

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					32.896.756,79	32.924.045,06	2.413.504,93	22.294.755,91	-10.629.289,15	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					1.785.330,00	1.798.230,00	108.657,61	1.697.719,13	-100.510,87	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS					1.646.450,00	1.646.450,00	105.162,53	1.474.333,59	-172.116,41	0,00
01112.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO					750.800,00	750.800,00	26.547,89	825.753,12	0,00	74.953,12
01112.50.0.0.00.00.00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA					530.800,00	530.800,00	6.682,08	520.789,58	-10.010,42	0,00
01112.50.0.1.00.00.00	PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T					490.000,00	490.000,00	4.909,48	491.678,60	0,00	1.678,60
01112.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		490.000,00	490.000,00	4.909,48	491.678,60	0,00	1.678,60
01112.50.0.1.01.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		294.000,00	294.000,00	2.945,69	295.007,17	0,00	1.007,17
01112.50.0.1.01.02.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000		122.500,00	122.500,00	1.227,37	122.919,64	0,00	419,64
01112.50.0.1.01.03.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040		73.500,00	73.500,00	736,42	73.751,79	0,00	251,79
01112.50.0.2.00.00.00	MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER					800,00	800,00	418,86	718,78	-81,22	0,00
01112.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000		800,00	800,00	418,86	718,78	-81,22	0,00
01112.50.0.2.01.01.00	IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000		480,00	480,00	251,32	431,27	-48,73	0,00
01112.50.0.2.01.02.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000		200,00	200,00	104,72	179,70	-20,30	0,00
01112.50.0.2.01.03.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040		120,00	120,00	62,82	107,81	-12,19	0,00
01112.50.0.3.00.00.00	DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER					25.000,00	25.000,00	879,92	20.787,49	-4.212,51	0,00
01112.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000		25.000,00	25.000,00	879,92	20.787,49	-4.212,51	0,00
01112.50.0.3.01.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000		15.000,00	15.000,00	527,95	12.472,48	-2.527,52	0,00
01112.50.0.3.01.02.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	1500	1001	0000		6.250,00	6.250,00	219,98	5.196,88	-1.053,12	0,00
01112.50.0.3.01.03.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500	1002	0040		3.750,00	3.750,00	131,99	3.118,13	-631,87	0,00
01112.50.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E					15.000,00	15.000,00	473,82	7.604,71	-7.395,29	0,00
01112.50.0.4.01.00.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000		15.000,00	15.000,00	473,82	7.604,71	-7.395,29	0,00
01112.50.0.4.01.01.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO	1500	0000	0000		9.000,00	9.000,00	284,29	4.562,83	-4.437,17	0,00
01112.50.0.4.01.02.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE	1500	1001	0000		3.750,00	3.750,00	118,46	1.901,19	-1.848,81	0,00
01112.50.0.4.01.03.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS	1500	1002	0040		2.250,00	2.250,00	71,07	1.140,69	-1.109,31	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
0112.53.0.0.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				220.000,00	220.000,00	19.865,81	304.963,54	0,00	84.963,54
0112.53.0.1.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				220.000,00	220.000,00	19.865,81	304.831,17	0,00	84.831,17
0112.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	220.000,00	220.000,00	19.865,81	304.831,17	0,00	84.831,17
0112.53.0.1.01.01.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	132.000,00	132.000,00	11.919,49	182.898,71	0,00	50.898,71
0112.53.0.1.01.02.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	55.000,00	55.000,00	4.966,45	76.207,80	0,00	21.207,80
0112.53.0.1.01.03.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	33.000,00	33.000,00	2.979,87	45.724,66	0,00	12.724,66
0112.53.0.2.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.M/J				0,00	0,00	0,00	132,37	0,00	132,37
0112.53.0.2.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - M/J	1500	0000	0000	0,00	0,00	0,00	132,37	0,00	132,37
0112.53.0.2.01.01.00	ITBI - PRINCIPAL - M/J - PROPRIO	1500	0000	0000	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00	79,42
0112.53.0.2.01.02.00	ITBI - PRINCIPAL - M/J - MDE	1500	1001	0000	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	33,09
0112.53.0.2.01.03.00	ITBI - PRINCIPAL - M/J - ASPS	1500	1002	0040	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86
0113.00.0.0.00.00.00	IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA				669.150,00	669.150,00	64.157,30	519.938,66	-149.211,34	0,00
0113.03.0.0.00.00.00	IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				669.150,00	669.150,00	64.157,30	519.938,66	-149.211,34	0,00
0113.03.1.0.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				652.500,00	652.500,00	7.731,20	50.156,66	-602.343,34	0,00
0113.03.1.1.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				652.500,00	652.500,00	7.731,20	50.156,66	-602.343,34	0,00
0113.03.1.1.01.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. EXECUTIVO	1500	0000	0000	580.000,00	580.000,00	0,00	7.214,63	-572.785,37	0,00
0113.03.1.1.01.01.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.EXECUTIVO - PROPRIO	1500	0000	0000	348.000,00	348.000,00	0,00	4.328,77	-343.671,23	0,00
0113.03.1.1.01.02.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.EXECUTIVO - MDE	1500	1001	0000	145.000,00	145.000,00	0,00	1.803,66	-143.196,34	0,00
0113.03.1.1.01.03.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.EXECUTIVO - ASPS	1500	1002	0040	87.000,00	87.000,00	0,00	1.082,20	-85.917,80	0,00
0113.03.1.1.02.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV	1500	0000	0000	12.500,00	12.500,00	1.854,20	19.320,96	0,00	6.820,96
0113.03.1.1.02.01.00	IRRF LEGISLATIVO - PROPRIO	1500	0000	0000	7.500,00	7.500,00	1.112,52	11.592,58	0,00	4.092,58
0113.03.1.1.02.02.00	IRRF LEGISLATIVO - MDE	1500	1001	0000	3.125,00	3.125,00	463,55	4.830,25	0,00	1.705,25
0113.03.1.1.02.03.00	IRRF LEGISLATIVO - ASPS	1500	1002	0040	1.875,00	1.875,00	278,13	2.898,13	0,00	1.023,13
0113.03.1.1.03.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS	1500	0000	0000	60.000,00	60.000,00	5.877,00	23.621,07	-36.378,93	0,00
0113.03.1.1.03.01.00	IRRF RPPS - PROPRIO	1500	0000	0000	36.000,00	36.000,00	3.526,20	14.172,64	-21.827,36	0,00
0113.03.1.1.03.02.00	IRRF RPPS - MDE	1500	1001	0000	15.000,00	15.000,00	1.469,25	5.905,27	-9.094,73	0,00
0113.03.1.1.03.03.00	IRRF RPPS - ASPS	1500	1002	0040	9.000,00	9.000,00	881,55	3.543,16	-5.456,84	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01113.03.4.0.00.00.00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM				16.650,00	16.650,00	56.426,10	469.782,00	0,00	453.132,00
01113.03.4.1.00.00.00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM				16.650,00	16.650,00	56.426,10	469.782,00	0,00	453.132,00
01113.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR	1500	0000	0000	15.000,00	15.000,00	56.426,10	468.635,18	0,00	453.635,18
01113.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO	1500	0000	0000	9.000,00	9.000,00	33.855,66	281.181,11	0,00	272.181,11
01113.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE	1500	1001	0000	3.750,00	3.750,00	14.106,53	117.158,81	0,00	113.408,81
01113.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP	1500	1002	0040	2.250,00	2.250,00	8.463,91	70.295,26	0,00	68.045,26
01113.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO	1500	0000	0000	1.650,00	1.650,00	0,00	1.146,82	-503,18	0,00
01113.03.4.1.02.01.00	IRRF OUTROS RENDIM. LEGISLATIVO PROPRIO	1500	0000	0000	990,00	990,00	0,00	688,09	-301,91	0,00
01113.03.4.1.02.02.00	IRRF OUTROS RENDIM. LEGISLATIVO MDE	1500	1001	0000	412,50	412,50	0,00	286,71	-125,79	0,00
01113.03.4.1.02.03.00	IRRF OUTROS RENDIM. LEGISLATIVO ASPS	1500	1002	0040	247,50	247,50	0,00	172,02	-75,48	0,00
01114.00.0.0.00.00.00	ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV				226.500,00	226.500,00	14.457,34	128.641,81	-97.858,19	0,00
01114.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS				226.500,00	226.500,00	14.457,34	128.641,81	-97.858,19	0,00
01114.51.1.0.00.00.00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA				226.500,00	226.500,00	14.457,34	128.641,81	-97.858,19	0,00
01114.51.1.1.00.00.00	PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ				220.000,00	220.000,00	14.369,23	119.272,26	-100.727,74	0,00
01114.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	220.000,00	220.000,00	14.369,23	119.272,26	-100.727,74	0,00
01114.51.1.1.01.01.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	132.000,00	132.000,00	8.621,54	71.563,35	-60.436,65	0,00
01114.51.1.1.01.02.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	55.000,00	55.000,00	3.592,31	29.818,08	-25.181,92	0,00
01114.51.1.1.01.03.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	33.000,00	33.000,00	2.155,38	17.890,83	-15.109,17	0,00
01114.51.1.2.00.00.00	MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N				3.000,00	3.000,00	88,11	1.124,78	-1.875,22	0,00
01114.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	3.000,00	3.000,00	88,11	1.124,78	-1.875,22	0,00
01114.51.1.2.01.01.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	1.800,00	1.800,00	52,87	674,87	-1.125,13	0,00
01114.51.1.2.01.02.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	750,00	750,00	22,03	281,21	-468,79	0,00
01114.51.1.2.01.03.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	450,00	450,00	13,21	168,70	-281,30	0,00
01114.51.1.3.00.00.00	DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N				2.500,00	2.500,00	0,00	3.819,69	0,00	1.319,69
01114.51.1.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	2.500,00	2.500,00	0,00	3.819,69	0,00	1.319,69
01114.51.1.3.01.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	1.500,00	1.500,00	0,00	2.291,81	0,00	791,81

