

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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				40.858.491,73	40.858.681,73	2.965.607,84	6.495.257,71	-34.363.424,02	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				2.482.608,86	2.482.608,86	96.223,55	181.722,42	-2.300.886,44	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS				2.264.293,33	2.264.293,33	91.823,43	174.789,12	-2.089.504,21	0,00
01112.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO				1.179.225,48	1.179.225,48	24.105,30	33.146,78	-1.146.078,70	0,00
01112.50.0.0.00.00.00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA				702.753,72	702.753,72	359,12	3.407,34	-699.346,38	0,00
01112.50.0.1.00.00.00	PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T				656.713,18	656.713,18	0,00	0,00	-656.713,18	0,00
01112.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	656.713,18	656.713,18	0,00	0,00	-656.713,18	0,00
01112.50.0.1.01.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	394.027,91	394.027,91	0,00	0,00	-394.027,91	0,00
01112.50.0.1.01.02.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	164.178,30	164.178,30	0,00	0,00	-164.178,30	0,00
01112.50.0.1.01.03.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	98.506,97	98.506,97	0,00	0,00	-98.506,97	0,00
01112.50.0.2.00.00.00	MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER				1.251,41	1.251,41	0,00	0,00	-1.251,41	0,00
01112.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	1.251,41	1.251,41	0,00	0,00	-1.251,41	0,00
01112.50.0.2.01.01.00	IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	750,85	750,85	0,00	0,00	-750,85	0,00
01112.50.0.2.01.02.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	312,85	312,85	0,00	0,00	-312,85	0,00
01112.50.0.2.01.03.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	187,71	187,71	0,00	0,00	-187,71	0,00
01112.50.0.3.00.00.00	DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER				32.629,19	32.629,19	229,56	2.187,83	-30.441,36	0,00
01112.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	32.629,19	32.629,19	229,56	2.187,83	-30.441,36	0,00
01112.50.0.3.01.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	19.577,51	19.577,51	137,74	1.312,70	-18.264,81	0,00
01112.50.0.3.01.02.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	1500	1001	0000	8.157,30	8.157,30	57,39	546,96	-7.610,34	0,00
01112.50.0.3.01.03.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500	1002	0040	4.894,38	4.894,38	34,43	328,17	-4.566,21	0,00
01112.50.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E				12.159,94	12.159,94	129,56	1.219,51	-10.940,43	0,00
01112.50.0.4.01.00.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000	12.159,94	12.159,94	129,56	1.219,51	-10.940,43	0,00
01112.50.0.4.01.01.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO	1500	0000	0000	7.295,96	7.295,96	77,74	731,71	-6.564,25	0,00
01112.50.0.4.01.02.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE	1500	1001	0000	3.039,99	3.039,99	32,39	304,88	-2.735,11	0,00
01112.50.0.4.01.03.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS	1500	1002	0040	1.823,99	1.823,99	19,43	182,92	-1.641,07	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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				476.471,76	476.471,76	23.746,18	29.739,44	-446.732,32	0,00
0112.53.0.1.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				476.296,82	476.296,82	23.746,18	29.739,44	-446.557,38	0,00
0112.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	476.296,82	476.296,82	23.746,18	29.739,44	-446.557,38	0,00
