/Juros                                    |                  |                   |                   |             |
| 255 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | COSIP - D.A. Atua. Mone.                                     |                  |                   |                   |             |
| 258 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                          | 390.500,00       | 10.107,88         | 119.309,32        | -271.190,68 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado               | 82.200,00        | 5.136,50          | 42.185,76         | -40.014,24  |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao    | 82.200,00        | 5.136,50          | 42.185,76         | -40.014,24  |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Alugueis e Arrendamentos                                     | 82.200,00        | 5.136,50          | 42.185,76         | -40.014,24  |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Alugueis e Arrendamentos - Principal                         | 80.000,00        | 4.889,30          | 39.219,36         | -40.780,64  |
| 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUEIS DE CENTROS ESPORTIVOS/CULTURAIS                     |                  |                   |                   |             |
| 31 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 15.000,00        | 0,00              | 2.861,16          | -12.138,84  |
| 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUEIS DE SALAS DA RODOVIARIA                              |                  |                   |                   |             |
| 32 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | -15.000,00  |
| 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS                                  |                  |                   |                   |             |
| 33 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 25.000,00        | 1.675,00          | 17.561,00         | -7.439,00   |
| 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ARRENDAMENTOS                                                |                  |                   |                   |             |
| 34 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 25.000,00        | 3.214,30          | 18.797,20         | -6.202,80   |
| 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 | Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros                      |                  |                   |                   |             |
| 210 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 400,00           | 0,00              | 0,00              | -400,00     |
| 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa                      |                  |                   |                   |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 211 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 247,20            | 2.966,40          | 1.966,40    |
| 1.3.1.0.01.1.7.00.00.00 | Alugueis e Arrendamentos - D.A. Multas                       |                  |                   |                   |             |
| 212 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.3.1.0.01.1.8.00.00.00 | Alugueis e Arrendamentos - D.A. Juros                        |                  |                   |                   |             |
| 213 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 400,00           | 0,00              | 0,00              | -400,00     |
| 1.3.1.0.01.1.9.00.00.00 | Alugueis e Arrendamentos - D.A. Atua. Mone.                  |                  |                   |                   |             |
| 214 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 | Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi. | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 | Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi. | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 | Cessao do Direi. Uso Bens Imo. Publi. - Principal            |                  |                   |                   |             |
| 296 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliarios                                          | 303.300,00       | 4.971,38          | 77.123,56         | -226.176,44 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 300.300,00       | 4.971,38          | 75.785,36         | -224.514,64 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 300.300,00       | 4.971,38          | 75.785,36         | -224.514,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 300.300,00       | 4.971,38          | 75.785,36         | -224.514,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - FUNDEB                    |                  |                   |                   |             |
| 35 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 25.000,00        | 21,35             | 2.182,83          | -22.817,17  |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - FMS                       |                  |                   |                   |             |
| 101 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 15.000,00        | 37,74             | 531,20            | -14.468,80  |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - GLICEMIA                  |                  |                   |                   |             |
| 102 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 500,00           | 0,65              | 17,53             | -482,47     |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Remun. Deposito Bancario - BL AT BASICA                      |                  |                   |                   |             |
| 103 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 3.000,00         | 0,00              | 0,00              | -3.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - BLMAC                     |                  |                   |                   |             |
| 104 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - CEO                       |                  |                   |                   |             |
| 105 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - BLVGS                     |                  |                   |                   |             |
| 106 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - BLAFB                     |                  |                   |                   |             |
| 107 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - PACS                      |                  |                   |                   |             |
| 108 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - PSF                       |                  |                   |                   |             |
| 109 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - SAUDE BUCAL               |                  |                   |                   |             |
| 110 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - PMAQ                      |                  |                   |                   |             |
| 111 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - SAUDE NA ESCOLA           |                  |                   |                   |             |
| 166 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 238,97            | 238,97      |
| 1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 | Remun. Deposito Bancario - VISA                              |                  |                   |                   |             |
| 113 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - Acoes Conting. VS - PVVS  |                  |                   |                   |             |
| 114 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 7.500,00         | 0,00              | 1.150,67          | -6.349,33   |
| 1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | Remun. de Deposito Bancario - DOSE CERTA                     |                  |                   |                   |             |
| 115 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 1.000,00         | 3,18              | 67,68             | -932,32     |
| 1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 | Remun. Depos. Banc. - SAUDE CUSTEIO                          |                  |                   |                   |             |
| 116 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 10.000,00        | 140,36            | 11.892,44         | 1.892,44    |
| 1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 | Remun. Deposito Bancario - QUALIS MAIS                       |                  |                   |                   |             |
| 117 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 2.000,00         | 41,11             | 1.128,46          | -871,54     |
| 1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 | Remun. Deposito Bancario - PAB ESTADUAL                      |                  |                   |                   |             |
| 118 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 500,00           | 6,09              | 210,41            | -289,59     |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Remun. Deposito Bancario - SORRIA S.PAULO                    |                  |                   |                   |             |
| 119 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 1.000,00         | 6,55              | 281,14            | -718,86     |
| 1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 | Remun. Dep. Bancario - Incent. Pontuais Acoes VS - IPVVS     |                  |                   |                   |             |
| 120 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - ACE                       |                  |                   |                   |             |
| 121 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - CAPS                      |                  |                   |                   |             |
| 122 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 3.000,00         | 0,00              | 1,48              | -2.998,52   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                   | Descricao                                      | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.1.25.00.00 | Remun. Deposito Bancario - BL INV EQUIP        |                  |                   |                   |             |
| 124 Fonte: 5              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 1.000,00         | 0,00              | 0,02              | -999,98     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.26.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - EDUC        |                  |                   |                   |             |
| 36 Fonte: 1               | TESOURO                                        | 10.000,00        | 27,83             | 282,23            | -9.717,77   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.27.00.00 | Remun. Deposito Bancario - AUX TRANSP ALUNOS   |                  |                   |                   |             |
| 37 Fonte: 2               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                  | 3.000,00         | 2,21              | 527,36            | -2.472,64   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.28.00.00 | Remun. Deposito Bancario - FNDE QUOTA          |                  |                   |                   |             |
| 38 Fonte: 5               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 10.000,00        | 16,58             | 218,96            | -9.781,04   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.29.00.00 | Remun. Deposito Bancario - FNDE PNATE          |                  |                   |                   |             |
| 39 Fonte: 5               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 1.000,00         | 10,41             | 111,53            | -888,47     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.30.00.00 | Remun. Deposito Bancario - FNDE PDDE           |                  |                   |                   |             |
| 40 Fonte: 5               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.31.00.00 | Remun. Deposito Bancario - BRASIL CARINHOSO    |                  |                   |                   |             |
| 41 Fonte: 5               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 100,00           | 0,00              | 1,58              | -98,42      |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.32.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - CIDE        |                  |                   |                   |             |
| 42 Fonte: 2               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                  | 500,00           | 0,35              | 45,90             | -454,10     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.33.00.00 | Remun. Depos. Bancario - BL GESTAO BF          |                  |                   |                   |             |
| 43 Fonte: 5               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 1.000,00         | 2,44              | 128,94            | -871,06     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.34.00.00 | Remun. Depos. Bancario - BL GESTAO SUAS        |                  |                   |                   |             |
| 44 Fonte: 5               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 500,00           | 0,38              | 46,82             | -453,18     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.35.00.00 | Remun. Deposito Bancario - BL PSB FNAS         |                  |                   |                   |             |