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C I A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01114.51.1.3.01.02.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1500	1001	0000	625,00	625,00	0,00	954,92	0,00	329,92
01114.51.1.3.01.03.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500	1002	0040	375,00	375,00	0,00	572,96	0,00	197,96
01114.51.1.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL				1.000,00	1.000,00	0,00	4.425,08	0,00	3.425,08
01114.51.1.4.01.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	4.425,08	0,00	3.425,08
01114.51.1.4.01.01.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	600,00	600,00	0,00	2.655,05	0,00	2.055,05
01114.51.1.4.01.02.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	250,00	250,00	0,00	1.106,28	0,00	856,28
01114.51.1.4.01.03.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	150,00	150,00	0,00	663,75	0,00	513,75
01120.00.0.0.00.00.00	TAXAS				138.880,00	151.780,00	3.495,08	223.385,54	0,00	71.605,54
01121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				100.960,00	113.860,00	3.095,61	193.865,61	0,00	80.005,61
01121.01.0.0.00.00.00	TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO				99.160,00	112.060,00	3.095,61	193.865,61	0,00	81.805,61
01121.01.0.1.00.00.00	PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI				87.000,00	87.000,00	3.095,61	46.386,67	-40.613,33	0,00
01121.01.0.1.01.00.00	TAXAS FISCALIZACAO VIGILANCIA	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	1.182,98	0,00	1.182,98
01121.01.0.1.02.00.00	TAXAS LIC.FUNCIONAMENTO	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	159,96	2.279,65	0,00	279,65
01121.01.0.1.03.00.00	TAXAS LIC.EXEC.OBRA	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	152,60	1.321,70	-678,30	0,00
01121.01.0.1.04.00.00	TAXAS FISC.AMBIENTAL	1899	0000	0000	58.000,00	58.000,00	2.704,28	22.907,10	-35.092,90	0,00
01121.01.0.1.05.00.00	TAXAS FISC.DIVERSAS	1501	0000	0000	25.000,00	25.000,00	78,77	18.695,24	-6.304,76	0,00
01121.01.0.2.00.00.00	MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC				350,00	350,00	0,00	374,35	0,00	24,35
01121.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	145,77	0,00	145,77
01121.01.0.2.02.00.00	TAXAS EXECUCAO DE OBRA M/J	1501	0000	0000	90,00	90,00	0,00	10,96	-79,04	0,00
01121.01.0.2.03.00.00	TAXAS FISC.AMBIENTAL M/J	1899	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01121.01.0.2.04.00.00	TAXAS FISC.DIVERSAS MJ	1501	0000	0000	60,00	60,00	0,00	217,62	0,00	157,62
01121.01.0.2.05.00.00	TAXAS LIC.FUNCIONAMENTO MJ	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01121.01.0.3.00.00.00	DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC				4.000,00	4.000,00	0,00	28.671,57	0,00	24.671,57
01121.01.0.3.01.00.00	TAXAS LIC.FUNCIONAMENTO D.A	1501	0000	0000	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01121.01.0.3.02.00.00	TAXAS EXECUCAO OBRA D.A	1501	0000	0000	300,00	300,00	0,00	414,95	0,00	114,95
01121.01.0.3.03.00.00	TAXAS FISC.AMBIENTAL D.A	1899	0000	0000	1.500,00	1.500,00	0,00	27.000,00	0,00	25.500,00
01121.01.0.3.04.00.00	TAXAS FISC.DIVERSAS D.A	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	1.256,62	-743,38	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C I A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01121.01.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F				7.810,00	20.710,00	0,00	118.433,02	0,00	97.723,02
01121.01.0.4.01.00.00	TAXAS LIC.FUNCIONAMENTO D.A M/J	1501	0000	0000	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
01121.01.0.4.02.00.00	TAXAS EXEC. OBRA D.A M/J	1501	0000	0000	150,00	150,00	0,00	100,24	-49,76	0,00
01121.01.0.4.03.00.00	TAXAS FISC.AMBIENTAL D.A M/J	1899	0000	0000	1.970,00	14.870,00	0,00	117.250,16	0,00	102.380,16
01121.01.0.4.04.00.00	TAXAS FISC.DIVERSAS D.A M/J	1501	0000	0000	5.610,00	5.610,00	0,00	1.082,62	-4.527,38	0,00
01121.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
01121.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
01121.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA	1501	0000	0000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
01122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				37.920,00	37.920,00	399,47	29.519,93	-8.400,07	0,00
01122.01.0.0.00.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL				37.920,00	37.920,00	0,00	0,00	-37.920,00	0,00
01122.01.0.1.00.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL				33.040,00	33.040,00	0,00	0,00	-33.040,00	0,00
01122.01.0.1.01.00.00	TAXAS COLETA LIXO	1501	0000	0000	33.040,00	33.040,00	0,00	0,00	-33.040,00	0,00
01122.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJ				30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
01122.01.0.2.01.00.00	TAXAS COLETA LIXO MJ	1501	0000	0000	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
01122.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DA				3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	-3.880,00	0,00
01122.01.0.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA - TAXA COLETA DE LIXO	1501	0000	0000	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	-3.880,00	0,00
01122.01.0.4.00.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO SERVICO DA MJ				970,00	970,00	0,00	0,00	-970,00	0,00
01122.01.0.4.01.00.00	TAXA COLETA LIXO DIVIDA ATIVA MULTA E JR	1501	0000	0000	970,00	970,00	0,00	0,00	-970,00	0,00
01122.53.0.0.00.00.00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.				0,00	0,00	399,47	29.519,93	0,00	29.519,93
01122.53.0.1.00.00.00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.				0,00	0,00	336,00	25.648,13	0,00	25.648,13
01122.53.0.1.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO	1501	0000	0000	0,00	0,00	336,00	25.648,13	0,00	25.648,13
01122.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPE				0,00	0,00	31,56	34,22	0,00	34,22