0112.53.0.1.01.01.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	285.778,09	285.778,09	14.247,71	17.843,67	-267.934,42	0,00
0112.53.0.1.01.02.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	119.074,21	119.074,21	5.936,55	7.434,87	-111.639,34	0,00
0112.53.0.1.01.03.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	71.444,52	71.444,52	3.561,92	4.460,90	-66.983,62	0,00
0112.53.0.2.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.M/J				174,94	174,94	0,00	0,00	-174,94	0,00
0112.53.0.2.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - M/J	1500	0000	0000	174,94	174,94	0,00	0,00	-174,94	0,00
0112.53.0.2.01.01.00	ITBI - PRINCIPAL - M/J - PROPRIO	1500	0000	0000	104,96	104,96	0,00	0,00	-104,96	0,00
0112.53.0.2.01.02.00	ITBI - PRINCIPAL - M/J - MDE	1500	1001	0000	43,74	43,74	0,00	0,00	-43,74	0,00
0112.53.0.2.01.03.00	ITBI - PRINCIPAL - M/J - ASPS	1500	1002	0040	26,24	26,24	0,00	0,00	-26,24	0,00
0113.00.0.0.00.00.00	IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA				859.381,42	859.381,42	50.387,13	108.787,14	-750.594,28	0,00
0113.03.0.0.00.00.00	IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				859.381,42	859.381,42	50.387,13	108.787,14	-750.594,28	0,00
0113.03.1.0.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				66.610,04	66.610,04	50.387,13	108.787,14	0,00	42.177,10
0113.03.1.1.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				66.610,04	66.610,04	50.387,13	108.787,14	0,00	42.177,10
0113.03.1.1.01.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. EXECUTIVO	1500	0000	0000	9.581,32	9.581,32	50.387,13	108.787,14	0,00	99.205,82
0113.03.1.1.01.01.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.EXECUTIVO - PROPRIO	1500	0000	0000	5.748,79	5.748,79	30.232,28	65.272,29	0,00	59.523,50
0113.03.1.1.01.02.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.EXECUTIVO - MDE	1500	1001	0000	2.395,33	2.395,33	12.596,78	27.196,78	0,00	24.801,45
0113.03.1.1.01.03.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.EXECUTIVO - ASPS	1500	1002	0040	1.437,20	1.437,20	7.558,07	16.318,07	0,00	14.880,87
0113.03.1.1.02.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV	1500	0000	0000	25.659,00	25.659,00	0,00	0,00	-25.659,00	0,00
0113.03.1.1.02.01.00	IRRF LEGISLATIVO - PROPRIO	1500	0000	0000	15.395,40	15.395,40	0,00	0,00	-15.395,40	0,00
0113.03.1.1.02.02.00	IRRF LEGISLATIVO - MDE	1500	1001	0000	6.414,75	6.414,75	0,00	0,00	-6.414,75	0,00
0113.03.1.1.02.03.00	IRRF LEGISLATIVO - ASPS	1500	1002	0040	3.848,85	3.848,85	0,00	0,00	-3.848,85	0,00
0113.03.1.1.03.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS	1500	0000	0000	31.369,72	31.369,72	0,00	0,00	-31.369,72	0,00
0113.03.1.1.03.01.00	IRRF RPPS - PROPRIO	1500	0000	0000	18.821,83	18.821,83	0,00	0,00	-18.821,83	0,00
0113.03.1.1.03.02.00	IRRF RPPS - MDE	1500	1001	0000	7.842,43	7.842,43	0,00	0,00	-7.842,43	0,00
0113.03.1.1.03.03.00	IRRF RPPS - ASPS	1500	1002	0040	4.705,46	4.705,46	0,00	0,00	-4.705,46	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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				792.771,38	792.771,38	0,00	0,00	-792.771,38	0,00
01113.03.4.1.00.00.00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM				792.771,38	792.771,38	0,00	0,00	-792.771,38	0,00
01113.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR	1500	0000	0000	791.248,36	791.248,36	0,00	0,00	-791.248,36	0,00
01113.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO	1500	0000	0000	474.749,02	474.749,02	0,00	0,00	-474.749,02	0,00
01113.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE	1500	1001	0000	197.812,09	197.812,09	0,00	0,00	-197.812,09	0,00