| 45 Fonte: 5               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 2.000,00         | 10,44             | 709,32            | -1.290,68   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.36.00.00 | Remun. Deposito Bancario - ESCOLA BELEZA       |                  |                   |                   |             |
| 46 Fonte: 2               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                  | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.37.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - SSP         |                  |                   |                   |             |
| 47 Fonte: 2               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                  | 2.000,00         | 0,66              | 39,76             | -1.960,24   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.38.00.00 | Remun. Depos. Bancario - FMDCA-DOACAO          |                  |                   |                   |             |
| 48 Fonte: 1               | TESOURO                                        | 10.000,00        | 2.491,50          | 14.660,28         | 4.660,28    |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.39.00.00 | Remun. Depos. Bancario - MERENDA ESTADUAL      |                  |                   |                   |             |
| 49 Fonte: 2               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                  | 3.000,00         | 9,00              | 250,84            | -2.749,16   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.40.00.00 | Remun. Deposito Bancario - FNDE MERENDA        |                  |                   |                   |             |
| 50 Fonte: 5               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 2.000,00         | 29,70             | 427,14            | -1.572,86   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.41.00.00 | Remuneracao de Deposito Bancario - FEP         |                  |                   |                   |             |
| 51 Fonte: 5               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 8.000,00         | 26,20             | 1.539,74          | -6.460,26   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.42.00.00 | Remun. Depos. Bancario - RESID TERAPEUTICA     |                  |                   |                   |             |
| 125 Fonte: 5              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.43.00.00 | Remun. Outros Depositos Bancarios              |                  |                   |                   |             |
| 152 Fonte: 1              | TESOURO                                        | 150.000,00       | 1.443,74          | 8.469,59          | -141.530,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.44.00.00 | Remun. Dep. Bancario Conv. Pronto Socorro Mun. |                  |                   |                   |             |
| 294 Fonte: 5              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 0,00             | 8,49              | 17,62             | 17,62       |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.45.00.00 | Remun. Dep. Banc. FSS Mun                      |                  |                   |                   |             |
| 157 Fonte: 3              | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E                  | 300,00           | 0,87              | 37,80             | -262,20     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.46.00.00 | Remun. Depos. Banc. BL INVESTIMENTOS           |                  |                   |                   |             |
| 159 Fonte: 2              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                  | 5.000,00         | 62,36             | 2.551,68          | -2.448,32   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.47.00.00 | Remun. Depos. Banc. - AP REDE CNEAS            |                  |                   |                   |             |
| 98 Fonte: 5               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 0,00             | 0,00              | 0,29              | 0,29        |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.50.00.00 | Remun. Depos. Banc. - TUBERCULOSE              |                  |                   |                   |             |
| 168 Fonte: 2              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                  | 0,00             | 0,17              | 7,73              | 7,73        |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.56.00.00 | Remun. Depos. Banc. - BLVGS PRAT.ATIV.FIS      |                  |                   |                   |             |
| 174 Fonte: 5              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 0,00             | 0,00              | 9,99              | 9,99        |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.59.00.00 | Remun. Depos. Banc. - IMPL. PQ ESPORTIVO       |                  |                   |                   |             |
| 177 Fonte: 5              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 0,00             | 0,00              | 1.301,17          | 1.301,17    |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.62.00.00 | Remun. Depos. Banc. - RESIDENCIA TERAPEUTICA   |                  |                   |                   |             |
| 180 Fonte: 2              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                  | 0,00             | 0,00              | 11,47             | 11,47       |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.65.00.00 | Remun. Depos. Banc. - VAN                      |                  |                   |                   |             |
| 183 Fonte: 5              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 0,00             | 0,00              | 1,75              | 1,75        |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.66.00.00 | Remun. Depos. Banc. - SEADS PSEMC              |                  |                   |                   |             |
| 184 Fonte: 2              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                  | 100,00           | 0,59              | 6,61              | -93,39      |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.67.00.00 | Remun. Depos. Banc. - DENGUE                   |                  |                   |                   |             |
| 186 Fonte: 5              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 100,00           | 0,00              | 2,14              | -97,86      |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.72.00.00 | Remun. Dep. bancario - PSB                     |                  |                   |                   |             |
| 242 Fonte: 2              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                  | 100,00           | 2,21              | 23,45             | -76,55      |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.73.00.00 | Remun. Dep. Bancario - BL INV/SUS              |                  |                   |                   |             |
| 167 Fonte: 5              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 0,00             | 362,40            | 7.714,15          | 7.714,15    |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.74.00.00 | Rec. Rend. BLMAC FNAS                          |                  |                   |                   |             |
| 62 Fonte: 5               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 0,00             | 6,13              | 298,91            | 298,91      |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.75.00.00 | Remun. Dep. Bancario AFM Educ.                 |                  |                   |                   |             |
| 136 Fonte: 5              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 0,00             | 2,31              | 107,51            | 107,51      |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.77.00.00 | Remun. Dep. Bancario SEIAA                     |                  |                   |                   |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                             | Previsto   | Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 256 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                         | 100,00     |         | 0,71              | 0,71              | -99,29      |
| 1.3.2.1.00.1.1.82.00.00 | Remun. Dep. Banc. Custeio Est. Prest. Servicos        |            |         |                   |                   |             |
| 278 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                         | 0,00       |         | 0,00              | 12,22             | 12,22       |
| 1.3.2.1.00.1.1.84.00.00 | Remun. Dep. Banc. PAR CONSTR. ESCOLA                  |            |         |                   |                   |             |
| 176 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                         | 0,00       |         | 0,83              | 115,31            | 115,31      |
| 1.3.2.1.00.1.1.85.00.00 | Conv. 1500/18 - CUSTEIO                               |            |         |                   |                   |             |
| 279 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                         | 0,00       |         | 36,34             | 1.813,30          | 1.813,30    |
| 1.3.2.1.00.1.1.86.00.00 | Conv. 1477/18 - CUSTEIO                               |            |         |                   |                   |             |
| 280 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                         | 0,00       |         | 1,32              | 150,36            | 150,36      |
| 1.3.2.1.00.1.1.87.00.00 | Conv. 1477/18 - INVESTIMENTOS                         |            |         |                   |                   |             |
| 281 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                         | 0,00       |         | 1,60              | 59,10             | 59,10       |
| 1.3.2.1.00.1.1.88.00.00 | Remun. Dep. Banc. Min. Esp. MELHOR IDADE              |            |         |                   |                   |             |
| 283 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                         | 0,00       |         | 0,00              | 3,16              | 3,16        |
| 1.3.2.1.00.1.1.89.00.00 | Remun. Dep. Banc. UG3 Diversos                        |            |         |                   |                   |             |
| 285 Fonte: 1            | TESOURO                                               | 1.000,00   |         | 3,34              | 39,28             | -960,72     |
| 1.3.2.1.00.1.1.90.00.00 | Remun. Dep. Banc. PROJETO JUDO                        |            |         |                   |                   |             |
| 288 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                         | 0,00       |         | 0,00              | 3.120,24          | 3.120,24    |
| 1.3.2.1.00.1.1.91.00.00 | Remun. Dep. Banc. RECAP.STA.LUZIA/G.RICARDO           |            |         |                   |                   |             |
| 289 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                         | 0,00       |         | 0,00              | 59,91             | 59,91       |
| 1.3.2.1.00.1.1.93.00.00 | Remun. Dep. Banc. CONV. PCA K. MIYASAKA E S. HATANAKA |            |         |                   |                   |             |
| 175 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                         | 0,00       |         | 0,00              | 2.001,07          | 2.001,07    |
| 1.3.2.1.00.1.1.94.00.00 | Remun. Deposito Banc. FINISA Adm                      |            |         |                   |                   |             |
| 182 Fonte: 7            | OPERACOES DE CREDITO                                  | 0,00       |         | 0,28              | 901,11            | 901,11      |
| 1.3.2.1.00.1.1.95.00.00 | Recapamento Av. 18 de Junho                           |            |         |                   |                   |             |
| 188 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                         | 0,00       |         | 0,00              | 143,88            | 143,88      |
| 1.3.2.1.00.1.1.96.00.00 | REM. DEP. BANC. CENTRO ESP. TREINAMENTOS              |            |         |                   |                   |             |
| 249 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                         | 0,00       |         | 69,02             | 3.543,27          | 3.543,27    |
| 1.3.2.1.00.1.1.97.00.00 | REMUN. DEP BANC. PRE-SAL                              |            |         |                   |                   |             |
| 250 Fonte: 1            | TESOURO                                               | 0,00       |         | 34,80             | 5.852,08          | 5.852,08    |
| 1.3.2.1.00.1.1.98.00.00 | REMUNERACAO DEP. BANC. - COVID-19                     |            |         |                   |                   |             |
| 239 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                         | 0,00       |         | 5,64              | 297,32            | 297,32      |
| 1.3.2.1.00.1.1.98.00.00 | REMUNERACAO DEP. BANC. - COVID-19                     |            |         |                   |                   |             |
| 241 Fonte: 1            | TESOURO                                               | 0,00       |         | 0,33              | 126,90            | 126,90      |
| 1.3.2.1.00.1.1.98.00.00 | REMUNERACAO DEP. BANC. - COVID-19                     |            |         |                   |                   |             |
| 299 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                         | 0,00       |         | 17,19             | 51,86             | 51,86       |