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C I A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01122.53.0.2.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO - MJ	1501	0000	0000	0,00	0,00	31,56	34,22	0,00	34,22
01122.53.0.3.00.00.00	TAXA PRESTACAO DE SERVI LIMPEZA DIVIDA A				0,00	0,00	25,99	3.064,62	0,00	3.064,62
01122.53.0.3.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	0,00	0,00	25,99	3.064,62	0,00	3.064,62
01122.53.0.4.00.00.00	TAXA PRESTACAO DE SERV. LIMPEZA D.A MJ				0,00	0,00	5,92	772,96	0,00	772,96
01122.53.0.4.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO DIVIDA ATIVA MJ	1501	0000	0000	0,00	0,00	5,92	772,96	0,00	772,96
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				76.000,00	76.000,00	8.366,10	60.821,44	-15.178,56	0,00
01240.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA				76.000,00	76.000,00	8.366,10	60.821,44	-15.178,56	0,00
01241.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA				76.000,00	76.000,00	8.366,10	60.821,44	-15.178,56	0,00
01241.50.0.0.00.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA				76.000,00	76.000,00	8.366,10	60.821,44	-15.178,56	0,00
01241.50.0.1.00.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA				76.000,00	76.000,00	8.366,10	60.821,44	-15.178,56	0,00
01241.50.0.1.01.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	1751	0000	0000	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
01241.50.0.1.02.00.00	CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - CIP	1751	0000	0000	0,00	0,00	8.366,10	60.821,44	0,00	60.821,44
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				318.740,00	318.740,00	10.972,71	259.892,28	-58.847,72	0,00
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				318.740,00	318.740,00	10.972,71	259.681,66	-59.058,34	0,00
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				318.740,00	318.740,00	10.972,71	259.681,66	-59.058,34	0,00
01321.01.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				318.740,00	318.740,00	10.972,71	259.681,66	-59.058,34	0,00
01321.01.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS				318.740,00	318.740,00	10.972,71	259.681,66	-59.058,34	0,00
01321.01.0.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS				87.530,00	87.530,00	-3.462,64	158.336,58	0,00	70.806,58
01321.01.0.1.01.02.00	REMUNER.DE DEP.BANC.DE REC.VINCUL-FUNDEB				8.500,00	8.500,00	619,50	6.603,36	-1.896,64	0,00
01321.01.0.1.01.02.01	REMUN.DE DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	1540	0000	0000	8.500,00	8.500,00	619,50	6.603,36	-1.896,64	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.01.0.1.01.03.00	REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE				55.000,00	55.000,00	13.083,18	96.402,93	0,00	41.402,93
01321.01.0.1.01.03.01	RENDIMENTO PAB	1601	0000	4500	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.02	REND.FARMACIA BASICA ESTADO	1621	0000	4050	50,00	50,00	80,00	480,00	0,00	430,00
01321.01.0.1.01.03.03	REND.INCENTIVO ATENC.BASICA	1621	0000	4011	12.500,00	12.500,00	1.417,75	10.145,85	-2.354,15	0,00
01321.01.0.1.01.03.04	REND.BLOCO INVESTIMENTO	1601	0000	4505	600,00	600,00	10,49	239,50	-360,50	0,00
01321.01.0.1.01.03.05	REND.ASPS	1500	0000	0000	5.800,00	5.800,00	159,29	1.468,04	-4.331,96	0,00
01321.01.0.1.01.03.07	REND.FNS INCREM. EMENDA	1601	3110	4505	1.000,00	1.000,00	3.726,75	23.804,98	0,00	22.804,98
01321.01.0.1.01.03.08	REND.FNS PISO ENFERMAG	1605	3110	4500	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.09	REND.FES INVESTIMENTO	1621	0000	4293	1.500,00	1.500,00	397,36	2.914,51	0,00	1.414,51
01321.01.0.1.01.03.10	REND.ARBOVIROSES	1621	0000	4190	2.500,00	2.500,00	246,89	2.330,38	-169,62	0,00
01321.01.0.1.01.03.11	RENDIMENTO VIG SAUDE	1601	0000	4502	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.12	RENDIMENTO ASS FARMA	1601	0000	4503	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.13	RENDIMENTO MAC	1601	0000	4501	340,00	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.14	RENDIMENTO GEST SUS	1601	0000	4504	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.15	RENDIMENTO REF UBS RBC	1621	0000	4295	6.000,00	6.000,00	1.887,73	13.654,71	0,00	7.654,71
01321.01.0.1.01.03.16	REND.PIM	1621	0000	4160	300,00	300,00	212,69	1.582,69	0,00	1.282,69
01321.01.0.1.01.03.17	REND.PROTESES DENT	1621	0000	4111	80,00	80,00	51,24	372,00	0,00	292,00
01321.01.0.1.01.03.18	REND.PIAPS EQUIPES	1621	0000	4090	50,00	50,00	0,00	106,67	0,00	56,67
01321.01.0.1.01.03.19	RENDIMENTO PAB 1600	1600	0000	4500	0,00	0,00	2.840,36	27.626,22	0,00	27.626,22
01321.01.0.1.01.03.20	RENDIMENTO VIG SAUDE 1600	1600	0000	4502	0,00	0,00	890,47	5.700,68	0,00	5.700,68
01321.01.0.1.01.03.21	RENDIMENTO ASS FARMA 1600	1600	0000	4503	0,00	0,00	78,97	526,43	0,00	526,43
01321.01.0.1.01.03.22	RENDIMENTO MAC 1600	1600	0000	4501	0,00	0,00	214,78	1.343,96	0,00	1.343,96
01321.01.0.1.01.03.23	RENDIMENTO GEST SUS 1600	1600	0000	4504	0,00	0,00	201,36	1.420,68	0,00	1.420,68
01321.01.0.1.01.03.24	REND.FNS PISO ENFERMAG 1605	1605	0000	4500	0,00	0,00	103,21	553,81	0,00	553,81
01321.01.0.1.01.03.25	REND.FNS PISO ACS AGENT.COMUNIT.1604	1604	0000	4500	0,00	0,00	0,00	481,59	0,00	481,59
01321.01.0.1.01.03.26	REND.FNS PISO ACE AGENT.ENDEMIAS 1604	1604	0000	4502	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	91,96
01321.01.0.1.01.03.27	REND.PROG.QUALIF.VIGILANCIA	1621	0000	4190	0,00	0,00	116,89	576,79	0,00	576,79
01321.01.0.1.01.03.28	REND.PROG. INVERNO GAUCHO	1621	0000	4030	0,00	0,00	335,22	736,80	0,00	736,80
01321.01.0.1.01.03.29	REND.PIAPS.ENFRENT.PRECONCEITO	1621	0000	4011	0,00	0,00	111,73	244,68	0,00	244,68
01321.01.0.1.01.04.00	REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS-MDE				230,00	230,00	0,00	828,83	0,00	598,83
01321.01.0.1.01.04.01	REMUN.DEP.BANC.MDE	1500	0000	0000	230,00	230,00	0,00	828,83	0,00	598,83

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.01.0.1.01.06.00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-CIDE				340,00	340,00	33,50	302,46	-37,54	0,00
01321.01.0.1.01.06.01	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN	1750	0000	0000	340,00	340,00	33,50	302,46	-37,54	0,00
01321.01.0.1.01.07.00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS				3.270,00	3.270,00	-22.712,40	6.345,12	0,00	3.075,12
01321.01.0.1.01.07.01	REND. PTMC	1660	0000	0000	60,00	60,00	13,43	98,58	0,00	38,58
01321.01.0.1.01.07.02	REND. IGD PBF	1660	0000	0000	2.250,00	2.250,00	535,83	3.296,56	0,00	1.046,56
01321.01.0.1.01.07.03	REND. PBF-CRAS	1660	0000	0000	450,00	450,00	0,00	420,49	-29,51	0,00
01321.01.0.1.01.07.04	REND. IGD SUAS	1660	0000	0000	30,00	30,00	55,57	60,22	0,00	30,22
01321.01.0.1.01.07.05	REND. FNAS SCFV	1660	0000	0000	390,00	390,00	236,77	956,18	0,00	566,18
01321.01.0.1.01.07.06	REND. FNAS PROCAD	1660	0000	0000	90,00	90,00	0,00	34,43	-55,57	0,00
01321.01.0.1.01.07.07	REND. FNAS INCR.TEMP.PROT.BASICA	1660	3101	0000	0,00	0,00	-23.295,00	1.237,43	0,00	1.237,43
01321.01.0.1.01.07.08	REND. FNAS INCR.TEMP.PROT.ESPECIAL	1660	3101	0000	0,00	0,00	-481,76	18,47	0,00	18,47
01321.01.0.1.01.07.09	REND. FNAS EXTRAORDINARIO PROT. BASICA	1660	3101	0000	0,00	0,00	222,76	222,76	0,00	222,76
01321.01.0.1.01.08.00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE				1.630,00	1.630,00	99,56	1.153,33	-476,67	0,00
01321.01.0.1.01.08.01	REND.FNDE PNAE	1552	0000	0000	250,00	250,00	0,03	124,41	-125,59	0,00
01321.01.0.1.01.08.02	REND.SALARIO EDUCACAO	1550	0000	0000	810,00	810,00	81,70	815,64	0,00	5,64
01321.01.0.1.01.08.03	REND.FNDE PNATE	1553	0000	0000	510,00	510,00	2,46	103,79	-406,21	0,00
01321.01.0.1.01.08.04	REND.FNDE PDDE	1551	0000	0000	60,00	60,00	15,37	109,49	0,00	49,49
01321.01.0.1.01.99.00	REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS				18.560,00	18.560,00	5.414,02	46.700,55	0,00	28.140,55
01321.01.0.1.01.99.01	REND.TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1571	0000	0000	540,00	540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.02	REND.FHIS	1899	0000	0000	800,00	800,00	170,07	600,12	-199,88	0,00
01321.01.0.1.01.99.04	REND.FUNDER	1899	0000	0000	2.270,00	2.270,00	456,15	3.283,98	0,00	1.013,98
01321.01.0.1.01.99.05	REND.FMMA	1899	0000	0000	410,00	410,00	1.021,97	8.894,22	0,00	8.484,22
01321.01.0.1.01.99.06	REND.ALIENACAO	1755	0000	0000	8.490,00	8.490,00	547,05	4.797,83	-3.692,17	0,00
01321.01.0.1.01.99.07	REND.FDO. CRIANCA	1899	0000	0000	1.020,00	1.020,00	268,02	1.241,33	0,00	221,33
01321.01.0.1.01.99.08	REND.BENEF. EVENTUAIS	1661	0000	0000	4.180,00	4.180,00	538,51	3.749,60	-430,40	0,00
01321.01.0.1.01.99.10	REND.FNC LC 195	1799	0000	0000	0,00	0,00	58,45	416,40	0,00	416,40
01321.01.0.1.01.99.12	REND ALDIR BLANC	1719	0000	0000	0,00	0,00	17,17	1.912,06	0,00	1.912,06
01321.01.0.1.01.99.14	REND.PIT	1701	0000	0000	0,00	0,00	211,07	1.526,88	0,00	1.526,88
01321.01.0.1.01.99.15	REND.CRED.EDUCATIVO	1599	0000	0000	850,00	850,00	392,96	1.886,30	0,00	1.036,30
01321.01.0.1.01.99.16	REND.FEP	1720	0000	0000	0,00	0,00	93,16	4.889,89	0,00	4.889,89

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

							/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.01.0.1.01.99.17	REND.CFEM	1708	0000	0000	0,00	0,00	3,98	279,37	0,00	279,37
01321.01.0.1.01.99.18	REND.CIP	1751	0000	0000	0,00	0,00	1.434,67	11.862,09	0,00	11.862,09
01321.01.0.1.01.99.19	REND.PISO GAUCHO	1661	0000	0000	0,00	0,00	200,79	1.360,48	0,00	1.360,48
01321.01.0.1.02.00.00	REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS				231.210,00	231.210,00	14.435,35	101.345,08	-129.864,92	0,00
01321.01.0.1.02.99.00	REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS				231.210,00	231.210,00	14.435,35	101.345,08	-129.864,92	0,00
01321.01.0.1.02.99.02	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC.	1501	0000	0000	40.600,00	40.600,00	45,23	1.482,24	-39.117,76	0,00
01321.01.0.1.02.99.03	RENDIMENTOS OUTROS REC NAO VINCULADOS	1500	0000	0000	180.610,00	180.610,00	14.144,60	94.462,43	-86.147,57	0,00
01321.01.0.1.02.99.04	RENDIMENTOS OUTROS REC 1502	1502	0000	0000	10.000,00	10.000,00	131,53	4.698,10	-5.301,90	0,00
01321.01.0.1.02.99.05	RENDIMENTOS LEI KANDIR 1711	1711	0000	0000	0,00	0,00	113,99	702,31	0,00	702,31
01390.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62
01399.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62
01399.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62
01399.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62
01399.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1500	0000	0000	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				46.180,00	46.180,00	1.365,04	35.934,43	-10.245,57	0,00
01610.00.0.0.00.00.00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				1.250,00	1.250,00	0,00	1.251,99	0,00	1,99
01611.00.0.0.00.00.00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				1.250,00	1.250,00	0,00	1.251,99	0,00	1,99
01611.01.0.0.00.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL				1.250,00	1.250,00	0,00	1.251,99	0,00	1,99
01611.01.0.3.00.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.D.A				1.240,00	1.240,00	0,00	405,29	-834,71	0,00
01611.01.0.3.01.00.00	EMOLUMENTOS/CUSTAS ADM-D.A	1501	0000	0000	1.240,00	1.240,00	0,00	405,29	-834,71	0,00
01611.01.0.4.00.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.D.A M/J				10,00	10,00	0,00	846,70	0,00	836,70
01611.01.0.4.01.00.00	EMOLUMENTOS/CUSTAS D.A M/J	1501	0000	0000	10,00	10,00	0,00	846,70	0,00	836,70