01113.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP	1500	1002	0040	118.687,25	118.687,25	0,00	0,00	-118.687,25	0,00
01113.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO	1500	0000	0000	1.523,02	1.523,02	0,00	0,00	-1.523,02	0,00
01113.03.4.1.02.01.00	IRRF OUTROS RENDIM. LEGISLATIVO PROPRIO	1500	0000	0000	913,81	913,81	0,00	0,00	-913,81	0,00
01113.03.4.1.02.02.00	IRRF OUTROS RENDIM. LEGISLATIVO MDE	1500	1001	0000	380,76	380,76	0,00	0,00	-380,76	0,00
01113.03.4.1.02.03.00	IRRF OUTROS RENDIM. LEGISLATIVO ASPS	1500	1002	0040	228,45	228,45	0,00	0,00	-228,45	0,00
01114.00.0.0.00.00.00	ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV				225.686,43	225.686,43	17.331,00	32.855,20	-192.831,23	0,00
01114.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS				225.686,43	225.686,43	17.331,00	32.855,20	-192.831,23	0,00
01114.51.1.0.00.00.00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA				225.686,43	225.686,43	17.331,00	32.855,20	-192.831,23	0,00
01114.51.1.1.00.00.00	PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ				212.819,23	212.819,23	17.076,04	32.311,49	-180.507,74	0,00
01114.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	212.819,23	212.819,23	17.076,04	32.311,49	-180.507,74	0,00
01114.51.1.1.01.01.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	127.691,54	127.691,54	10.245,62	19.386,89	-108.304,65	0,00
01114.51.1.1.01.02.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	53.204,81	53.204,81	4.269,01	8.077,87	-45.126,94	0,00
01114.51.1.1.01.03.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	31.922,88	31.922,88	2.561,41	4.846,73	-27.076,15	0,00
01114.51.1.2.00.00.00	MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N				1.971,07	1.971,07	254,96	543,71	-1.427,36	0,00
01114.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	1.971,07	1.971,07	254,96	543,71	-1.427,36	0,00
01114.51.1.2.01.01.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	1.182,64	1.182,64	152,98	326,23	-856,41	0,00
01114.51.1.2.01.02.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	492,77	492,77	63,74	135,93	-356,84	0,00
01114.51.1.2.01.03.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	295,66	295,66	38,24	81,55	-214,11	0,00
01114.51.1.3.00.00.00	DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N				5.048,03	5.048,03	0,00	0,00	-5.048,03	0,00
01114.51.1.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	5.048,03	5.048,03	0,00	0,00	-5.048,03	0,00
01114.51.1.3.01.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	3.028,82	3.028,82	0,00	0,00	-3.028,82	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01114.51.1.3.01.02.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1500	1001	0000	1.262,01	1.262,01	0,00	0,00	-1.262,01	0,00
01114.51.1.3.01.03.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500	1002	0040	757,20	757,20	0,00	0,00	-757,20	0,00
01114.51.1.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL				5.848,10	5.848,10	0,00	0,00	-5.848,10	0,00
01114.51.1.4.01.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	5.848,10	5.848,10	0,00	0,00	-5.848,10	0,00
01114.51.1.4.01.01.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	3.508,86	3.508,86	0,00	0,00	-3.508,86	0,00
01114.51.1.4.01.02.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	1.462,03	1.462,03	0,00	0,00	-1.462,03	0,00
01114.51.1.4.01.03.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	877,21	877,21	0,00	0,00	-877,21	0,00
01120.00.0.0.00.00.00	TAXAS				218.315,53	218.315,53	4.400,12	6.933,30	-211.382,23	0,00