| 1.3.2.1.00.1.1.99.00.00 | Rem. Dep. Banc. Outros                                | 0,00       |         | 25,98             | 239,19            | 239,19      |
| 1.3.2.1.00.1.1.99.01.00 | REM. DEP BANC. FNAS COVID 19                          |            |         |                   |                   |             |
| 262 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                         | 0,00       |         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.99.01.00 | REM. DEP BANC. FNAS COVID 19                          |            |         |                   |                   |             |
| 269 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                         | 0,00       |         | 16,07             | 229,28            | 229,28      |
| 1.3.2.1.00.1.1.99.02.00 | REMUN. DEP. BANC.CONST.UNID. ATENCAO ESPECIALIZADA    |            |         |                   |                   |             |
| 301 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                         | 0,00       |         | 9,91              | 9,91              | 9,91        |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos                                            | 3.000,00   |         | 0,00              | 1.338,20          | -1.661,80   |
| 1.3.2.2.00.1.0.00.00.00 | Dividendos                                            | 3.000,00   |         | 0,00              | 1.338,20          | -1.661,80   |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 | Dividendos - Principal                                |            |         |                   |                   |             |
| 52 Fonte: 1             | TESOURO                                               | 3.000,00   |         | 0,00              | 1.338,20          | -1.661,80   |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais                          | 5.000,00   |         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |
| 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais                          | 5.000,00   |         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |
| 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal              |            |         |                   |                   |             |
| 53 Fonte: 1             | TESOURO                                               | 5.000,00   |         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Servicos                                   | 445.000,00 |         | 34.595,23         | 444.206,79        | -793,21     |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais          | 0,00       |         | 0,00              | 167.910,00        | 167.910,00  |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos          | 0,00       |         | 0,00              | 167.910,00        | 167.910,00  |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos          | 0,00       |         | 0,00              | 167.910,00        | 167.910,00  |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal |            |         |                   |                   |             |
| 123 Fonte: 1            | TESOURO                                               | 0,00       |         | 0,00              | 167.910,00        | 167.910,00  |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Servicos                                       | 445.000,00 |         | 34.595,23         | 276.296,79        | -168.703,21 |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Servicos                                       | 445.000,00 |         | 34.595,23         | 276.296,79        | -168.703,21 |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Servicos                                       | 445.000,00 |         | 34.595,23         | 276.296,79        | -168.703,21 |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Servicos - Principal                           | 445.000,00 |         | 34.595,23         | 276.296,79        | -168.703,21 |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERV. PREPAR. TERRA EM PROPRIED. PARTICULARES         |            |         |                   |                   |             |
| 54 Fonte: 1             | TESOURO                                               | 170.000,00 |         | 0,00              | 0,00              | -170.000,00 |
| 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | SERVICOS DE CEMITERIO                                 |            |         |                   |                   |             |
| 55 Fonte: 1             | TESOURO                                               | 65.000,00  |         | 11.644,18         | 70.446,88         | 5.446,88    |
| 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | OUTROS SERVICOS                                       |            |         |                   |                   |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 56 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 210.000,00       | 22.951,05         | 205.849,91        | -4.150,09     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias Correntes                                     | 78.688.600,00    | 7.692.382,91      | 72.475.505,82     | -6.213.094,18 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 33.098.100,00    | 3.393.756,58      | 33.484.551,85     | 386.451,85    |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios            | 33.098.100,00    | 3.393.756,58      | 33.484.551,85     | 386.451,85    |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participacao na Receita da Uniao                             | 22.522.500,00    | 2.405.765,32      | 17.358.533,34     | -5.163.966,66 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                 | 20.672.500,00    | 1.690.244,39      | 15.875.254,38     | -4.797.245,62 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     | 20.672.500,00    | 1.690.244,39      | 15.875.254,38     | -4.797.245,62 |
| 57 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 20.672.500,00    | 1.690.244,39      | 15.875.254,38     | -4.797.245,62 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.                              | 900.000,00       | 714.392,31        | 714.392,31        | -185.607,69   |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal                  | 900.000,00       | 714.392,31        | 714.392,31        | -185.607,69   |
| 58 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 900.000,00       | 714.392,31        | 714.392,31        | -185.607,69   |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho                               | 900.000,00       | 0,00              | 715.915,40        | -184.084,60   |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal                   | 900.000,00       | 0,00              | 715.915,40        | -184.084,60   |
| 59 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 900.000,00       | 0,00              | 715.915,40        | -184.084,60   |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 50.000,00        | 1.128,62          | 52.971,25         | 2.971,25      |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                                | 50.000,00        | 1.128,62          | 52.971,25         | 2.971,25      |
| 60 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 50.000,00        | 1.128,62          | 52.971,25         | 2.971,25      |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais   | 300.000,00       | 22.909,83         | 256.778,16        | -43.221,84    |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM        | 0,00             | 454,21            | 1.362,74          | 1.362,74      |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal | 0,00             | 454,21            | 1.362,74          | 1.362,74      |
| 187 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 454,21            | 1.362,74          | 1.362,74      |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP               | 300.000,00       | 22.455,62         | 255.415,42        | -44.584,58    |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal   | 300.000,00       | 22.455,62         | 255.415,42        | -44.584,58    |
| 61 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 300.000,00       | 22.455,62         | 255.415,42        | -44.584,58    |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude  | 6.557.000,00     | 656.943,54        | 10.296.749,65     | 3.739.749,65  |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferencia do SUS - Atencao Basica                        | 6.557.000,00     | 531.150,54        | 5.467.498,35      | -1.089.501,65 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal            | 6.557.000,00     | 531.150,54        | 5.467.498,35      | -1.089.501,65 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | PAB FIXO                                                     | 680.000,00       | 0,00              | 3.565,00          | -676.435,00   |
| 126 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 680.000,00       | 0,00              | 3.565,00          | -676.435,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Programa Saude da Familia-PSF                                | 500.000,00       | 0,00              | 52.780,00         | -447.220,00   |
| 127 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 500.000,00       | 0,00              | 52.780,00         | -447.220,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | Agente Comunitario Saude-PACS                                | 600.000,00       | 106.400,00        | 714.700,00        | 114.700,00    |
| 128 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 600.000,00       | 106.400,00        | 714.700,00        | 114.700,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | SAUDE BUCAL                                                  | 135.000,00       | 0,00              | 11.150,00         | -123.850,00   |
| 129 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 135.000,00       | 0,00              | 11.150,00         | -123.850,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | Melhor Acesso e da Qualidade-PMAQ                            | 300.000,00       | 20.963,00         | 262.856,40        | -37.143,60    |
| 130 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 300.000,00       | 20.963,00         | 262.856,40        | -37.143,60    |
| 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | BLMAC Municipal e Ambulatorial                               | 700.000,00       | 48.562,69         | 582.752,28        | -117.247,72   |
| 131 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 700.000,00       | 48.562,69         | 582.752,28        | -117.247,72   |
| 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | BLMAC Hospitalar SIA/SIH                                     | 930.000,00       | 64.893,69         | 778.724,28        | -151.275,72   |
| 132 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 930.000,00       | 64.893,69         | 778.724,28        | -151.275,72   |
| 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | CEO - Centro Espec. Odontologicas                            | 221.000,00       | 0,00              | 9.900,00          | -211.100,00   |
| 133 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 221.000,00       | 0,00              | 9.900,00          | -211.100,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | IAC - Incentivo Adesao a Contratuализacao                    | 370.000,00       | 30.369,94         | 364.439,28        | -5.560,72     |
| 134 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 370.000,00       | 30.369,94         | 364.439,28        | -5.560,72     |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 | INTEGRA SUS II                                               | 38.000,00        | 3.068,19          | 36.818,28         | -1.181,72     |
| 135 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 38.000,00        | 3.068,19          | 36.818,28         | -1.181,72     |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 | Vigilancia Epidemiologica - TFVS                             | 35.000,00        | 0,00              | 44.474,48         | 9.474,48      |
| 137 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 35.000,00        | 0,00              | 44.474,48         | 9.474,48      |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 | FMS DENGUE                                                   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 138 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 | VIGILANCIA SANITARIA                                         | 17.000,00        | 2.651,83          | 16.349,28         | -650,72       |
| 139 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 17.000,00        | 2.651,83          | 16.349,28         | -650,72       |
| 1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 | ACOES CONTINGENCIAIS PVVS                                    | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | -15.000,00    |
| 140 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | -15.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 | INCENTIVOS PONTUAIS ACOES IPVS                               | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 141 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 | ACE - Agente de Controle de Endemias                         |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 142 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 150.000,00       | 9.800,00          | 142.400,00        | -7.600,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 | ASSISTENCIA FARMAC. BASICA                                   |                  |                   |                   |              |