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01690.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS				44.930,00	44.930,00	1.365,04	34.682,44	-10.247,56	0,00
01699.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS				44.930,00	44.930,00	1.365,04	34.682,44	-10.247,56	0,00
01699.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS				44.930,00	44.930,00	1.365,04	34.682,44	-10.247,56	0,00
01699.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVICOS				15.980,00	15.980,00	1.352,72	21.266,00	0,00	5.286,00
01699.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS				15.980,00	15.980,00	1.352,72	21.266,00	0,00	5.286,00
01699.99.0.1.01.01.00	SERVICOS DE MAQUINAS	1501	0000	0000	15.980,00	15.980,00	1.352,72	21.266,00	0,00	5.286,00
01699.99.0.2.00.00.00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS				680,00	680,00	12,32	932,19	0,00	252,19
01699.99.0.2.01.00.00	SERVICOS MAQUINAS- MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	680,00	680,00	12,32	932,19	0,00	252,19
01699.99.0.3.00.00.00	SERVICOS MAQUINAS - DIVIDA ATIVA				22.610,00	22.610,00	0,00	9.723,60	-12.886,40	0,00
01699.99.0.3.01.00.00	SERVICOS MAQUINAS - DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	22.610,00	22.610,00	0,00	9.723,60	-12.886,40	0,00
01699.99.0.4.00.00.00	SERVICOS MAQUINAS- DIV.ATIVA MULTAS JURO				5.660,00	5.660,00	0,00	2.760,65	-2.899,35	0,00
01699.99.0.4.01.00.00	SERVICOS MAQUINAS-DIVIDA ATIVA M/J	1501	0000	0000	5.660,00	5.660,00	0,00	2.760,65	-2.899,35	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				30.606.916,79	30.621.305,06	2.284.060,83	20.114.449,64	-10.506.855,42	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				20.653.407,40	20.666.184,56	1.495.652,98	13.339.898,06	-7.326.286,50	0,00
01711.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO				18.706.382,00	18.706.382,00	1.332.871,40	12.037.036,83	-6.669.345,17	0,00
01711.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM				18.226.382,00	18.226.382,00	1.326.861,16	12.023.823,95	-6.202.558,05	0,00
01711.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL				16.241.622,00	16.241.622,00	1.326.861,16	11.307.563,23	-4.934.058,77	0,00
01711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL				16.241.622,00	16.241.622,00	1.326.861,16	11.307.563,23	-4.934.058,77	0,00
01711.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	1500	0000	0000	12.993.297,60	12.993.297,60	1.061.488,93	9.046.050,60	-3.947.247,00	0,00
01711.51.1.1.01.01.00	FPM PROPRIO	1500	0000	0000	9.744.973,20	9.744.973,20	796.116,70	6.784.537,95	-2.960.435,25	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

							/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01711.51.1.1.01.02.00	FPM MDE	1500	1001	0000	812.081,10	812.081,10	66.343,06	565.378,16	-246.702,94	0,00
01711.51.1.1.01.03.00	FPM ASPS	1500	1002	0040	2.436.243,30	2.436.243,30	199.029,17	1.696.134,49	-740.108,81	0,00
01711.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	3.248.324,40	3.248.324,40	265.372,23	2.261.512,63	-986.811,77	0,00
01711.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS				1.984.760,00	1.984.760,00	0,00	716.260,72	-1.268.499,28	0,00
01711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS				1.984.760,00	1.984.760,00	0,00	716.260,72	-1.268.499,28	0,00
01711.51.2.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM 1%COTA PRINC.(75%)3	1500	0000	0000	1.984.760,00	1.984.760,00	0,00	716.260,72	-1.268.499,28	0,00
01711.51.2.1.01.01.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO	1500	0000	0000	1.488.570,00	1.488.570,00	0,00	537.195,54	-951.374,46	0,00
01711.51.2.1.01.02.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE	1500	1001	0000	496.190,00	496.190,00	0,00	179.065,18	-317.124,82	0,00
01711.52.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL				480.000,00	480.000,00	6.010,24	13.212,88	-466.787,12	0,00
01711.52.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL				480.000,00	480.000,00	6.010,24	13.212,88	-466.787,12	0,00
01711.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	383.998,00	383.998,00	4.705,57	10.467,69	-373.530,31	0,00
01711.52.0.1.01.01.00	ITR - PROPRIO	1500	0000	0000	287.998,50	287.998,50	3.529,18	7.850,77	-280.147,73	0,00
01711.52.0.1.01.02.00	ITR - MDE	1500	1001	0000	23.999,88	23.999,88	294,10	654,24	-23.345,64	0,00
01711.52.0.1.01.03.00	ITR - ASPS	1500	1002	0040	71.999,62	71.999,62	882,29	1.962,68	-70.036,94	0,00
01711.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1500	0000	0000	96.002,00	96.002,00	1.304,67	2.745,19	-93.256,81	0,00
01712.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS				410.760,00	410.760,00	26.784,90	216.450,76	-194.309,24	0,00
01712.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM				10.760,00	10.760,00	0,00	0,00	-10.760,00	0,00
01712.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM				10.760,00	10.760,00	0,00	0,00	-10.760,00	0,00
01712.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM	1708	0000	0000	10.760,00	10.760,00	0,00	0,00	-10.760,00	0,00
01712.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO				400.000,00	400.000,00	26.784,90	216.450,76	-183.549,24	0,00
01712.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP				400.000,00	400.000,00	26.784,90	216.450,76	-183.549,24	0,00
01712.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP				400.000,00	400.000,00	26.784,90	216.450,76	-183.549,24	0,00
01712.52.4.1.02.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC.	1720	0000	0000	400.000,00	400.000,00	26.784,90	216.450,76	-183.549,24	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01713.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				1.128.660,00	1.128.660,00	87.290,55	817.314,99	-311.345,01	0,00
01713.50.0.0.00.00.00	TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB				1.128.660,00	1.128.660,00	87.290,55	817.314,99	-311.345,01	0,00
01713.50.1.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA				1.016.850,00	1.016.850,00	79.342,58	743.485,66	-273.364,34	0,00
01713.50.1.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA				1.016.850,00	1.016.850,00	79.342,58	743.485,66	-273.364,34	0,00
01713.50.1.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA				1.016.850,00	1.016.850,00	79.342,58	743.485,66	-273.364,34	0,00
01713.50.1.1.01.06.00	FNS PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	1601	0000	4500	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	-11.150,00	0,00
01713.50.1.1.01.11.00	FNS PISO ENFERMAGEM	1605	0000	4500	65.000,00	65.000,00	1.195,71	29.747,95	-35.252,05	0,00
01713.50.1.1.01.13.00	FNS INCENT. SAUDE BUCAL	1601	0000	4500	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00	0,00
01713.50.1.1.01.14.00	FNS INCENT.APS-ESF	1601	0000	4500	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00
01713.50.1.1.01.15.00	FNS INCENT.APS-DEMAIS	1601	0000	4500	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	-42.600,00	0,00
01713.50.1.1.01.16.00	FNS INC APS MANUTENCAO	1601	0000	4500	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00
01713.50.1.1.01.17.00	FNS INC APS EQUIPES MULTI	1601	0000	4500	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
01713.50.1.1.01.18.00	FNS AB AGENTE COMUNIT SAUDE	1604	0000	4500	170.000,00	170.000,00	15.180,00	121.440,00	-48.560,00	0,00
01713.50.1.1.01.19.00	FNS CUSTEIO PAP 1600	1600	0000	4500	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
01713.50.1.1.01.20.00	FNS INCENT. SAUDE BUCAL 1600	1600	0000	4500	0,00	0,00	17.100,75	152.892,75	0,00	152.892,75
01713.50.1.1.01.21.00	FNS INCENT.APS-ESF 1600	1600	0000	4500	0,00	0,00	26.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00
01713.50.1.1.01.22.00	FNS INCENT.APS-DEMAIS 1600	1600	0000	4500	0,00	0,00	2.000,00	20.776,00	0,00	20.776,00
01713.50.1.1.01.24.00	FNS INC APS EQUIPES MULTI 1600	1600	0000	4500	0,00	0,00	16.750,00	104.500,00	0,00	104.500,00
01713.50.1.1.01.25.00	FNS REDE ALYNE	1600	0000	4500	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01713.50.1.1.01.26.00	FNS INC APS COMPONENTE PER CAPITA	1600	0000	4500	0,00	0,00	1.116,12	8.928,96	0,00	8.928,96
01713.50.2.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL				25.310,00	25.310,00	2.018,12	16.144,96	-9.165,04	0,00
01713.50.2.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL				25.310,00	25.310,00	2.018,12	16.144,96	-9.165,04	0,00
01713.50.2.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL				25.310,00	25.310,00	2.018,12	16.144,96	-9.165,04	0,00
01713.50.2.1.01.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - MAC	1601	0000	4501	25.310,00	25.310,00	0,00	0,00	-25.310,00	0,00
01713.50.2.1.01.02.00	FNS MAC 1600	1600	0000	4501	0,00	0,00	2.018,12	16.144,96	0,00	16.144,96