01121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				189.978,19	189.978,19	4.378,97	6.656,47	-183.321,72	0,00
01121.01.0.0.00.00.00	TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO				189.978,19	189.978,19	4.378,97	6.656,47	-183.321,72	0,00
01121.01.0.1.00.00.00	PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI				51.260,88	51.260,88	4.378,97	6.656,47	-44.604,41	0,00
01121.01.0.1.01.00.00	TAXAS FISCALIZACAO VIGILANCIA	1501	0000	0000	1.112,69	1.112,69	0,00	0,00	-1.112,69	0,00
01121.01.0.1.02.00.00	TAXAS LIC.FUNIONAMENTO	1501	0000	0000	2.144,19	2.144,19	81,86	161,84	-1.982,35	0,00
01121.01.0.1.03.00.00	TAXAS LIC.EXEC.OBRA	1501	0000	0000	2.183,36	2.183,36	201,00	201,00	-1.982,36	0,00
01121.01.0.1.04.00.00	TAXAS FISC.AMBIENTAL	1899	0000	0000	28.081,25	28.081,25	3.307,67	5.505,19	-22.576,06	0,00
01121.01.0.1.05.00.00	TAXAS FISC.DIVERSAS	1501	0000	0000	17.739,39	17.739,39	788,44	788,44	-16.950,95	0,00
01121.01.0.2.00.00.00	MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC				353,75	353,75	0,00	0,00	-353,75	0,00
01121.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	1501	0000	0000	137,11	137,11	0,00	0,00	-137,11	0,00
01121.01.0.2.02.00.00	TAXAS EXECUCAO DE OBRA M/J	1501	0000	0000	11,95	11,95	0,00	0,00	-11,95	0,00
01121.01.0.2.04.00.00	TAXAS FISC.DIVERSAS MJ	1501	0000	0000	204,69	204,69	0,00	0,00	-204,69	0,00
01121.01.0.3.00.00.00	DIV.ATIV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC				26.967,89	26.967,89	0,00	0,00	-26.967,89	0,00
01121.01.0.3.02.00.00	TAXAS EXECUCAO OBRA D.A	1501	0000	0000	390,29	390,29	0,00	0,00	-390,29	0,00
01121.01.0.3.03.00.00	TAXAS FISC.AMBIENTAL D.A	1899	0000	0000	25.395,65	25.395,65	0,00	0,00	-25.395,65	0,00
01121.01.0.3.04.00.00	TAXAS FISC.DIVERSAS D.A	1501	0000	0000	1.181,95	1.181,95	0,00	0,00	-1.181,95	0,00
01121.01.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F				111.395,67	111.395,67	0,00	0,00	-111.395,67	0,00
01121.01.0.4.02.00.00	TAXAS EXEC. OBRA D.A M/J	1501	0000	0000	94,28	94,28	0,00	0,00	-94,28	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01121.01.0.4.03.00.00	TAXAS FISC.AMBIENTAL D.A M/J	1899	0000	0000		110.283,10	110.283,10	0,00	0,00	-110.283,10	0,00
01121.01.0.4.04.00.00	TAXAS FISC.DIVERSAS D.A M/J	1501	0000	0000		1.018,29	1.018,29	0,00	0,00	-1.018,29	0,00
01122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					28.337,34	28.337,34	21,15	276,83	-28.060,51	0,00
01122.53.0.0.00.00.00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.					28.337,34	28.337,34	21,15	276,83	-28.060,51	0,00
01122.53.0.1.00.00.00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.					24.457,07	24.457,07	0,00	0,00	-24.457,07	0,00
01122.53.0.1.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO	1501	0000	0000		24.457,07	24.457,07	0,00	0,00	-24.457,07	0,00
01122.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPE					51,31	51,31	0,00	0,00	-51,31	0,00
01122.53.0.2.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO - MJ	1501	0000	0000		51,31	51,31	0,00	0,00	-51,31	0,00
01122.53.0.3.00.00.00	TAXA PRESTACAO DE SERVI LIMPEZA DIVIDA A					3.046,61	3.046,61	13,52	193,02	-2.853,59	0,00
01122.53.0.3.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000		3.046,61	3.046,61	13,52	193,02	-2.853,59	0,00
01122.53.0.4.00.00.00	TAXA PRESTACAO DE SERV. LIMPEZA D.A MJ					782,35	782,35	7,63	83,81	-698,54	0,00
01122.53.0.4.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO DIVIDA ATIVA MJ	1501	0000	0000		782,35	782,35	7,63	83,81	-698,54	0,00
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES					961.063,77	961.063,77	9.487,49	123.169,92	-837.893,85	0,00