| 143 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 135.000,00       | 16.301,89         | 129.622,68        | -5.377,32    |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | Transf. do SUS para SAUDE CUSTEIO                            |                  |                   |                   |              |
| 161 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 500.000,00       | 0,00              | 0,00              | -500.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.21.00.00 | Residencia Terapeutica AIH                                   |                  |                   |                   |              |
| 154 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 240.000,00       | 20.000,00         | 20.000,00         | -220.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.22.00.00 | CAPS Centro de Atencao Psicossocial                          |                  |                   |                   |              |
| 155 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 340.000,00       | 28.305,00         | 28.305,00         | -311.695,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 | BLINV Aquis. de Equipamentos                                 |                  |                   |                   |              |
| 156 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 400.000,00       | 0,00              | 0,00              | -400.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 | NASF                                                         |                  |                   |                   |              |
| 287 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 240.000,00       | 0,00              | 20.000,00         | -220.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.26.00.00 | INCREMENTO TEMPORARIO PAB                                    |                  |                   |                   |              |
| 170 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 250.000,00        | 250.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.26.00.00 | INCREMENTO TEMPORARIO PAB                                    |                  |                   |                   |              |
| 292 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 250.000,00        | 250.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.27.00.00 | PROG. INFORMATIZ, DAS UBS                                    |                  |                   |                   |              |
| 248 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 10.200,00         | 122.400,00        | 122.400,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.28.00.00 | PAB - CAPTACAO PONDERADA                                     |                  |                   |                   |              |
| 169 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 117.080,69        | 1.174.797,25      | 1.174.797,25 |
| 1.7.1.8.03.1.1.29.00.00 | PAB - ACOES ESTRATEGICAS                                     |                  |                   |                   |              |
| 171 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 52.553,62         | 381.809,91        | 381.809,91   |
| 1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | PROJETO QUALIFAR - BLATB-CUSTEIO                             |                  |                   |                   |              |
| 172 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 24.000,00         | 24.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.31.00.00 | PROJETO QUALIFAR - BLATB-INVEST                              |                  |                   |                   |              |
| 173 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 45.654,23         | 45.654,23    |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transfe. do SUS - Atencao Media Alta Comple. Ambula. Hospi.  | 0,00             | 125.793,00        | 4.829.251,30      | 4.829.251,30 |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transfe. SUS - Media Alta Comple. Ambula. Hospi - Principal  | 0,00             | 125.793,00        | 4.829.251,30      | 4.829.251,30 |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | INCREMENTO TEMPORARIO MAC - EMENDA DE COMISSAO               | 0,00             | 0,00              | 270.454,00        | 270.454,00   |
| 189 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 270.454,00        | 270.454,00   |
| 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | CORONAVIRUS - COVID-19                                       |                  |                   |                   |              |
| 181 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 125.793,00        | 4.061.308,54      | 4.061.308,54 |
| 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020                               |                  |                   |                   |              |
| 265 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 227.034,76        | 227.034,76   |
| 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 | INCREMENTO TEMPORARIO MAC                                    |                  |                   |                   |              |
| 291 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 270.454,00        | 270.454,00   |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transfe. do SUS - Bloco Investi. Rede Servi. Publi. de Saude | 0,00             | 41.257,00         | 141.257,00        | 141.257,00   |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferencia do SUS destinados a Atencao Basica             | 0,00             | 41.257,00         | 141.257,00        | 141.257,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transfe. do SUS destinados a Atencao Basica - Principal      | 0,00             | 41.257,00         | 141.257,00        | 141.257,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00 | ESTRUT. REDE SERV. AT.BAS. SAUDE                             |                  |                   |                   |              |
| 286 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00 | ESTRUT. REDE SERV. AT.BAS. SAUDE                             |                  |                   |                   |              |
| 293 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 100.000,00        | 100.000,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.07.00.00 | EQUIP. ODONTOLOGICOS - COVID 19                              |                  |                   |                   |              |
| 302 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 41.257,00         | 41.257,00         | 41.257,00    |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE | 1.362.000,00     | 107.274,28        | 1.302.063,46      | -59.936,54   |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao                           | 780.000,00       | 64.938,67         | 769.973,60        | -10.026,40   |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal               |                  |                   |                   |              |
| 67 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 780.000,00       | 64.938,67         | 769.973,60        | -10.026,40   |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE      | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00    |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PDDE - Principal                             |                  |                   |                   |              |
| 68 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00    |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE   | 450.000,00       | 39.945,80         | 439.403,80        | -10.596,20   |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                             |                  |                   |                   |              |
| 69 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 450.000,00       | 39.945,80         | 439.403,80        | -10.596,20   |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE  | 110.000,00       | 2.389,81          | 92.686,06         | -17.313,94   |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNATE - Principal                            |                  |                   |                   |              |
| 70 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 110.000,00       | 2.389,81          | 92.686,06         | -17.313,94   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transfe. Fundo Nacional Desenvolvi. Educacao - FNDE   | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias FNDE - Principal                       | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | Apoio as Creches - BRASIL CARINHOSO                          |                  |                   |                   |               |
| 71 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96    | 120.000,00       | 0,00              | 0,00              | -120.000,00   |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96    | 120.000,00       | 0,00              | 0,00              | -120.000,00   |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal |                  |                   |                   |               |
| 72 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 120.000,00       | 0,00              | 0,00              | -120.000,00   |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS   | 490.600,00       | 47.085,68         | 450.216,04        | -40.383,96    |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS   | 490.600,00       | 47.085,68         | 450.216,04        | -40.383,96    |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferencias do FNAS - Principal                           | 490.600,00       | 47.085,68         | 450.216,04        | -40.383,96    |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASS.SOCIAL                         |                  |                   |                   |               |
| 266 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 105.000,00       | 0,00              | 0,00              | -105.000,00   |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | TRANSF. FNAS PSB                                             |                  |                   |                   |               |
| 63 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 250.000,00       | 19.111,18         | 110.470,21        | -139.529,79   |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | IGD Bolsa Familia                                            |                  |                   |                   |               |
| 64 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 51.000,00        | 5.312,80          | 10.719,50         | -40.280,50    |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | IGD SUAS                                                     |                  |                   |                   |               |
| 65 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 15.600,00        | 0,00              | 0,00              | -15.600,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | PSEMC PTMC                                                   |                  |                   |                   |               |
| 66 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 30.000,00        | 5.019,04          | 17.618,60         | -12.381,40    |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | PSEMC PAEFI                                                  |                  |                   |                   |               |
| 268 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 39.000,00        | 17.642,66         | 64.027,73         | 25.027,73     |
| 1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 | TRANSF. PSB FNAS - COVID-19                                  |                  |                   |                   |               |
| 277 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 139.200,00        | 139.200,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.08.00.00 | TRANSF. MAC FNAS - COVID-19                                  |                  |                   |                   |               |
| 261 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.8.12.1.1.08.00.00 | TRANSF. MAC FNAS - COVID-19                                  |                  |                   |                   |               |
| 282 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 78.225,00         | 78.225,00     |
| 1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 | FNAS SUAS - COVID 19                                         |                  |                   |                   |               |
| 263 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 | FNAS SUAS - COVID 19                                         |                  |                   |                   |               |
| 284 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 29.955,00         | 29.955,00     |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao                               | 1.746.000,00     | 112.520,93        | 3.678.954,20      | 1.932.954,20  |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao                               | 1.746.000,00     | 112.520,93        | 3.678.954,20      | 1.932.954,20  |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   | 1.746.000,00     | 112.520,93        | 3.678.954,20      | 1.932.954,20  |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | Compensacao Financeira Exportacoes                           |                  |                   |                   |               |
| 73 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 16.000,00        | 0,00              | 0,00              | -16.000,00    |