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01713.50.3.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE				56.500,00	56.500,00	5.929,85	44.539,17	-11.960,83	0,00
01713.50.3.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE				56.500,00	56.500,00	5.929,85	44.539,17	-11.960,83	0,00
01713.50.3.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE				56.500,00	56.500,00	5.929,85	44.539,17	-11.960,83	0,00
01713.50.3.1.01.01.00	TRANSF REC DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	1601	0000	4502	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
01713.50.3.1.01.03.00	TRANS REC SUS - AGENTE COMBATE ENDEMIAS	1604	0000	4502	34.000,00	34.000,00	3.036,00	24.288,00	-9.712,00	0,00
01713.50.3.1.01.04.00	TRAN.REC DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE 1600	1600	0000	4502	0,00	0,00	2.893,85	20.251,17	0,00	20.251,17
01713.50.4.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT				20.000,00	20.000,00	0,00	13.145,20	-6.854,80	0,00
01713.50.4.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT				20.000,00	20.000,00	0,00	13.145,20	-6.854,80	0,00
01713.50.4.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT				20.000,00	20.000,00	0,00	13.145,20	-6.854,80	0,00
01713.50.4.1.01.01.00	FNS ASSIST. FARMACEUTICA	1601	0000	4503	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01713.50.4.1.01.02.00	FNS ASSIST. FARMACEUTICA 1600	1600	0000	4503	0,00	0,00	0,00	13.145,20	0,00	13.145,20
01713.50.5.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01713.50.5.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01713.50.5.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01713.50.5.1.01.01.00	FNS TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	1601	0000	4504	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01714.00.0.0.00.00.00	TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE				204.440,00	204.440,00	9.971,39	128.402,25	-76.037,75	0,00
01714.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				114.500,00	114.500,00	9.971,39	89.954,31	-24.545,69	0,00
01714.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				114.500,00	114.500,00	9.971,39	89.954,31	-24.545,69	0,00
01714.50.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				114.500,00	114.500,00	9.971,39	89.954,31	-24.545,69	0,00
01714.50.0.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	1550	0000	0000	114.500,00	114.500,00	9.971,39	89.954,31	-24.545,69	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01714.51.0.0.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PROG.DINH.DIR.ESC-PDDE				2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00	0,00
01714.51.0.1.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PROG.DINH.DIR.ESC-PDDE				2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00	0,00
01714.51.0.1.01.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PROG.DINH.DIR.ESC-PDDE				2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00	0,00
01714.51.0.1.01.01.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.D.DIR.ESC.PDDE PRIN	1551	0000	0000	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00	0,00
01714.52.0.0.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE				40.940,00	40.940,00	0,00	23.932,50	-17.007,50	0,00
01714.52.0.1.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE				40.940,00	40.940,00	0,00	23.932,50	-17.007,50	0,00
01714.52.0.1.01.00.00	PNAE ENS. FUNDAMENTAL	1552	0000	0000	20.770,00	20.770,00	0,00	11.716,50	-9.053,50	0,00
01714.52.0.1.02.00.00	PNAE PRE ESCOLA	1552	0000	0000	10.240,00	10.240,00	0,00	3.996,00	-6.244,00	0,00
01714.52.0.1.03.00.00	PNAE CRECHE	1552	0000	0000	9.170,00	9.170,00	0,00	8.220,00	-950,00	0,00
01714.52.0.1.04.00.00	PNAE AEE	1552	0000	0000	760,00	760,00	0,00	0,00	-760,00	0,00
01714.53.0.0.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE				46.880,00	46.880,00	0,00	14.515,44	-32.364,56	0,00
01714.53.0.1.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE				46.880,00	46.880,00	0,00	14.515,44	-32.364,56	0,00
01714.53.0.1.01.00.00	FNDE PNATE ENS. FUNDAMENTAL	1553	0000	0000	27.820,00	27.820,00	0,00	8.760,80	-19.059,20	0,00
01714.53.0.1.02.00.00	FNDE PNATE ENS.MEDIO	1553	0000	0000	9.530,00	9.530,00	0,00	3.607,39	-5.922,61	0,00
01714.53.0.1.03.00.00	FNDE PNATE EDUC. INFANTIL	1553	0000	0000	9.530,00	9.530,00	0,00	2.147,25	-7.382,75	0,00
01715.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DE COMPLEM.UNIAO AO FUNDEB				7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
01715.52.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.COMP.DA UNIAO FUNDEB -VAAR				7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
01715.52.0.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.COMP.DA UNIAO FUNDEB -VAAR				7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
01715.52.0.1.03.00.00	TRANSF.DE REC.COMP.DA UNIAO FUNDEB -VAAR	1543	0000	0000	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
01716.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				146.885,40	146.885,40	35.540,45	115.138,91	-31.746,49	0,00
01716.50.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				146.885,40	146.885,40	35.540,45	115.138,91	-31.746,49	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01716.50.0.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				146.885,40	146.885,40	35.540,45	115.138,91	-31.746,49	0,00
01716.50.0.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				146.885,40	146.885,40	35.540,45	115.138,91	-31.746,49	0,00
01716.50.0.1.01.01.00	FNAS PMTC-PSE	1660	0000	0000	1.200,00	1.200,00	84,85	619,13	-580,87	0,00
01716.50.0.1.01.02.00	FNAS IGD PBF	1660	0000	0000	38.400,00	38.400,00	3.410,00	26.450,00	-11.950,00	0,00
01716.50.0.1.01.03.00	FNAS PBF/CRAS	1660	0000	0000	57.600,00	57.600,00	4.218,00	28.542,77	-29.057,23	0,00
01716.50.0.1.01.05.00	FNAS CONV.FORT.VINCULO	1660	0000	0000	49.685,40	49.685,40	3.870,79	29.570,20	-20.115,20	0,00
01716.50.0.1.01.06.00	FNAS CALAM PSE	1660	3101	0000	0,00	0,00	488,13	488,13	0,00	488,13
01716.50.0.1.01.08.00	FNAS PROCAD SUAS	1660	0000	0000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01716.50.0.1.01.09.00	FNAS EXTRAORDINARIA PSB	1660	3101	0000	0,00	0,00	23.468,68	23.468,68	0,00	23.468,68
01717.00.0.0.00.00.00	TRANS.DE CONV.DA UNI.E DE SUAS ENTIDADES				4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	-4.790,00	0,00
01717.99.0.0.00.00.00	OUT.TRANS.DE CONV.UN.E DE SUAS ENTIDADES				4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	-4.790,00	0,00
01717.99.0.1.00.00.00	OUT.TRANS.DE CONV.UN.E DE SUAS ENTIDADES				4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	-4.790,00	0,00
01717.99.0.1.01.00.00	OUT.TRANS.DE CONV.UN.E DE SUAS ENTIDADES				4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	-4.790,00	0,00
01717.99.0.1.01.01.00	TRANSF.CRIANCA E ADOLESCENTE	1899	0000	0000	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	-4.790,00	0,00
01719.00.0.0.00.00.00	OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES				44.290,00	57.067,16	3.194,29	25.554,32	-31.512,84	0,00
01719.58.0.0.00.00.00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020				0,00	12.777,16	3.194,29	25.554,32	0,00	12.777,16
01719.58.0.1.00.00.00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020				0,00	12.777,16	3.194,29	25.554,32	0,00	12.777,16
01719.58.0.1.01.00.00	LEI KANDIR LC 176/2020	1711	0000	0000	0,00	12.777,16	3.194,29	25.554,32	0,00	12.777,16
01719.99.0.0.00.00.00	OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES				44.290,00	44.290,00	0,00	0,00	-44.290,00	0,00
01719.99.0.1.00.00.00	OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES				44.290,00	44.290,00	0,00	0,00	-44.290,00	0,00
01719.99.0.1.01.00.00	LEI KANDIR LC 176	1500	0000	0000	44.290,00	44.290,00	0,00	0,00	-44.290,00	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES				8.092.902,54	8.094.513,65	630.023,59	5.371.704,83	-2.722.808,82	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01721.00.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF				7.670.062,54	7.670.062,54	568.561,10	4.993.648,67	-2.676.413,87	0,00
01721.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				7.159.042,54	7.159.042,54	555.028,34	4.246.484,56	-2.912.557,98	0,00
01721.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				7.159.042,54	7.159.042,54	555.028,34	4.246.484,56	-2.912.557,98	0,00
01721.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	5.727.230,03	5.727.230,03	444.022,66	3.397.187,61	-2.330.042,42	0,00
01721.50.0.1.01.01.00	ICMS - PROPRIO	1500	0000	0000	4.295.422,52	4.295.422,52	333.017,00	2.547.890,72	-1.747.531,80	0,00
01721.50.0.1.01.02.00	ICMS - MDE	1500	1001	0000	357.951,88	357.951,88	27.751,42	212.324,23	-145.627,65	0,00
01721.50.0.1.01.03.00	ICMS - ASPS	1500	1002	0040	1.073.855,63	1.073.855,63	83.254,24	636.972,66	-436.882,97	0,00
01721.50.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000	1.431.812,51	1.431.812,51	111.005,68	849.296,95	-582.515,56	0,00
01721.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				418.000,00	418.000,00	7.448,23	687.946,33	0,00	269.946,33
01721.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				418.000,00	418.000,00	7.448,23	687.946,33	0,00	269.946,33
01721.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	334.400,00	334.400,00	5.958,59	550.356,89	0,00	215.956,89
01721.51.0.1.01.01.00	IPVA - PROPRIO	1500	0000	0000	250.800,00	250.800,00	4.468,94	412.767,68	0,00	161.967,68
01721.51.0.1.01.02.00	IPVA - MDE	1500	1001	0000	20.900,00	20.900,00	372,41	34.397,32	0,00	13.497,32
01721.51.0.1.01.03.00	IPVA - ASPS	1500	1002	0040	62.700,00	62.700,00	1.117,24	103.191,89	0,00	40.491,89
01721.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000	83.600,00	83.600,00	1.489,64	137.589,44	0,00	53.989,44
01721.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				83.020,00	83.020,00	6.084,53	53.368,64	-29.651,36	0,00
01721.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP				83.020,00	83.020,00	6.084,53	53.368,64	-29.651,36	0,00
01721.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	1500	0000	0000	66.410,00	66.410,00	4.867,62	42.694,89	-23.715,11	0,00
01721.52.0.1.01.01.00	IPI - PROPRIO	1500	0000	0000	49.807,50	49.807,50	3.650,72	32.021,18	-17.786,32	0,00
01721.52.0.1.01.02.00	IPI - MDE	1500	1001	0000	4.150,63	4.150,63	304,23	2.668,45	-1.482,18	0,00
01721.52.0.1.01.03.00	IPI - ASPS	1500	1002	0040	12.451,87	12.451,87	912,67	8.005,26	-4.446,61	0,00
01721.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	1500	0000	0000	16.610,00	16.610,00	1.216,91	10.673,75	-5.936,25	0,00
01721.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON				10.000,00	10.000,00	0,00	5.849,14	-4.150,86	0,00
01721.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON				10.000,00	10.000,00	0,00	5.849,14	-4.150,86	0,00
01721.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC.	1750	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	5.849,14	-4.150,86	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01723.00.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01723.50.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01723.50.0.1.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01723.50.0.1.01.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01723.50.0.1.01.01.00	PROGRAMA INVERNO GAUCHO	1621	0000	4030	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01723.50.0.1.01.02.00	PIAPS ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO	1621	0000	4011	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01724.00.0.0.00.00.00	TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES				422.840,00	422.840,00	44.002,49	318.985,05	-103.854,95	0,00
01724.50.0.0.00.00.00	TRANS.DE CONV.DOS ESTADOS E DF PARA -SUS				196.840,00	196.840,00	16.767,36	146.339,14	-50.500,86	0,00
01724.50.0.1.00.00.00	TRANS.DE CONV.DOS ESTADOS E DF PARA -SUS				196.840,00	196.840,00	16.767,36	146.339,14	-50.500,86	0,00
01724.50.0.1.01.00.00	TRANS.DE CONV.DOS ESTADOS E DF PARA -SUS				196.840,00	196.840,00	16.767,36	146.339,14	-50.500,86	0,00
01724.50.0.1.01.01.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADO	1621	0000	4050	7.850,00	7.850,00	838,29	6.525,29	-1.324,71	0,00
01724.50.0.1.01.02.00	PIAPS EQUIPES APS ESF EAP ESB	1621	0000	4090	57.480,00	57.480,00	4.080,00	35.510,25	-21.969,75	0,00
01724.50.0.1.01.04.00	INCENT.SOCIODEMOGRAFICO	1621	0000	4011	126.430,00	126.430,00	3.349,07	84.792,56	-41.637,44	0,00
01724.50.0.1.01.05.00	PROGR.REDE BEM CUIDAR	1621	0000	4011	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
01724.50.0.1.01.06.00	PROGR.PIM	1621	0000	4160	2.900,00	2.900,00	0,00	390,00	-2.510,00	0,00
01724.50.0.1.01.07.00	PROTESES DENTARIAS	1621	0000	4111	2.180,00	2.180,00	0,00	480,00	-1.700,00	0,00
01724.50.0.1.01.11.00	PROGR.QUALIFICA VIGILANCIA RS	1621	0000	4190	0,00	0,00	0,00	10.141,04	0,00	10.141,04
01724.51.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO				190.000,00	190.000,00	21.235,13	148.645,91	-41.354,09	0,00
01724.51.0.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				190.000,00	190.000,00	21.235,13	148.645,91	-41.354,09	0,00
01724.51.0.1.02.00.00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL	1571	0000	0000	190.000,00	190.000,00	21.235,13	148.645,91	-41.354,09	0,00
01724.99.0.0.00.00.00	OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES				36.000,00	36.000,00	6.000,00	24.000,00	-12.000,00	0,00
01724.99.0.1.00.00.00	PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA				36.000,00	36.000,00	6.000,00	24.000,00	-12.000,00	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01724.99.0.1.99.00.00	OUT.TRF.CONV. ESTADOS E DF A SUAS ENTID.				36.000,00	36.000,00	6.000,00	24.000,00	-12.000,00	0,00
01724.99.0.1.99.02.00	PROG. INTEG.TRIBUTARIA - PIT	1701	0000	0000	36.000,00	36.000,00	6.000,00	24.000,00	-12.000,00	0,00
01729.00.0.0.00.00.00	OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				0,00	1.611,11	17.460,00	19.071,11	0,00	17.460,00
01729.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF				0,00	1.611,11	17.460,00	19.071,11	0,00	17.460,00
01729.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF				0,00	1.611,11	17.460,00	19.071,11	0,00	17.460,00
01729.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF				0,00	1.611,11	17.460,00	19.071,11	0,00	17.460,00
01729.99.0.1.01.03.00	TRANSF.CP CONV 1523/2023	1701	0000	0000	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00	17.460,00
01729.99.0.1.01.04.00	MULTAS DE TRANSITO	1752	0000	0000	0,00	1.611,11	0,00	1.611,11	0,00	0,00
01750.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS				1.860.606,85	1.860.606,85	158.384,26	1.402.846,75	-457.760,10	0,00
01751.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				1.860.606,85	1.860.606,85	158.384,26	1.402.846,75	-457.760,10	0,00
01751.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				1.860.606,85	1.860.606,85	158.384,26	1.402.846,75	-457.760,10	0,00
01751.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				1.860.606,85	1.860.606,85	158.384,26	1.402.846,75	-457.760,10	0,00
01751.50.0.1.01.00.00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	1540	0000	0000	1.860.606,85	1.860.606,85	158.384,26	1.402.846,75	-457.760,10	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				63.590,00	63.590,00	82,64	125.938,99	0,00	62.348,99
01910.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS				47.770,00	47.770,00	0,00	0,00	-47.770,00	0,00
01911.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS				47.770,00	47.770,00	0,00	0,00	-47.770,00	0,00
01911.08.0.0.00.00.00	MULTAS DECORRENTES SENTENCAS JUDICIAIS				47.770,00	47.770,00	0,00	0,00	-47.770,00	0,00
01911.08.0.1.00.00.00	MULTAS DECORRENTES SENTENCAS JUDICIAIS				47.770,00	47.770,00	0,00	0,00	-47.770,00	0,00
01911.08.0.1.01.00.00	MULTAS DECORRENTES SENTENCAS JUDICIAIS	1501	0000	0000	47.770,00	47.770,00	0,00	0,00	-47.770,00	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.					14.540,00	14.540,00	5,54	89.396,69	0,00	74.856,69
01921.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES					0,00	0,00	0,00	73.928,62	0,00	73.928,62
01921.01.0.0.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO					0,00	0,00	0,00	73.928,62	0,00	73.928,62
01921.01.0.1.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO					0,00	0,00	0,00	73.928,62	0,00	73.928,62
01921.01.0.1.01.00.00	INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO	1501	0000	0000		0,00	0,00	0,00	73.928,62	0,00	73.928,62
01922.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES					13.940,00	13.940,00	0,00	15.401,52	0,00	1.461,52
01922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES					13.940,00	13.940,00	0,00	15.401,52	0,00	1.461,52
01922.99.0.1.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS TCE					13.940,00	13.940,00	0,00	1.266,80	-12.673,20	0,00
01922.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES					13.940,00	13.940,00	0,00	1.266,80	-12.673,20	0,00
01922.99.0.1.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES	1501	0000	0000		13.940,00	13.940,00	0,00	1.266,80	-12.673,20	0,00
01922.99.0.3.00.00.00	RESTITUICOES PELO USO BENS DO MUNIC. D.A					0,00	0,00	0,00	10.183,08	0,00	10.183,08
01922.99.0.3.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES D/A					0,00	0,00	0,00	10.183,08	0,00	10.183,08
01922.99.0.3.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES D/A	1501	0000	0000		0,00	0,00	0,00	10.183,08	0,00	10.183,08
01922.99.0.4.00.00.00	RESTITUICOES PELO USO BENS MUNIC.D.A MJ					0,00	0,00	0,00	3.951,64	0,00	3.951,64
01922.99.0.4.99.00.00	OUTRAS RESTIT.D/A M/J					0,00	0,00	0,00	3.951,64	0,00	3.951,64
01922.99.0.4.99.01.00	OUTRAS RESTIT D/A M/J	1501	0000	0000		0,00	0,00	0,00	3.951,64	0,00	3.951,64
01923.00.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS					600,00	600,00	5,54	66,55	-533,45	0,00
01923.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS					600,00	600,00	5,54	66,55	-533,45	0,00
01923.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS					600,00	600,00	5,54	66,55	-533,45	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C I A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01923.99.0.1.01.00.00	RESSARC. CORREIOS	1500	0000	0000	600,00	600,00	5,54	66,55	-533,45	0,00
01940.00.0.0.00.00.00	MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL				0,00	0,00	77,10	32.151,90	0,00	32.151,90
01944.00.0.0.00.00.00	MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIMOS				0,00	0,00	77,10	32.151,90	0,00	32.151,90
01944.06.0.0.00.00.00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS				0,00	0,00	77,10	32.151,90	0,00	32.151,90
01944.06.0.2.00.00.00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS				0,00	0,00	0,00	595,86	0,00	595,86
01944.06.0.2.01.00.00	MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.FUNDER	1899	0000	0000	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35
01944.06.0.2.02.00.00	MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.FUNLAR	1899	0000	0000	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00	94,09
01944.06.0.2.03.00.00	MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.-FIETEC	1599	0000	0000	0,00	0,00	0,00	482,42	0,00	482,42
01944.06.0.4.00.00.00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS				0,00	0,00	77,10	31.556,04	0,00	31.556,04
01944.06.0.4.02.00.00	MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.D.A-FUNLAR	1899	0000	0000	0,00	0,00	77,10	10.638,33	0,00	10.638,33
01944.06.0.4.03.00.00	MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.D.A-FIETEC	1599	0000	0000	0,00	0,00	0,00	20.917,71	0,00	20.917,71
01990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				1.280,00	1.280,00	0,00	4.390,40	0,00	3.110,40
01999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.280,00	1.280,00	0,00	4.390,40	0,00	3.110,40
01999.12.0.0.00.00.00	ENC.LEG.INSCR.DIV.AT.REC.ONUS SUCUMBENC.				1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00	0,00
01999.12.2.0.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA				1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00	0,00
01999.12.2.1.00.00.00	PRINCIPAL-ONUS DE SUCUMBENCIA				1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00	0,00
01999.12.2.1.01.00.00	PRINCIPAL-ONUS DE SUCUMBENCIA	1500	0000	0000	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00	0,00
01999.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				0,00	0,00	0,00	4.390,40	0,00	4.390,40
01999.99.2.0.00.00.00	OUT.REC.N.ARREC.N.PROJ PELA RFB PRIMARIA				0,00	0,00	0,00	4.390,40	0,00	4.390,40
01999.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRET. ARREC.POR RPPS				0,00	0,00	0,00	4.390,40	0,00	4.390,40