01210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					865.394,28	865.394,28	0,00	104.492,03	-760.902,25	0,00
01215.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL					865.394,28	865.394,28	0,00	104.492,03	-760.902,25	0,00
01215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL					865.394,28	865.394,28	0,00	104.492,03	-760.902,25	0,00
01215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					865.394,28	865.394,28	0,00	104.492,03	-760.902,25	0,00
01215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					865.394,28	865.394,28	0,00	104.492,03	-760.902,25	0,00
01215.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC	1800	0000	0000		865.394,28	865.394,28	0,00	104.492,03	-760.902,25	0,00
01240.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA					95.669,49	95.669,49	9.487,49	18.677,89	-76.991,60	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01241.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA				95.669,49	95.669,49	9.487,49	18.677,89	-76.991,60	0,00
01241.50.0.0.00.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA				95.669,49	95.669,49	9.487,49	18.677,89	-76.991,60	0,00
01241.50.0.1.00.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA				95.669,49	95.669,49	9.487,49	18.677,89	-76.991,60	0,00
01241.50.0.1.02.00.00	CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - CIP	1751	0000	0000	95.669,49	95.669,49	9.487,49	18.677,89	-76.991,60	0,00
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				4.561.820,65	4.561.820,65	26.342,17	551.402,87	-4.010.417,78	0,00
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				4.561.820,65	4.561.820,65	26.342,17	551.402,87	-4.010.417,78	0,00
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				4.561.820,65	4.561.820,65	26.342,17	551.402,87	-4.010.417,78	0,00
01321.01.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				4.561.820,65	4.561.820,65	26.342,17	549.061,67	-4.012.758,98	0,00
01321.01.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GERAL				4.560.769,90	4.560.769,90	26.160,19	548.810,22	-4.011.959,68	0,00
01321.01.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GERAL				4.560.769,90	4.560.769,90	26.160,19	548.810,22	-4.011.959,68	0,00
01321.01.1.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE				126.866,94	126.866,94	8.249,95	17.568,04	-109.298,90	0,00
01321.01.1.1.01.02.00	REND.FARMACIA BASICA ESTADO	1621	0000	4050	603,92	603,92	308,10	654,46	0,00	50,54
01321.01.1.1.01.03.00	REND.INCENTIVO ATENC.BASICA	1621	0000	4011	13.616,28	13.616,28	480,40	999,08	-12.617,20	0,00
01321.01.1.1.01.04.00	REND.BLOCO INVESTIMENTO	1601	0000	4505	290,63	290,63	10,08	21,71	-268,92	0,00
01321.01.1.1.01.05.00	REND.ASPS	1500	0000	0000	1.702,06	1.702,06	0,00	0,00	-1.702,06	0,00
01321.01.1.1.01.06.00	REND.REDE BEM CUIDAR	1632	0000	4293	0,00	0,00	433,45	932,46	0,00	932,46
01321.01.1.1.01.07.00	REND.FNS INCREM. EMENDA	1601	3110	4505	32.202,06	32.202,06	2.874,38	6.193,14	-26.008,92	0,00
01321.01.1.1.01.08.00	REND.TRANS.SANITARIO	1621	0000	4170	0,00	0,00	3,10	6,66	0,00	6,66
01321.01.1.1.01.09.00	REND.FES INVESTIMENTO	1621	0000	4293	3.871,17	3.871,17	199,72	432,21	-3.438,96	0,00
01321.01.1.1.01.10.00	REND.ARBOVIROSES	1621	0000	4190	3.024,52	3.024,52	23,55	51,66	-2.972,86	0,00
01321.01.1.1.01.15.00	RENDIMENTO REF UBS RBC	1621	0000	4295	18.173,34	18.173,34	427,85	926,78	-17.246,56	0,00
01321.01.1.1.01.16.00	REND.PIM	1621	0000	4160	2.134,90	2.134,90	164,25	359,06	-1.775,84	0,00
01321.01.1.1.01.17.00	REND.PROTESES DENT	1621	0000	4111	503,55	503,55	43,14	92,80	-410,75	0,00