| 1.7.1.8.99.1.1.03.00.00 | RECEITA DE CESSAO ONEROSA                                    |                  |                   |                   |               |
| 162 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.730.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.730.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 | AuxilioFinanceiro ao FPM                                     |                  |                   |                   |               |
| 238 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 1.281.611,17      | 1.281.611,17  |
| 1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 | APOIO FINANCEIRO LC 173/2020                                 |                  |                   |                   |               |
| 264 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 2.040.406,34      | 2.040.406,34  |
| 1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 | APOIO FINANCEIRO LC 173/2020                                 |                  |                   |                   |               |
| 297 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 75.868,34         | 75.868,34     |
| 1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 | LEI 14017/20 - ALDIR BLANC                                   |                  |                   |                   |               |
| 298 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 168.547,42        | 168.547,42    |
| 1.7.1.8.99.1.1.07.00.00 | PLP 133/2020 - Compens. Uniao - LC 176/2020                  |                  |                   |                   |               |
| 303 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 112.520,93        | 112.520,93        | 112.520,93    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 39.299.500,00    | 3.590.956,41      | 32.815.395,52     | -6.484.104,48 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios               | 39.299.500,00    | 3.590.956,41      | 32.815.395,52     | -6.484.104,48 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados                          | 36.800.000,00    | 3.479.948,19      | 31.108.164,33     | -5.691.835,67 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                           | 31.200.000,00    | 3.231.223,55      | 26.570.869,45     | -4.629.130,55 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                               |                  |                   |                   |               |
| 74 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 31.200.000,00    | 3.231.223,55      | 26.570.869,45     | -4.629.130,55 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                           | 5.350.000,00     | 222.799,71        | 4.308.676,90      | -1.041.323,10 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                               |                  |                   |                   |               |
| 75 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.350.000,00     | 222.799,71        | 4.308.676,90      | -1.041.323,10 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI -                                          |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                          | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Municipios<br>Cota-Parte do IPI -<br>Municipios - Principal        | 210.000,00       | 25.924,93         | 204.200,41        | -5.799,59     |
| 76 Fonte: 1             | TESOURO                                                            | 210.000,00       | 25.924,93         | 204.200,41        | -5.799,59     |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui.<br>de Intervencao no Dominio<br>Economico | 40.000,00        | 0,00              | 24.417,57         | -15.582,43    |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE -<br>Principal                                  | 40.000,00        | 0,00              | 24.417,57         | -15.582,43    |
| 77 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 40.000,00        | 0,00              | 24.417,57         | -15.582,43    |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferencia da<br>Cota-parte da Compensacao<br>Financeira (25%)  | 150.000,00       | 4.405,56          | 52.612,65         | -97.387,35    |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties<br>Compen. Finan. Petroleo<br>Lei no 7.990/89 | 150.000,00       | 4.405,56          | 52.612,65         | -97.387,35    |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties<br>Petroleo Lei 7.990/89 -<br>Principal       | 150.000,00       | 4.405,56          | 52.612,65         | -97.387,35    |
| 78 Fonte: 1             | TESOURO                                                            | 150.000,00       | 4.405,56          | 52.612,65         | -97.387,35    |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transfe. do Estado p/<br>Progra. de Saude -<br>Repasse Fundo/Fundo | 633.500,00       | 51.048,32         | 1.195.825,63      | 562.325,63    |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transfe. do Estado p/<br>Progra. de Saude -<br>Repasse Fundo/Fundo | 633.500,00       | 51.048,32         | 1.195.825,63      | 562.325,63    |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Trans. Estado Progra.<br>Saude Repasse Fundo/Fundo<br>- Principal  | 633.500,00       | 51.048,32         | 1.195.825,63      | 562.325,63    |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | PROGRAMA AEDES AEGYPTI                                             | 10.000,00        | 0,00              | 2.049,55          | -7.950,45     |
| 235 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 10.000,00        | 0,00              | 2.049,55          | -7.950,45     |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | INSUMOS DIABETES -<br>GLICEMIA                                     | 14.500,00        | 2.672,50          | 10.690,00         | -3.810,00     |
| 145 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 14.500,00        | 2.672,50          | 10.690,00         | -3.810,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | PAB ESTADUAL                                                       | 67.000,00        | 20.953,00         | 83.812,00         | 16.812,00     |
| 146 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 67.000,00        | 20.953,00         | 83.812,00         | 16.812,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | SORRIA SAO PAULO                                                   | 36.000,00        | 0,00              | 36.000,00         | 0,00          |
| 147 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 36.000,00        | 0,00              | 36.000,00         | 0,00          |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | DOSE CERTA                                                         | 45.000,00        | 0,00              | 39.766,80         | -5.233,20     |
| 148 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 45.000,00        | 0,00              | 39.766,80         | -5.233,20     |
| 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | QUALIS MAIS                                                        | 111.000,00       | 27.422,82         | 109.691,28        | -1.308,72     |
| 149 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 111.000,00       | 27.422,82         | 109.691,28        | -1.308,72     |
| 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | BLINV - AQUIS. DE<br>INVESTIMENTOS                                 | 350.000,00       | 0,00              | 380.000,00        | 30.000,00     |
| 160 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 350.000,00       | 0,00              | 380.000,00        | 30.000,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | BLINV - AQUIS. DE<br>INVESTIMENTOS                                 | 0,00             | 0,00              | 100.000,00        | 100.000,00    |
| 290 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 0,00             | 0,00              | 100.000,00        | 100.000,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | PAB COVID-19                                                       | 0,00             | 0,00              | 433.816,00        | 433.816,00    |
| 178 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 0,00             | 0,00              | 433.816,00        | 433.816,00    |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | Transferencias de Estados<br>destinadas a Assistencia<br>Social    | 0,00             | 0,00              | 8.461,43          | 8.461,43      |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | Transferencias de Estados<br>destinadas a Assistencia<br>Social    | 0,00             | 0,00              | 8.461,43          | 8.461,43      |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transfe. Estados<br>destinadas a Assistencia<br>Social - Principal | 0,00             | 0,00              | 8.461,43          | 8.461,43      |
| 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | FMAS - COVID-19 - REP.<br>FUNDO F. BENEFICIOS<br>EVENTUAIS         | 0,00             | 0,00              | 8.461,43          | 8.461,43      |
| 207 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 0,00             | 0,00              | 8.461,43          | 8.461,43      |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transfe. de Convenios dos<br>Estados, DF e de suas<br>Entidades    | 1.716.000,00     | 55.554,34         | 450.331,48        | -1.265.668,52 |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferencias de<br>Convenio dos Estados -<br>Programas Educacao  | 960.000,00       | 0,00              | 198.384,32        | -761.615,68   |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transfe. Convenio Estados<br>- Programas Educacao -<br>Principal   | 960.000,00       | 0,00              | 198.384,32        | -761.615,68   |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Auxilio TRANSP. ALUNOS -<br>Ens. Fundamental                       | 960.000,00       | 0,00              | 198.384,32        | -761.615,68   |
| 79 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 960.000,00       | 0,00              | 198.384,32        | -761.615,68   |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias de<br>Convenio dos Estados                   | 756.000,00       | 55.554,34         | 251.947,16        | -504.052,84   |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias de<br>Convenio dos Estados -<br>Principal    | 756.000,00       | 55.554,34         | 251.947,16        | -504.052,84   |
| 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | MERENDA ESTADUAL                                                   | 630.000,00       | 0,00              | 135.295,20        | -494.704,80   |
| 80 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 630.000,00       | 0,00              | 135.295,20        | -494.704,80   |
| 1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 | SAA Secretaria da<br>Agricultura                                   | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 81 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | Protecao Social Basica -<br>FEAS                                   | 48.000,00        | 3.887,67          | 46.651,96         | -1.348,04     |
| 82 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 48.000,00        | 3.887,67          | 46.651,96         | -1.348,04     |
| 1.7.2.8.10.9.1.04.00.00 | ESCOLA DE BELEZA                                                   | 19.000,00        | 0,00              | 0,00              | -19.000,00    |
| 83 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 19.000,00        | 0,00              | 0,00              | -19.000,00    |
| 1.7.2.8.10.9.1.05.00.00 | Seads PSEMC - Med. Socio<br>Educat.                                | 20.000,00        | 1.666,67          | 20.000,00         | 0,00          |
| 84 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                      | 20.000,00        | 1.666,67          | 20.000,00         | 0,00          |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.7.2.8.10.9.1.06.00.00 | Transf. Recursos do FUSSESP                                  |                  |                   |                   |             |
| 85 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 19.000,00        | 0,00              | 0,00              | -19.000,00  |
| 1.7.2.8.10.9.1.07.00.00 | Recap. Estradas Rurais - SAA                                 |                  |                   |                   |             |
| 304 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00   |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               | 6.291.000,00     | 707.669,92        | 6.175.558,45      | -115.441,55 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios | 6.291.000,00     | 707.669,92        | 6.175.558,45      | -115.441,55 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferencias do FUNDEB                                     | 6.291.000,00     | 707.669,92        | 6.175.558,45      | -115.441,55 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferencias do FUNDEB                                     | 6.291.000,00     | 707.669,92        | 6.175.558,45      | -115.441,55 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferencias do FUNDEB - Principal                         |                  |                   |                   |             |
