

Tipo de Receita	Descrição	Orçado	Saldo	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
00 - Arrecadadora	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	2.973.023,91		4.058.248,88		1.441.751,12
00 - Arrecadadora	11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	39.480,00	39.480,00	1.725,95		2.147,30		37.332,70
00 - Arrecadadora	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.900.000,00	1.900.000,00	461.352,03		1.167.247,93		732.752,07
00 - Arrecadadora	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	400.000,00	400.000,00	137.018,18		363.458,06		36.541,94
00 - Arrecadadora	11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	777.429,28		2.643.525,81		5.356.474,19
00 - Arrecadadora	11125303000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	800,00	800,00	1.602,45		2.490,13	1.690,13	
00 - Arrecadadora	11125305000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Multas			2.442,07		7.807,25	7.807,25	
00 - Arrecadadora	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.840.000,00	13.840.000,00	1.151.170,76		4.907.928,56		8.932.071,44
00 - Arrecadadora	11130341001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pessoa Física	190.000,00	190.000,00	391.566,62		1.448.033,89	1.258.033,89	
00 - Arrecadadora	11130341002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pessoa Jurídica	6.755.000,00	6.755.000,00	67.132,91		368.635,57		6.386.364,43
00 - Arrecadadora	11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	147.000.000,00	147.000.000,00	10.095.184,33		52.072.974,22		94.927.025,78
00 - Arrecadadora	11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	300.000,00	300.000,00	11.694,06		62.568,88		237.431,12
00 - Arrecadadora	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	450.000,00	450.000,00	194.729,75		738.981,54	288.981,54	
00 - Arrecadadora	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	45.560,89		119.758,53		30.241,47
00 - Arrecadadora	11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Localização e Funcionamento	5.250,00	5.250,00					5.250,00
00 - Arrecadadora	11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Aprovação de Projeto de Construção	367.500,00	367.500,00	22.175,21		86.422,94		281.077,06
00 - Arrecadadora	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	42.000,00	42.000,00	1.297,21		28.739,91		13.260,09
00 - Arrecadadora	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			4.818,25		25.155,35	25.155,35	
00 - Arrecadadora	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.500,00	10.500,00	1.730,55		6.933,27		3.566,73
00 - Arrecadadora	11210221000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Principal	3.150.000,00	3.150.000,00	10.765,35		3.240.812,65	90.812,65	
00 - Arrecadadora	11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			3.568,08		61.075,51	61.075,51	
00 - Arrecadadora	11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa					50,00	50,00	
00 - Arrecadadora	11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					86,00	86,00	
00 - Arrecadadora	11215001002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares	60.000,00	60.000,00	2.250,00		13.100,00		46.900,00
00 - Arrecadadora	11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Coleta de Resíduos Sólidos	1.050,00	1.050,00					1.050,00
00 - Arrecadadora	11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Manutenção de Cemitérios Municipais	367.500,00	367.500,00	18.799,92		90.100,03		277.399,97
00 - Arrecadadora	11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Aprovação de Projetos por Análise	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101004 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Alvará de Construção	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101005 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Prorrogação de Alvará de Construção	27.825,00	27.825,00	1.400,34		6.152,86		21.672,14
00 - Arrecadadora	11220101006 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Alvará de Reforma	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101008 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Alvará de Demolição	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101009 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Habite-se Original	105,00	105,00	1.858,20		13.258,57	13.153,57	
00 - Arrecadadora	11220101010 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Habite-se Acréscimo	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101011 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Baixa de Construção	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101012 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Averbação	120,00	120,00					120,00
00 - Arrecadadora	11220101013 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Aprovação de Projeto de Loteamento	1.575,00	1.575,00					1.575,00
00 - Arrecadadora	11220101014 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Modificação de Projeto Aprovado	105,00	105,00			491,51	386,51	
00 - Arrecadadora	11220101015 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Diretrizes de Projetos de Loteamento	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101016 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Anuência em Retificação Urbana	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101017 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Anuência em Retificação Rural	26.250,00	26.250,00	1.391,04		9.157,68		17.092,32
00 - Arrecadadora	11220101018 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Desmembramento ou Remembramento	32.550,00	32.550,00	2.329,06		14.329,49		18.220,51
00 - Arrecadadora	11220101019 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Certidão de Número	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101020 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Certidão de Testada	105,00	105,00	1.391,10		2.368,72	2.263,72	
00 - Arrecadadora	11220101021 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Aforamento	105,00	105,00					105,00
00 - Arrecadadora	11220101022 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Oficial Judicial	6.300,00	6.300,00	789,94		2.073,76		4.226,24
00 - Arrecadadora	11220101023 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Onus de Regularização Imobiliária	105.000,00	105.000,00			1.494,81		103.505,19
00 - Arrecadadora	11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	157.500,00	157.500,00	66.460,06		300.420,93	142.920,93	
00 - Arrecadadora	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	735,00	735,00	107,02		683,20		51,80