01321.01.1.1.01.18.00	REND.PIAPS EQUIPES	1621	0000	4090	186,42	186,42	32,36	73,08	-113,34	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01321.01.1.1.01.19.00	RENDIMENTO PAB 1600	1600	0000	4500	34.961,79	34.961,79	1.749,39	3.720,86	-31.240,93	0,00
01321.01.1.1.01.20.00	RENDIMENTO VIG SAUDE 1600	1600	0000	4502	7.596,66	7.596,66	725,38	1.450,92	-6.145,74	0,00
01321.01.1.1.01.21.00	RENDIMENTO ASS FARMA 1600	1600	0000	4503	680,18	680,18	61,00	149,90	-530,28	0,00
01321.01.1.1.01.22.00	RENDIMENTO MAC 1600	1600	0000	4501	1.798,02	1.798,02	119,94	241,68	-1.556,34	0,00
01321.01.1.1.01.23.00	RENDIMENTO GEST SUS 1600	1600	0000	4504	1.872,69	1.872,69	157,74	317,43	-1.555,26	0,00
01321.01.1.1.01.24.00	REND.FNS PISO ENFERMAG 1605	1605	0000	4500	717,34	717,34	59,26	129,80	-587,54	0,00
01321.01.1.1.01.25.00	REND.FNS PISO ACS AGENT.COMUNIT.1604	1604	0000	4500	558,36	558,36	0,00	34,49	-523,87	0,00
01321.01.1.1.01.26.00	REND.FNS PISO ACE AGENT.ENDEMIAS 1604	1604	0000	4502	106,62	106,62	90,42	163,68	0,00	57,06
01321.01.1.1.01.27.00	REND.PROG.QUALIF.VIGILANCIA	1621	0000	4190	833,56	833,56	262,66	565,03	-268,53	0,00
01321.01.1.1.01.28.00	REND.PROG. INVERNO GAUCHO	1621	0000	4030	991,63	991,63	0,00	0,00	-991,63	0,00
01321.01.1.1.01.29.00	REND.PIAPS.ENFRENT.PRECONCEITO	1621	0000	4011	441,24	441,24	23,78	51,15	-390,09	0,00
01321.01.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DEP BANCARIOS ASSIS.SOCIAL				15.755,83	15.755,83	2.279,72	4.174,74	-11.581,09	0,00
01321.01.1.1.02.01.00	REND. PTMC	1660	0000	0000	129,33	129,33	13,63	28,56	-100,77	0,00
01321.01.1.1.02.02.00	REND. IGD PBF	1660	0000	0000	4.522,20	4.522,20	494,00	1.062,06	-3.460,14	0,00
01321.01.1.1.02.03.00	REND. PBF-CRAS	1660	0000	0000	487,52	487,52	383,87	383,87	-103,65	0,00
01321.01.1.1.02.04.00	REND. IGD SUAS	1660	0000	0000	70,75	70,75	0,69	1,48	-69,27	0,00
01321.01.1.1.02.05.00	REND. FNAS SCFV	1660	0000	0000	1.351,50	1.351,50	0,00	388,10	-963,40	0,00
01321.01.1.1.02.06.00	REND. FNAS PROCAD	1660	0000	0000	139,99	139,99	98,26	211,67	0,00	71,68
01321.01.1.1.02.07.00	REND. FNAS INCR.TEMP.PROT.BASICA	1660	3101	0000	1.647,48	1.647,48	157,40	339,05	-1.308,43	0,00
01321.01.1.1.02.08.00	REND. FNAS INCR.TEMP.PROT.ESPECIAL	1660	3101	0000	29,22	29,22	5,77	12,43	-16,79	0,00
01321.01.1.1.02.09.00	REND. FNAS EXTRAORDINARIO PROT. BASICA	1660	3101	0000	518,90	518,90	192,78	415,29	-103,61	0,00
01321.01.1.1.02.11.00	REND.PISO GAUCHO	1661	0000	0000	1.844,50	1.844,50	198,35	198,35	-1.646,15	0,00
01321.01.1.1.02.12.00	REND.BENEF. EVENTUAIS	1661	0000	0000	5.014,44	5.014,44	734,97	1.133,88	-3.880,56	0,00
01321.01.1.1.03.00.00	REMUNERACAO DEP BANCARIOS EDUCACAO				11.821,74	11.821,74	1,06	2,28	-11.819,46	0,00
01321.01.1.1.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.MDE	1500	0000	0000	1.056,08	1.056,08	0,00	0,00	-1.056,08	0,00
01321.01.1.1.03.02.00	REND.FNDE PNAE	1552	0000	0000	174,21	174,21	0,63	1,36	-172,85	0,00
01321.01.1.1.03.03.00	REND.FNDE PNATE	1553	0000	0000	179,37	179,37	0,14	0,29	-179,08	0,00
01321.01.1.1.03.04.00	REND.FNDE PDDE	1551	0000	0000	145,77	145,77	0,10	0,21	-145,56	0,00
01321.01.1.1.03.07.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	1501	0000	0000	8.563,79	8.563,79	0,00	0,00	-8.563,79	0,00
01321.01.1.1.03.16.00	REND.CRED.EDUCATIVO	1599	0000	0000	1.702,52	1.702,52	0,19	0,42	-1.702,10	0,00
01321.01.1.1.99.00.00	REMUNERACAO DEP BANCARIOS GERAL				4.406.325,39	4.406.325,39	15.629,46	527.065,16	-3.879.260,23	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01321.01.1.1.99.01.00	REM. OUTROS DEP. BANC. REC. NAO VINC. PRINC.	1501	0000	0000	3.147,99	3.147,99	41,55	89,91	-3.058,08	0,00