| 86 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 6.291.000,00     | 707.669,92        | 6.175.558,45      | -115.441,55 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 1.420.400,00     | 31.965,18         | 2.127.961,58      | 707.561,58  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 47.000,00        | 579,75            | 22.509,51         | -24.490,49  |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica                    | 47.000,00        | 579,75            | 22.509,51         | -24.490,49  |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica                    | 47.000,00        | 579,75            | 22.509,51         | -24.490,49  |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal          | 42.000,00        | 579,75            | 22.509,51         | -19.490,49  |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | Multas de TRANSITO                                           |                  |                   |                   |             |
| 87 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 40.000,00        | 550,76            | 20.733,19         | -19.266,81  |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | FUNSET das Multas de Transito                                |                  |                   |                   |             |
| 88 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 2.000,00         | 28,99             | 1.091,22          | -908,78     |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS REF. DANOS AO MEIO AMBIENTE                           |                  |                   |                   |             |
| 295 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 685,10            | 685,10      |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Especifica - Multas/Juros       |                  |                   |                   |             |
| 215 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Especifica - Divida Ativa       |                  |                   |                   |             |
| 216 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.9.1.0.01.1.7.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Multas        |                  |                   |                   |             |
| 217 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.9.1.0.01.1.8.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Juros         |                  |                   |                   |             |
| 218 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Atua. Mone.   |                  |                   |                   |             |
| 219 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                  | 106.500,00       | 28.831,29         | 46.302,82         | -60.197,18  |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios  | 106.500,00       | 28.831,29         | 46.302,82         | -60.197,18  |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | Indenizacoes - Especificas de Estados, DF, Municipios        | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00  |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | Indenizacoes - Especificas de Estados, DF, Municipios        | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00  |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | Indenizacoes - Estados, DF, Municipios - Principal           |                  |                   |                   |             |
| 89 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00  |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios        | 81.500,00        | 28.831,29         | 46.302,82         | -35.197,18  |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios                | 81.500,00        | 28.831,29         | 46.302,82         | -35.197,18  |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituicoes - Principal                              |                  |                   |                   |             |
| 90 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 80.000,00        | 157,05            | 17.628,58         | -62.371,42  |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituicoes - Principal                              |                  |                   |                   |             |
| 305 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 28.674,24         | 28.674,24         | 28.674,24   |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | Outras Restituicoes - Divida Ativa                           |                  |                   |                   |             |
| 221 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.9.2.8.02.9.5.00.00.00 | Outras Restituicoes - Multas                                 |                  |                   |                   |             |
| 220 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.9.2.8.02.9.6.00.00.00 | Outras Restituicoes - Juros                                  |                  |                   |                   |             |
| 224 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.9.2.8.02.9.7.00.00.00 | Outras Restituicoes - D.A. Multas                            |                  |                   |                   |             |
| 222 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.9.2.8.02.9.8.00.00.00 | Outras Restituicoes - D.A. Juros                             |                  |                   |                   |             |
| 275 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.9.2.8.02.9.9.00.00.00 | Outras Restituicoes - D.A. Atua. Mone.                       |                  |                   |                   |               |
| 223 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00       |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                    | 1.266.900,00     | 2.554,14          | 2.059.149,25      | 792.249,25    |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia | 24.900,00        | 1.939,23          | 49.630,08         | 24.730,08     |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | Onus de Sucumbencia                                          | 24.900,00        | 1.939,23          | 49.630,08         | 24.730,08     |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Principal                              |                  |                   |                   |               |
| 91 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 22.000,00        | 1.939,23          | 49.630,08         | 27.630,08     |
| 1.9.9.0.12.2.2.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Multas/Juros                           |                  |                   |                   |               |
| 225 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 700,00           | 0,00              | 0,00              | -700,00       |
| 1.9.9.0.12.2.3.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Divida Ativa                           |                  |                   |                   |               |
| 226 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.9.9.0.12.2.7.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - D.A. Multas                            |                  |                   |                   |               |
| 227 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 400,00           | 0,00              | 0,00              | -400,00       |
| 1.9.9.0.12.2.8.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - D.A. Juros                             |                  |                   |                   |               |
| 228 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 400,00           | 0,00              | 0,00              | -400,00       |
| 1.9.9.0.12.2.9.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - D.A. Atua. Mone.                       |                  |                   |                   |               |
| 229 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 400,00           | 0,00              | 0,00              | -400,00       |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                              | 1.242.000,00     | 614,91            | 2.009.519,17      | 767.519,17    |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias                                  | 8.800,00         | 275,13            | 624,31            | -8.175,69     |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Multas/Juros                   |                  |                   |                   |               |
| 230 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 7.000,00         | 275,13            | 624,31            | -6.375,69     |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa                   |                  |                   |                   |               |
| 231 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1.7.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - D.A. Multas                    |                  |                   |                   |               |
| 232 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 400,00           | 0,00              | 0,00              | -400,00       |
| 1.9.9.0.99.1.8.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - D.A. Juros                     |                  |                   |                   |               |
| 233 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00       |
| 1.9.9.0.99.1.9.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - D.A. Atua. Mone.               |                  |                   |                   |               |
| 234 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00       |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras                                | 1.233.200,00     | 339,78            | 2.008.894,86      | 775.694,86    |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                    | 1.233.200,00     | 339,78            | 2.008.894,86      | 775.694,86    |
| 1.9.9.0.99.2.1.01.00.00 | Outras Receitas                                              |                  |                   |                   |               |
| 92 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 17.000,00        | 339,78            | 5.288,86          | -11.711,14    |
| 1.9.9.0.99.2.1.02.00.00 | Receita do FSS Municipal                                     |                  |                   |                   |               |
| 93 Fonte: 3             | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E                                | 31.200,00        | 0,00              | 0,00              | -31.200,00    |
| 1.9.9.0.99.2.1.03.00.00 | RECEITA DE PERMISSAO DE USO - FESTA DO PEAQ                  |                  |                   |                   |               |
| 244 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 65.000,00        | 0,00              | 59.200,00         | -5.800,00     |
| 1.9.9.0.99.2.1.04.00.00 | PATROCINIO DAS FESTAS COMEMORATIVAS DO MUNICIPIO             |                  |                   |                   |               |
| 247 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 120.000,00       | 0,00              | 146.146,00        | 26.146,00     |
| 1.9.9.0.99.2.1.05.00.00 | REC. CONCESSAO DE FOLHA PAGAMENTO                            |                  |                   |                   |               |
| 243 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000.000,00     | 0,00              | 1.612.000,00      | 612.000,00    |
| 1.9.9.0.99.2.1.06.00.00 | FORUM BASTOS - COVID-19                                      |                  |                   |                   |               |
| 185 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 186.260,00        | 186.260,00    |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                          | 11.090.000,00    | 418.839,47        | 3.319.075,71      | -7.770.924,29 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito                                         | 2.400.000,00     | 218.839,47        | 2.210.701,04      | -189.298,96   |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito - Mercado Interno                       | 2.400.000,00     | 218.839,47        | 2.210.701,04      | -189.298,96   |
| 2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Opera. Credito - Mercado Interno - Estados, DF, Municipios   | 2.400.000,00     | 218.839,47        | 2.210.701,04      | -189.298,96   |
| 2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito Internas - Estados, DF, Municipios      | 2.400.000,00     | 218.839,47        | 2.210.701,04      | -189.298,96   |
| 2.1.1.8.01.5.0.00.00.00 | Opera. Credito Internas p/ Progra. Moderni. Adminis. Publica | 2.400.000,00     | 218.839,47        | 2.210.701,04      | -189.298,96   |
| 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00 | Opera. Credi. Inter. Progra. Moder. Adm. Publi. - Principal  |                  |                   |                   |               |
| 257 Fonte: 7            | OPERACOES DE CREDITO                                         | 2.400.000,00     | 218.839,47        | 2.210.701,04      | -189.298,96   |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens                                            | 940.000,00       | 0,00              | 12.678,40         | -927.321,60   |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis                                     | 40.000,00        | 0,00              | 12.678,40         | -27.321,60    |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes                        | 40.000,00        | 0,00              | 12.678,40         | -27.321,60    |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes                        | 40.000,00        | 0,00              | 12.678,40         | -27.321,60    |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal            |                  |                   |                   |               |