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01999.99.2.1.99.00.00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB PRI				0,00	0,00	0,00	4.390,40	0,00	4.390,40
01999.99.2.1.99.01.00	OUT.REC.ALIENACAO SUCATA	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	4.390,40	0,00	4.390,40
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				79.670,00	79.670,00	95.664,35	159.054,59	0,00	79.384,59
02300.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				79.670,00	79.670,00	2.848,35	65.627,28	-14.042,72	0,00
02310.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				79.670,00	79.670,00	2.848,35	65.627,28	-14.042,72	0,00
02311.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				79.670,00	79.670,00	2.848,35	65.627,28	-14.042,72	0,00
02311.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS				79.670,00	79.670,00	2.848,35	65.627,28	-14.042,72	0,00
02311.06.0.1.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRAT. MULTAS E JURS				56.200,00	56.200,00	2.464,75	24.573,61	-31.626,39	0,00
02311.06.0.1.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS				56.200,00	56.200,00	2.464,75	24.573,61	-31.626,39	0,00
02311.06.0.1.01.01.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS FUNDER	1899	0000	0000	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
02311.06.0.1.01.02.00	AMORT.EMPRESTIMOS FUNLAR	1899	0000	0000	23.250,00	23.250,00	1.403,17	13.454,95	-9.795,05	0,00
02311.06.0.1.01.04.00	AMORT.EMPRESTIMOS FIETEC	1599	0000	0000	11.450,00	11.450,00	1.061,58	11.118,66	-331,34	0,00
02311.06.0.2.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRAT. MULTAS E JURS				420,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
02311.06.0.2.01.00.00	AMORT.EMPR. MULTAS E JUR FUNDER	1899	0000	0000	270,00	270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
02311.06.0.2.02.00.00	AMORT.EMPR. MULTAS E JUR FUNLAR	1899	0000	0000	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
02311.06.0.3.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRAT. D. ATIVA				13.010,00	13.010,00	383,60	40.687,64	0,00	27.677,64
02311.06.0.3.01.00.00	AMORT.EMPR.CONTRAT. D. ATIVA FUNDER	1899	0000	0000	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00
02311.06.0.3.02.00.00	AMORT.EMPR.CONTRAT. D. ATIVA FUNLAR	1899	0000	0000	4.290,00	4.290,00	383,60	10.620,20	0,00	6.330,20
02311.06.0.3.04.00.00	AMORT.EMPR.CONTRAT. D. ATIVA FIETEC	1599	0000	0000	6.750,00	6.750,00	0,00	30.067,44	0,00	23.317,44
02311.06.0.4.00.00.00	AMORT.EMPR.CONT. M/J D. ATIVA				10.040,00	10.040,00	0,00	366,03	-9.673,97	0,00
02311.06.0.4.01.00.00	AMORT.EMPR.CONT. M/J D. ATIVA FUNDER	1899	0000	0000	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	-2.960,00	0,00
02311.06.0.4.02.00.00	AMORT.EMPR.CONTRAT.M/J D.ATIVA FUNLAR	1899	0000	0000	4.700,00	4.700,00	0,00	183,83	-4.516,17	0,00
02311.06.0.4.04.00.00	AMORT.EMPR.CONT.M/J D.ATIVA FIETEC	1599	0000	0000	2.380,00	2.380,00	0,00	182,20	-2.197,80	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00	0,00	92.816,00	93.427,31	0,00	93.427,31
02410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					0,00	0,00	92.816,00	93.427,31	0,00	93.427,31
02411.00.0.0.00.00.00	TRANSFER.RECURSOS SIST.UNICO SAUDE - SUS					0,00	0,00	92.816,00	93.427,31	0,00	93.427,31
02411.51.0.0.00.00.00	TR.REC.SUS F F ESTR.REDE SERV.PUB.SAUDE					0,00	0,00	92.816,00	93.427,31	0,00	93.427,31
02411.51.1.0.00.00.00	TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM.					0,00	0,00	92.816,00	93.427,31	0,00	93.427,31
02411.51.1.1.00.00.00	TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM.					0,00	0,00	92.816,00	93.427,31	0,00	93.427,31
02411.51.1.1.02.00.00	FNS ESTRUT.PRIMARIA INVEST EMENDA	1601	3110	4505		0,00	0,00	92.816,00	93.427,31	0,00	93.427,31