01321.01.1.1.99.02.00	RENDIMENTOS OUTROS REC NAO VINCULADOS	1500	0000	0000	230.861,69	230.861,69	13.224,06	23.306,19	-207.555,50	0,00
01321.01.1.1.99.04.00	RENDIMENTOS LEI KANDIR 1711	1711	0000	0000	1.724,77	1.724,77	52,60	84,57	-1.640,20	0,00
01321.01.1.1.99.06.00	REM. DEP. BC. REC. V.C. IN. DOM. ECON. CIDE PRIN	1750	0000	0000	389,64	389,64	21,42	40,23	-349,41	0,00
01321.01.1.1.99.07.00	REND. F.HIS	1899	0000	0000	972,50	972,50	215,46	464,24	-508,26	0,00
01321.01.1.1.99.08.00	REND. FUNDER	1899	0000	0000	4.326,39	4.326,39	8,45	18,22	-4.308,17	0,00
01321.01.1.1.99.09.00	REND. FMMA	1899	0000	0000	11.328,09	11.328,09	423,49	919,91	-10.408,18	0,00
01321.01.1.1.99.10.00	REND. ALIENACAO	1755	0000	0000	1.050,00	1.050,00	310,99	697,62	-352,38	0,00
01321.01.1.1.99.11.00	REND. FDO. CRIANCA	1899	0000	0000	1.915,25	1.915,25	370,39	798,07	-1.117,18	0,00
01321.01.1.1.99.13.00	REND. FMC LC 195	1799	0000	0000	554,38	554,38	52,96	114,08	-440,30	0,00
01321.01.1.1.99.14.00	REND ALDIR BLANC	1719	0000	0000	2.237,89	2.237,89	0,00	17,96	-2.219,93	0,00
01321.01.1.1.99.15.00	REND. PIT	1701	0000	0000	1.032,20	1.032,20	0,00	0,00	-1.032,20	0,00
01321.01.1.1.99.17.00	REND. FEP	1720	0000	0000	5.798,32	5.798,32	224,02	294,48	-5.503,84	0,00
01321.01.1.1.99.18.00	REND. CFEM	1708	0000	0000	326,50	326,50	126,76	317,75	-8,75	0,00
01321.01.1.1.99.19.00	REND. CIP	1751	0000	0000	15.513,43	15.513,43	557,31	1.292,69	-14.220,74	0,00
01321.01.1.1.99.20.00	REMUN. REC. REG. PROP. PREV. SOC. RPPS PRINC.	1800	0000	0000	4.123.571,35	4.123.571,35	0,00	498.468,33	-3.625.103,02	0,00
01321.01.1.1.99.21.00	REMUN. TX ADM.	1802	0000	0000	1.575,00	1.575,00	0,00	140,91	-1.434,09	0,00
01321.01.2.0.00.00.00	REMUNER. DE DEPOSITOS BANCARIOS-SAL. EDUC.				1.050,75	1.050,75	181,98	251,45	-799,30	0,00
01321.01.2.1.00.00.00	REMUNER. DE DEPOSITOS BANCARIOS-SAL. EDUC.				1.050,75	1.050,75	181,98	251,45	-799,30	0,00
01321.01.2.1.01.00.00	REND. SALARIO EDUCACAO	1550	0000	0000	1.050,75	1.050,75	181,98	251,45	-799,30	0,00
01321.04.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS				0,00	0,00	0,00	2.341,20	0,00	2.341,20
01321.04.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS				0,00	0,00	0,00	2.341,20	0,00	2.341,20
01321.04.0.1.02.00.00	REMUN. REC. REG. PROP. PREV. SOC. RPPS PRINC.	1800	0000	0000	0,00	0,00	0,00	2.341,20	0,00	2.341,20
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				101.820,24	101.820,24	5.606,82	11.961,00	-89.859,24	0,00
01610.00.0.0.00.00.00	SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				2.477,70	2.477,70	0,00	0,00	-2.477,70	0,00
01611.00.0.0.00.00.00	SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				2.477,70	2.477,70	0,00	0,00	-2.477,70	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01611.01.0.0.00.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL					2.477,70	2.477,70	0,00	0,00	-2.477,70	0,00
01611.01.0.3.00.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.D.A					802,07	802,07	0,00	0,00	-802,07	0,00
01611.01.0.3.01.00.00	EMOLUMENTOS/CUSTAS ADM-D.A	1501	0000	0000		802,07	802,07	0,00	0,00	-802,07	0,00
01611.01.0.4.00.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.D.A M/J					1.675,63	1.675,63	0,00	0,00	-1.675,63	0,00
01611.01.0.4.01.00.00	EMOLUMENTOS/CUSTAS D.A M/J	1501	0000	0000		1.675,63	1.675,63	0,00	0,00	-1.675,63	0,00
01690.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS					99.342,54	99.342,54	5.606,82	11.961,00	-87.381,54	0,00
01699.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS					99.342,54	99.342,54	5.606,82	11.961,00	-87.381,54	0,00