| 94 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 40.000,00        | 0,00              | 12.678,40         | -27.321,60    |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Imoveis                                    | 900.000,00       | 0,00              | 0,00              | -900.000,00   |
| 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Imoveis                                    | 900.000,00       | 0,00              | 0,00              | -900.000,00   |
| 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | Alienacao de Bens Imoveis                                    |                  |                   |                   |               |

|                         |   |                                                              |              |            |              |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| - Principal             |   |                                                              |              |            |              |
| 112 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                      | 900.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Transferencias de Capital                                    | 7.750.000,00 | 200.000,00 | 1.095.696,27 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 |   | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 1.900.000,00 | 200.000,00 | 1.095.696,27 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 |   | Transferencias da Uniao                                      | 1.900.000,00 | 200.000,00 | 1.095.696,27 |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 |   | Transfe. do SUS - Bloco Investi. Rede Servi. Publi. de Saude | 0,00         | 0,00       | 125.000,00   |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.00 |   | Transferencia do SUS destinados a Atencao Basica             | 0,00         | 0,00       | 125.000,00   |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 |   | Transfe. do SUS destinados a Atencao Basica - Principal      | 0,00         | 0,00       | 125.000,00   |
| 2.4.1.8.04.1.1.01.00.00 |   | ESTRUT. ACADEMIA DE SAUDE                                    |              |            |              |
| 190 Fonte:              | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00         | 0,00       | 125.000,00   |
| 2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 |   | Transferencias de Recursos Destinados Programas de Educacao  | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 |   | Programa de Ap Transp Esc para Educ Bas - CAMINHO DA ESCOLA  | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 |   | Programa de Ap Transp Esc para Educ Bas - CAMINHO DA ESCOLA  | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.1.8.05.1.1.01.00.00 |   | CONSTR./REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES                         |              |            |              |
| 164 Fonte:              | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 |   | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades      | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 970.696,27   |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 |   | Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS               | 250.000,00   | 200.000,00 | 250.000,00   |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 |   | Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal   | 250.000,00   | 200.000,00 | 250.000,00   |
| 2.4.1.8.10.1.1.01.00.00 |   | TRANSF. P/PRONTO SOCORRO MUNICIPAL                           |              |            |              |
| 163 Fonte:              | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 250.000,00   | 0,00       | 50.000,00    |
| 2.4.1.8.10.1.1.04.00.00 |   | CONSTRUCAO DA POLICLINICA                                    |              |            |              |
| 300 Fonte:              | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00         | 200.000,00 | 200.000,00   |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 |   | Transferencias de Convenio da Uniao - Programas de Educacao  | 0,00         | 0,00       | 375.790,02   |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 |   | Transfe. de Convenio da Uniao - Progra. Educacao - Principal | 0,00         | 0,00       | 375.790,02   |
| 2.4.1.8.10.2.1.02.00.00 |   | PAR - FNDE-CONSTR. ESCOLA INFANTIL                           |              |            |              |
| 259 Fonte:              | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00         | 0,00       | 375.790,02   |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 |   | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                  | 1.450.000,00 | 0,00       | 344.906,25   |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 |   | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal      | 1.450.000,00 | 0,00       | 344.906,25   |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 |   | Transf. Recursos p/RECAP. ASFALTO                            |              |            |              |
| 97 Fonte:               | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 600.000,00   | 0,00       | 307.125,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 |   | Transf. Capital p/Constr.Ampl.e Reforma de PRACA E PARQUES   |              |            |              |
| 144 Fonte:              | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 300.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 |   | Transf. Capital p/Constr.Ampl.e Reforma de PRACA E PARQUES   |              |            |              |
| 260 Fonte:              | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00         | 0,00       | 37.781,25    |
| 2.4.1.8.10.9.1.06.00.00 |   | Transf. Capital p/ I.E. URBANA RUAS E AVENIDAS               |              |            |              |
| 246 Fonte:              | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 250.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.1.8.10.9.1.07.00.00 |   | Transf. Capital p/Reforma do RECINTO DE EXPOSICOES           |              |            |              |
| 179 Fonte:              | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 300.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 |   | Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades        | 5.850.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 |   | Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades        | 5.850.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 |   | Transfe. de Convenios dos Estados, do DF e de suas Entidades | 5.850.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.8.10.6.0.00.00.00 |   | Transfe. Convenios dos Estados - Progra. Meio Ambiente       | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.8.10.6.1.00.00.00 |   | Transfe. Convenios Estados Progra. Meio Ambiente - Principal | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.8.10.6.1.01.00.00 |   | I.E. COMBATE EROSAO                                          |              |            |              |
| 150 Fonte:              | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 500.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.8.10.6.1.01.00.00 |   | I.E. COMBATE EROSAO                                          |              |            |              |
| 153 Fonte:              | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 500.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 |   | Outras Transferencias de Convenio dos Estados                | 4.850.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 |   | Outras Transferencias de                                     |              |            |              |

|                         |                                                            |                |              |               |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | Convenio dos Estados - Principal                           | 4.850.000,00   | 0,00         | 0,00          | -4.850.000,00  |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 | OBRAS I.E. CANALIZACAO DE CORREGOS                         |                |              |               |                |
| 95 Fonte:               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 500.000,00     | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 | Transf. Recursos p/PAVIM. E RECAP. ASFALTO                 |                |              |               |                |
| 96 Fonte:               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 1.000.000,00   | 0,00         | 0,00          | -1.000.000,00  |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 | Transf. Recursos p/PAVIM. E RECAP. ASFALTO                 |                |              |               |                |
| 151 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 750.000,00     | 0,00         | 0,00          | -750.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.03.00.00 | Constr./Ampl.Reforma de PRACAS, PARQUES E JARDINS          |                |              |               |                |
| 99 Fonte:               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 200.000,00     | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.04.00.00 | Infraestrutura do DISTRITO INDUSTRIAL III                  |                |              |               |                |
| 100 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 500.000,00     | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.05.00.00 | Transf.Capital p/Constr.Ampl.e Reformas UNID.ASSISTENCIAIS |                |              |               |                |
| 158 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 600.000,00     | 0,00         | 0,00          | -600.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.08.00.00 | TRANSITO-SINALIZACAO                                       |                |              |               |                |
| 267 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 250.000,00     | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.09.00.00 | CONSTR. SEDE DEFESA CIVIL                                  |                |              |               |                |
| 236 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 300.000,00     | 0,00         | 0,00          | -300.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.13.00.00 | CONSTR. CAMPO SOCIETY-VILA MODRO                           |                |              |               |                |
| 240 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 250.000,00     | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.15.00.00 | Transf. Capital p/ I.E. URBANA RUAS E AVENIDAS             |                |              |               |                |
| 245 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 200.000,00     | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.16.00.00 | INFRAESTRUTURA CEMITERIO MUNICIPAL                         |                |              |               |                |
| 237 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 200.000,00     | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.17.00.00 | TRANSF. CAPITAL P/QUADRA DESPORTIVA                        |                |              |               |                |
| 165 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                            | 100.000,00     | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| Total Geral .....       |                                                            | 101.821.800,00 | 8.873.962,99 | 86.931.824,56 | -14.889.975,44 |

## DEDUCOES DA RECEITA

|                                                |                               |               |              |              |               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB |                               |               |              |              |               |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                        | Cota-Parte FPM - Cota Mens 57 | 4.134.500,00  | 338.048,86   | 3.175.050,63 | -959.449,37   |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ITR - Princi 60 | 10.000,00     | 225,72       | 10.594,18    | 594,18        |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00                        | Transfe. Finan. ICMS - Des 72 | 24.000,00     | 0,00         | 0,00         | -24.000,00    |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ICMS - Princ 74 | 6.240.000,00  | 646.244,70   | 5.314.173,71 | -925.826,29   |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPVA - Princ 75 | 1.070.000,00  | 44.559,98    | 861.735,89   | -208.264,11   |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPI - Munici 76 | 42.000,00     | 5.184,99     | 40.840,11    | -1.159,89     |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00                        | Transferencias do FUNDEB - 86 | 0,00          | 0,00         | 1.229,35     | 1.229,35      |
| Subtotal .....                                 |                               | 11.520.500,00 | 1.034.264,25 | 9.403.623,87 | -2.116.876,13 |

|                                     |                               |      |      |            |            |
|-------------------------------------|-------------------------------|------|------|------------|------------|
| (-) Deducao da Receita por Renuncia |                               |      |      |            |            |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00             | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR 3  | 0,00 | 0,00 | 247.742,68 | 247.742,68 |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00             | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE 4  | 0,00 | 0,00 | 297.177,16 | 297.177,16 |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00             | TAXAS PELO PODER DE POLICI 23 | 0,00 | 0,00 | 16.695,36  | 16.695,36  |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00             | COSIP - Principal 251         | 0,00 | 0,00 | 13.053,36  | 13.053,36  |