Tipo de Receita	Descrição	Orçado	Saldo	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
00 - Arrecadadora	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17.850,00	17.850,00	3.323,32		13.099,07		4.750,93
00 - Arrecadadora	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.250,00	5.250,00	1.317,02		5.470,20	220,20	
00 - Arrecadadora	11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal					264.821,89	264.821,89	
00 - Arrecadadora	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.035.425,00	3.035.425,00	572.350,41		2.196.446,41		838.978,59
00 - Arrecadadora	12415002000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	1.575,00	1.575,00	85,17		97,88		1.477,12
00 - Arrecadadora	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	31.500,00	31.500,00	7.707,59		29.240,13		2.259,87
00 - Arrecadadora	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mult.e Juros de Mora da Dívida Ativa	31.500,00	31.500,00	17.139,10		70.935,49	39.435,49	
00 - Arrecadadora	13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		105,00	105,00				105,00
00 - Arrecadadora	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.711.100,00	23.729.117,23	9.269.058,84		42.216.764,11	18.487.646,88	
00 - Arrecadadora	17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	5.234.261,41		24.480.808,01		25.519.191,99
00 - Arrecadadora	17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00					4.000.000,00
00 - Arrecadadora	17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150.000,00	150.000,00	3.895,08		19.865,35		130.134,65
00 - Arrecadadora	17125101000 - Cota-parté da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	6.368.611,37		26.351.299,26		53.648.700,74
00 - Arrecadadora	17125211000 - Cota-parté da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/90 - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	548.139,55		2.799.951,89		1.200.048,11
00 - Arrecadadora	17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	102.824,33		499.643,51		500.356,49
00 - Arrecadadora	17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	9.429.000,00	9.429.000,00	837.282,92		4.247.330,87		5.181.669,13
00 - Arrecadadora	17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	8.581.750,00	8.581.750,00	694.495,18		3.694.705,48		4.887.044,52
00 - Arrecadadora	17135031000 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.086.000,00	1.086.000,00	69.384,57		360.343,90		725.656,10
00 - Arrecadadora	17135041000 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal	333.000,00	333.000,00	23.673,30		118.366,50		214.633,50
00 - Arrecadadora	17135051000 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.345.150,00	1.345.150,00	86.789,76		434.852,86		910.297,14
00 - Arrecadadora	17135091001 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Outros Programas - Combate à COVID-19		100,00	100,00				100,00
00 - Arrecadadora	17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	2.588.000,00	2.588.000,00	257.020,58		1.462.230,38		1.125.769,62
00 - Arrecadadora	17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	860.000,00	860.000,00	105.901,50		376.124,24		483.875,76
00 - Arrecadadora	17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	350.000,00	350.000,00			256.198,82		93.801,18
00 - Arrecadadora	17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal					93.161,40	93.161,40	
00 - Arrecadadora	17165001999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.073.350,00	1.073.350,00	23.810,90		101.424,31		971.925,69
00 - Arrecadadora	17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal							
00 - Arrecadadora	17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	641.000,00	641.000,00	42.708,94		213.581,44		427.418,56
00 - Arrecadadora	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	96.000.000,00	96.000.000,00	6.048.704,53		30.618.257,24		65.381.742,76
00 - Arrecadadora	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	14.600.000,00	14.600.000,00	782.628,95		13.000.560,41		1.599.439,59
00 - Arrecadadora	17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	81.199,18		403.647,66		796.352,34
00 - Arrecadadora	17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00			21.932,78		28.067,22
00 - Arrecadadora	17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	1.232.503,17	371.434,94		2.436.810,33	1.204.307,16	
00 - Arrecadadora	17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	70.000,00	70.000,00	54.680,00		54.680,00		15.320,00
00 - Arrecadadora	17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	151.538,12		606.152,48		793.847,52
00 - Arrecadadora	17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			101.952,00		101.952,00	101.952,00	
00 - Arrecadadora	17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	42.800.000,00	42.800.000,00	3.780.277,27		21.617.514,27		21.182.485,73
00 - Arrecadadora	19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00	100.000,00	13.123,60		40.742,16		59.257,84
00 - Arrecadadora	19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	2.166,54		31.611,45		118.388,55
00 - Arrecadadora	19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	753,45		4.002,12		5.997,88
00 - Arrecadadora	19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00	50.000,00	2.521,81		12.041,79		37.958,21
00 - Arrecadadora	19229901000 - Outras Restituições - Principal	25.000,00	25.000,00	386.334,41		943.922,22	918.922,22	
00 - Arrecadadora	19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	26.250,00	26.250,00					26.250,00
00 - Arrecadadora	19999922000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	525,00	525,00					525,00
00 - Arrecadadora	24115111000 - Transf.de Rec do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.800,00	2.800,00					2.800,00
00 - Arrecadadora	24115121000 - Transf.de Rec do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	2.600,00	2.600,00					2.600,00
00 - Arrecadadora	24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	167.906,00		657.812,72	607.812,72	

Tipo de Receita	Descrição	Orçado	Saldo	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
00 - Arrecadadora	24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal							
00 - Arrecadadora	24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		20.278.043,56	100.000,00		100.000,00		20.178.043,56
92 - Dedução Restituição	9211125001000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			(440,00)		(440,00)		440,00
92 - Dedução Restituição	9211125301000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-					(4.600,00)		4.600,00
92 - Dedução Restituição	9211145111000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			(21.502,84)		(90.747,37)		90.747,37
95 - Dedução FUNDEB	9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	(1.046.852,24)		(4.534.843,97)	5.465.156,03	
95 - Dedução FUNDEB	9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(30.000,00)	(30.000,00)	(779,00)		(3.957,55)	26.042,45	
95 - Dedução FUNDEB	9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(19.200.000,00)	(19.200.000,00)	(1.209.740,88)		(6.484.968,73)	12.715.031,27	
95 - Dedução FUNDEB	9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(2.920.000,00)	(2.920.000,00)	(156.525,66)		(2.600.127,01)	319.872,99	
95 - Dedução FUNDEB	9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(240.000,00)	(240.000,00)	(16.239,83)		(80.729,53)	159.270,47	
98 - Dedução Retificação	9817155201000 - Dedução Retificação - Dedução Retificação - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Princ					(14.982,38)		14.982,38
98 - Dedução Retificação	9817515001000 - Dedução Retificação - Dedução Retificação - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					(2.043,86)		2.043,86
Nº Reg: 00107		505.607.130,00	526.835.693,96	50.315.685,71	0,00	239.007.676,37	42.296.070,22	330.124.087,81