-----[(R) - D E D U C O E S D A R E C E I T A] -----											
00000.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA					-5.067.188,91	-5.067.188,91	-380.720,24	-3.529.178,37	1.538.010,54	0,00
01000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES					-5.067.188,91	-5.067.188,91	-380.720,24	-3.529.108,74	1.538.080,17	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO					-190.840,00	-190.840,00	-287,90	-232.131,06	0,00	-41.291,06
01110.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS					-190.840,00	-190.840,00	-269,16	-146.492,65	44.347,35	0,00
01112.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO					-190.840,00	-190.840,00	-269,16	-146.145,40	44.694,60	0,00
01112.50.0.0.00.00.00	(R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB					-190.840,00	-190.840,00	-269,16	-146.145,40	44.694,60	0,00
01112.50.0.1.00.00.00	(R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL					-190.840,00	-190.840,00	0,00	-142.925,90	47.914,10	0,00
01112.50.0.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		-190.840,00	-190.840,00	0,00	-142.925,90	47.914,10	0,00
01112.50.0.1.01.00.01	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		-114.504,00	-114.504,00	0,00	-85.755,54	0,00	28.748,46
01112.50.0.1.01.00.02	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000		-47.710,00	-47.710,00	0,00	-35.731,48	0,00	11.978,52
01112.50.0.1.01.00.03	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040		-28.626,00	-28.626,00	0,00	-21.438,88	0,00	7.187,12