| Subtotal .....                      |                               | 0,00 | 0,00 | 574.668,56 | 574.668,56 |

|                                        |                                |      |        |           |           |
|----------------------------------------|--------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
| (-) Deducao da Receita por Restituicao |                                |      |        |           |           |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE 4   | 0,00 | 0,00   | 562,57    | 562,57    |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.01.00.00             | IMPOSTO PREDIAL URBANA - D 6   | 0,00 | 0,00   | 56,35     | 56,35     |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00                | ISS - Demais Atividades 10     | 0,00 | 0,00   | 149,49    | 149,49    |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00                | Taxa Fiscali. Vig. Sanita 15   | 0,00 | 0,00   | 390,50    | 390,50    |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00                | Taxas de Inspecao, Control 20  | 0,00 | 0,00   | 80,00     | 80,00     |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00                | Taxas pela Prestacao de Se 27  | 0,00 | 0,00   | 40,00     | 40,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.38.00.00                | Remun. Depos. Bancario - F 48  | 0,00 | 0,00   | 427,31    | 427,31    |
| 1.3.2.1.00.1.1.46.00.00                | Remun. Depos. Banc. BL INV 159 | 0,00 | 0,00   | 370,56    | 370,56    |
| 1.3.2.1.00.1.1.73.00.00                | Remun. Dep. Bancario - BL 167  | 0,00 | 0,00   | 348,51    | 348,51    |
| 1.3.2.1.00.1.1.90.00.00                | Remun. Dep. Banc. PROJETO 288  | 0,00 | 0,00   | 3.120,24  | 3.120,24  |
| 1.3.2.1.00.1.1.93.00.00                | Remun. Dep. Banc. CONV. PC 175 | 0,00 | 0,00   | 2.001,07  | 2.001,07  |
| 1.3.2.1.00.1.1.94.00.00                | Remun. Deposito Banc. FINI 182 | 0,00 | 269,78 | 269,78    | 269,78    |
| 1.3.2.1.00.1.1.95.00.00                | Recapamento Av. 18 de Jun 188  | 0,00 | 0,00   | 121,65    | 121,65    |
| 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00                | OUTROS SERVICOS 56             | 0,00 | 240,00 | 451,65    | 451,65    |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00                | Outras Restituicoes - Prin 90  | 0,00 | 0,00   | 159,18    | 159,18    |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00                | Onus de Sucumbencia - Prin 91  | 0,00 | 0,00   | 19.220,18 | 19.220,18 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                       | Descricao                  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>DEDUCOES DA RECEITA</b>                    |                            |                  |                   |                   |                |
| (-) Deducao da Receita por Restituicao        |                            |                  |                   |                   |                |
| 1.9.9.0.99.2.1.04.00.00                       | PATROCINIO DAS FESTAS COME |                  |                   |                   |                |
| 247                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00       |
| 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00                       | Opera. Credi. Inter. Progr |                  |                   |                   |                |
| 257                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 871.255,35        | 871.255,35     |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00                       | Transf. Recursos p/RECAP.  |                  |                   |                   |                |
| 97                                            |                            | 0,00             | 0,00              | 19.078,74         | 19.078,74      |
| 2.4.1.8.10.9.1.03.00.00                       | Transf. Capital p/Constr.A |                  |                   |                   |                |
| 260                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 18.850,67         | 18.850,67      |
| Subtotal .....                                |                            | 0,00             | 509,78            | 938.153,80        | 938.153,80     |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido |                            |                  |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                       | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR |                  |                   |                   |                |
| 3                                             |                            | 0,00             | 0,00              | 44.108,99         | 44.108,99      |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                       | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE |                  |                   |                   |                |
| 4                                             |                            | 0,00             | 0,00              | 5.336,92          | 5.336,92       |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00                       | IMPOSTO TERRITORIAL URBANA |                  |                   |                   |                |
| 7                                             |                            | 0,00             | 0,00              | 573,32            | 573,32         |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00                       | ISS - Demais Atividades    |                  |                   |                   |                |
| 10                                            |                            | 0,00             | 0,00              | 1.427,29          | 1.427,29       |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00                       | TAXAS INSPECAO,CONTROLE E  |                  |                   |                   |                |
| 16                                            |                            | 0,00             | 0,00              | 7.499,57          | 7.499,57       |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00                       | TAXAS PELO PODER DE POLICI |                  |                   |                   |                |
| 23                                            |                            | 0,00             | 0,00              | 4.090,14          | 4.090,14       |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00                       | Taxas pela Prestacao de Se |                  |                   |                   |                |
| 27                                            |                            | 0,00             | 0,00              | 1.575,43          | 1.575,43       |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00                       | COSIP - Principal          |                  |                   |                   |                |
| 251                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 1.072,56          | 1.072,56       |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00                       | Outras Receitas - Primaria |                  |                   |                   |                |
| 230                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 257,05            | 257,05         |
| Subtotal .....                                |                            | 0,00             | 0,00              | 65.941,27         | 65.941,27      |
| (-) Outras Deducoes da Receita                |                            |                  |                   |                   |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.17.00.00                       | Remun. Depos. Banc. - SAUD |                  |                   |                   |                |
| 116                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 101,74            | 101,74         |
| 1.3.2.1.00.1.1.73.00.00                       | Remun. Dep. Bancario - BL  |                  |                   |                   |                |
| 167                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 211,38            | 211,38         |
| 1.3.2.1.00.1.1.99.01.00                       | REM. DEP BANC. FNAS COVID  |                  |                   |                   |                |
| 269                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 0,09              | 0,09           |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00                       | Onus de Sucumbencia - Prin |                  |                   |                   |                |
| 91                                            |                            | 0,00             | 19.798,16         | 19.798,16         | 19.798,16      |
| Subtotal .....                                |                            | 0,00             | 19.798,16         | 20.111,37         | 20.111,37      |
| (-) Deducao por Retificacao                   |                            |                  |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                       | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR |                  |                   |                   |                |
| 3                                             |                            | 0,00             | 0,00              | 62,92             | 62,92          |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00                       | ISS - Simples Nacional     |                  |                   |                   |                |
| 11                                            |                            | 0,00             | 0,00              | 55,02             | 55,02          |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00                       | ISSQN - Multas/Juros       |                  |                   |                   |                |
| 12                                            |                            | 0,00             | 0,00              | 0,28              | 0,28           |
| 1.3.2.1.00.1.1.13.00.00                       | Remuneracao de Deposito Ba |                  |                   |                   |                |
| 166                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 57,33             | 57,33          |
| 1.3.2.1.00.1.1.17.00.00                       | Remun. Depos. Banc. - SAUD |                  |                   |                   |                |
| 116                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 1.090,44          | 1.090,44       |
| 1.3.2.1.00.1.1.23.00.00                       | Remuneracao de Deposito Ba |                  |                   |                   |                |
| 122                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 0,35              | 0,35           |
| 1.3.2.1.00.1.1.26.00.00                       | Remuneracao de Deposito Ba |                  |                   |                   |                |
| 36                                            |                            | 0,00             | 7,41              | 7,41              | 7,41           |
| 1.3.2.1.00.1.1.73.00.00                       | Remun. Dep. Bancario - BL  |                  |                   |                   |                |
| 167                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 211,38            | 211,38         |
| 1.3.2.1.00.1.1.95.00.00                       | Recapamento Av. 18 de Jun  |                  |                   |                   |                |
| 188                                           |                            | 0,00             | 22,23             | 22,23             | 22,23          |
| 1.3.2.1.00.1.1.96.00.00                       | REM. DEP. BANC. CENTRO ESP |                  |                   |                   |                |
| 249                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 2,00              | 2,00           |
| 1.7.1.8.03.1.1.15.00.00                       | VIGILANCIA SANITARIA       |                  |                   |                   |                |
| 139                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 2.107,30          | 2.107,30       |
| 1.7.1.8.03.1.1.26.00.00                       | INCREMENTO TEMPORARIO PAB  |                  |                   |                   |                |
| 170                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 250.000,00        | 250.000,00     |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00                       | INCREMENTO TEMPORARIO MAC  |                  |                   |                   |                |
| 189                                           |                            | 0,00             | 0,00              | 270.454,00        | 270.454,00     |
| Subtotal .....                                |                            | 0,00             | 29,64             | 524.070,66        | 524.070,66     |
| Total de Deducoes .....                       |                            | 11.520.500,00    | 1.054.601,83      | 11.526.569,53     | 6.069,53       |
| Total da Receita Liquida....                  |                            | 90.301.300,00    | 7.819.361,16      | 75.405.255,03     | -14.896.044,97 |

NEUSA KYOKA HITAKA NISHIDA  
ContadoraMANOEL IRONIDES ROSA  
Prefeito Municipal