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01112.50.0.2.00.00.00	(R)MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E				0,00	0,00	-209,54	-214,66	0,00	-214,66
01112.50.0.2.01.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	0,00	0,00	-209,54	-214,66	0,00	-214,66
01112.50.0.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL				0,00	0,00	-59,62	-3.004,84	0,00	-3.004,84
01112.50.0.4.01.00.00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000	0,00	0,00	-59,62	-3.004,84	0,00	-3.004,84
01114.00.0.0.00.00.00	(R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S				0,00	0,00	0,00	-347,25	0,00	-347,25
01114.51.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS				0,00	0,00	0,00	-347,25	0,00	-347,25
01114.51.1.0.00.00.00	(R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE				0,00	0,00	0,00	-347,25	0,00	-347,25
01114.51.1.2.00.00.00	(R)MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL				0,00	0,00	0,00	-69,57	0,00	-69,57
01114.51.1.2.01.00.00	(R)ISS - MULTAS JUROS PROPRIO	1500	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-69,57	0,00	-69,57
01114.51.1.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q				0,00	0,00	0,00	-277,68	0,00	-277,68
01114.51.1.4.01.00.00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O	1500	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-277,68	0,00	-277,68
01120.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS				0,00	0,00	-18,74	-85.638,41	0,00	-85.638,41
01121.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI				0,00	0,00	0,00	-84.995,20	0,00	-84.995,20
01121.01.0.0.00.00.00	(R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA				0,00	0,00	0,00	-84.995,20	0,00	-84.995,20
01121.01.0.2.00.00.00	(R)MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F				0,00	0,00	0,00	-315,80	0,00	-315,80
01121.01.0.2.01.00.00	(R)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-125,82	0,00	-125,82
01121.01.0.2.02.00.00	(R)TAXAS EXECUCAO DE OBRA M/J	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-10,96	0,00	-10,96
01121.01.0.2.04.00.00	(R)TAXAS FISC.DIVERSAS MJ	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-179,02	0,00	-179,02
01121.01.0.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE				0,00	0,00	0,00	-84.679,40	0,00	-84.679,40
01121.01.0.4.02.00.00	(R)TAXAS EXEC. OBRA D.A M/J	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-50,13	0,00	-50,13
01121.01.0.4.03.00.00	(R)TAXAS FISC.AMBIENTAL D.A M/J	1899	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-84.320,72	0,00	-84.320,72
01121.01.0.4.04.00.00	(R)TAXAS FISC.DIVERSAS D.A M/J	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-308,55	0,00	-308,55

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01122.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				0,00	0,00	-18,74	-643,21	0,00	-643,21
01122.53.0.0.00.00.00	(R)TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.				0,00	0,00	-18,74	-643,21	0,00	-643,21
01122.53.0.2.00.00.00	(R)TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LI				0,00	0,00	-15,78	-16,58	0,00	-16,58
01122.53.0.2.01.00.00	(R)TAXA COLETA DE LIXO - MJ	1501	0000	0000	0,00	0,00	-15,78	-16,58	0,00	-16,58
01122.53.0.4.00.00.00	(R)TAXA PRESTACAO DE SERV. LIMPEZA D.A M				0,00	0,00	-2,96	-626,63	0,00	-626,63
01122.53.0.4.01.00.00	(R)TAXA COLETA DE LIXO DIVIDA ATIVA MJ	1501	0000	0000	0,00	0,00	-2,96	-626,63	0,00	-626,63
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				0,00	0,00	-4,65	-2.779,27	0,00	-2.779,27
01690.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS				0,00	0,00	-4,65	-2.779,27	0,00	-2.779,27
01699.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS				0,00	0,00	-4,65	-2.779,27	0,00	-2.779,27
01699.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS				0,00	0,00	-4,65	-2.779,27	0,00	-2.779,27
01699.99.0.2.00.00.00	(R)OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS				0,00	0,00	-4,65	-377,54	0,00	-377,54
01699.99.0.2.01.00.00	(R)SERVICOS MAQUINAS- MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	0,00	0,00	-4,65	-377,54	0,00	-377,54
01699.99.0.4.00.00.00	(R)SERVICOS MAQUINAS- DIV.ATIVA MULTAS J				0,00	0,00	0,00	-2.401,73	0,00	-2.401,73
01699.99.0.4.01.00.00	(R)SERVICOS MAQUINAS-DIVIDA ATIVA M/J	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-2.401,73	0,00	-2.401,73
01700.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES				-4.876.348,91	-4.876.348,91	-380.389,13	-3.261.817,96	1.614.530,95	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA				-3.344.326,40	-3.344.326,40	-266.676,90	-2.264.257,82	1.080.068,58	0,00
01711.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN				-3.344.326,40	-3.344.326,40	-266.676,90	-2.264.257,82	1.080.068,58	0,00
01711.51.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-				-3.248.324,40	-3.248.324,40	-265.372,23	-2.261.512,63	986.811,77	0,00
01711.51.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-3.248.324,40	-3.248.324,40	-265.372,23	-2.261.512,63	986.811,77	0,00

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01711.51.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-3.248.324,40	-3.248.324,40	-265.372,23	-2.261.512,63	986.811,77	0,00
01711.51.1.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	-3.248.324,40	-3.248.324,40	-265.372,23	-2.261.512,63	986.811,77	0,00
01711.52.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-96.002,00	-96.002,00	-1.304,67	-2.745,19	93.256,81	0,00
01711.52.0.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-96.002,00	-96.002,00	-1.304,67	-2.745,19	93.256,81	0,00
01711.52.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-96.002,00	-96.002,00	-1.304,67	-2.745,19	93.256,81	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	(R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA				-1.532.022,51	-1.532.022,51	-113.712,23	-997.560,14	534.462,37	0,00
01721.00.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E				-1.532.022,51	-1.532.022,51	-113.712,23	-997.560,14	534.462,37	0,00
01721.50.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS				-1.431.812,51	-1.431.812,51	-111.005,68	-849.296,95	582.515,56	0,00
01721.50.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS				-1.431.812,51	-1.431.812,51	-111.005,68	-849.296,95	582.515,56	0,00
01721.50.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-1.431.812,51	-1.431.812,51	-111.005,68	-849.296,95	582.515,56	0,00
01721.51.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA				-83.600,00	-83.600,00	-1.489,64	-137.589,44	0,00	-53.989,44
01721.51.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA				-83.600,00	-83.600,00	-1.489,64	-137.589,44	0,00	-53.989,44
01721.51.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-83.600,00	-83.600,00	-1.489,64	-137.589,44	0,00	-53.989,44
01721.52.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-16.610,00	-16.610,00	-1.216,91	-10.673,75	5.936,25	0,00
01721.52.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-16.610,00	-16.610,00	-1.216,91	-10.673,75	5.936,25	0,00
01721.52.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	-16.610,00	-16.610,00	-1.216,91	-10.673,75	5.936,25	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00	-38,56	-32.380,45	0,00	-32.380,45
01920.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIME				0,00	0,00	0,00	-793,64	0,00	-793,64
01922.00.0.0.00.00.00	(R)RESTITUICOES				0,00	0,00	0,00	-793,64	0,00	-793,64

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01922.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUICOES				0,00	0,00	0,00	-793,64	0,00	-793,64
01922.99.0.4.00.00.00	(R)RESTITUICOES PELO USO BENS MUNIC.D.A				0,00	0,00	0,00	-793,64	0,00	-793,64
01922.99.0.4.99.00.00	(R)OUTRAS RESTIT.D/A M/J				0,00	0,00	0,00	-793,64	0,00	-793,64
01922.99.0.4.99.01.00	(R)OUTRAS RESTIT D/A M/J	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-793,64	0,00	-793,64
01940.00.0.0.00.00.00	(R)MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPIT				0,00	0,00	-38,56	-31.586,81	0,00	-31.586,81
01944.00.0.0.00.00.00	(R)MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIM				0,00	0,00	-38,56	-31.586,81	0,00	-31.586,81
01944.06.0.0.00.00.00	(R)MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATU				0,00	0,00	-38,56	-31.586,81	0,00	-31.586,81
01944.06.0.2.00.00.00	(R)MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATU				0,00	0,00	0,00	-437,74	0,00	-437,74
01944.06.0.2.01.00.00	(R)MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.FUNDER	1899	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-19,35	0,00	-19,35
01944.06.0.2.02.00.00	(R)MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.FUNLAR	1899	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-33,66	0,00	-33,66
01944.06.0.2.03.00.00	(R)MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.-FIETEC	1599	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-384,73	0,00	-384,73
01944.06.0.4.00.00.00	(R)MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATU				0,00	0,00	-38,56	-31.149,07	0,00	-31.149,07
01944.06.0.4.02.00.00	(R)MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.D.A-FUNL	1899	0000	0000	0,00	0,00	-38,56	-10.231,36	0,00	-10.231,36
01944.06.0.4.03.00.00	(R)MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.D.A-PIET	1599	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-20.917,71	0,00	-20.917,71
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	-69,63	0,00	-69,63
02300.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				0,00	0,00	0,00	-69,63	0,00	-69,63
02310.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				0,00	0,00	0,00	-69,63	0,00	-69,63
02311.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				0,00	0,00	0,00	-69,63	0,00	-69,63
02311.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS				0,00	0,00	0,00	-69,63	0,00	-69,63
02311.06.0.1.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRAT. MULTAS E JURS				0,00	0,00	0,00	-69,63	0,00	-69,63

PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02311.06.0.1.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS					0,00	0,00	0,00	-69,63	0,00	-69,63
02311.06.0.1.01.02.00	AMORT.EMPRESTIMOS FUNLAR	1899	0000	0000		0,00	0,00	0,00	-69,63	0,00	-69,63
	T O T A L					27.909.237,88	27.936.526,15	2.128.449,04	18.924.632,13	-9.011.894,02	0,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES					27.829.567,88	27.856.856,15	2.032.784,69	18.765.647,17	-9.091.208,98	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					79.670,00	79.670,00	95.664,35	158.984,96	0,00	79.314,96
	TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE					27.822.054,54	27.822.054,54	2.006.595,03	18.356.244,05	-9.465.810,49	0,00
	TOTAL - PROPRIO					16.990.937,72	16.990.937,72	1.203.880,07	11.121.108,45	-28.112.046,17	0,00
	TOTAL - MDE					2.079.175,99	2.079.175,99	121.355,87	1.327.339,59	-3.406.515,58	0,00
	TOTAL - ASPS					3.875.591,92	3.875.591,92	300.969,96	2.645.978,05	-6.521.569,97	0,00
	TOTAL - FUNDEB					4.876.348,91	4.876.348,91	380.389,13	3.261.817,96	-8.138.166,87	0,00