01699.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS					99.342,54	99.342,54	5.606,82	11.961,00	-87.381,54	0,00
01699.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVICOS					69.412,79	69.412,79	4.210,72	7.954,44	-61.458,35	0,00
01699.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS					69.412,79	69.412,79	4.210,72	7.954,44	-61.458,35	0,00
01699.99.0.1.01.01.00	SERVICOS DE MAQUINAS	1501	0000	0000		69.412,79	69.412,79	4.210,72	7.954,44	-61.458,35	0,00
01699.99.0.2.00.00.00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					4.210,00	4.210,00	15,60	15,60	-4.194,40	0,00
01699.99.0.2.01.00.00	SERVICOS MAQUINAS- MULTAS E JUROS	1501	0000	0000		4.210,00	4.210,00	15,60	15,60	-4.194,40	0,00
01699.99.0.3.00.00.00	SERVICOS MAQUINAS - DIVIDA ATIVA					20.113,22	20.113,22	1.121,16	3.323,09	-16.790,13	0,00
01699.99.0.3.01.00.00	SERVICOS MAQUINAS - DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000		20.113,22	20.113,22	1.121,16	3.323,09	-16.790,13	0,00
01699.99.0.4.00.00.00	SERVICOS MAQUINAS- DIV.ATIVA MULTAS JURO					5.606,53	5.606,53	259,34	667,87	-4.938,66	0,00
01699.99.0.4.01.00.00	SERVICOS MAQUINAS-DIVIDA ATIVA M/J	1501	0000	0000		5.606,53	5.606,53	259,34	667,87	-4.938,66	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					32.696.886,29	32.697.076,29	2.825.062,75	5.621.917,14	-27.075.159,15	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					22.357.005,17	22.357.195,17	2.129.456,55	3.888.483,46	-18.468.711,71	0,00
01711.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO					20.301.524,00	20.301.524,00	1.975.474,32	3.597.001,31	-16.704.522,69	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01711.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM				19.755.524,00	19.755.524,00	1.974.183,37	3.544.360,75	-16.211.163,25	0,00
01711.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL				17.703.412,00	17.703.412,00	1.974.183,37	3.544.360,75	-14.159.051,25	0,00
01711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL				17.703.412,00	17.703.412,00	1.974.183,37	3.544.360,75	-14.159.051,25	0,00
01711.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	1500	0000	0000	14.162.729,64	14.162.729,64	1.579.346,70	2.835.488,60	-11.327.241,04	0,00
01711.51.1.1.01.01.00	FPM PROPRIO	1500	0000	0000	10.622.047,23	10.622.047,23	1.184.510,03	2.126.616,46	-8.495.430,77	0,00
01711.51.1.1.01.02.00	FPM MDE	1500	1001	0000	885.170,60	885.170,60	98.709,17	177.218,04	-707.952,56	0,00
01711.51.1.1.01.03.00	FPM ASPS	1500	1002	0040	2.655.511,81	2.655.511,81	296.127,50	531.654,10	-2.123.857,71	0,00
01711.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	3.540.682,36	3.540.682,36	394.836,67	708.872,15	-2.831.810,21	0,00
01711.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS				2.052.112,00	2.052.112,00	0,00	0,00	-2.052.112,00	0,00
01711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS				2.052.112,00	2.052.112,00	0,00	0,00	-2.052.112,00	0,00
01711.51.2.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM 1%COTA PRINC.(75%)3	1500	0000	0000	2.052.112,00	2.052.112,00	0,00	0,00	-2.052.112,00	0,00
01711.51.2.1.01.01.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO	1500	0000	0000	1.539.084,00	1.539.084,00	0,00	0,00	-1.539.084,00	0,00
01711.51.2.1.01.02.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE	1500	1001	0000	513.028,00	513.028,00	0,00	0,00	-513.028,00	0,00
01711.52.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL				546.000,00	546.000,00	1.290,95	52.640,56	-493.359,44	0,00
01711.52.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL				546.000,00	546.000,00	1.290,95	52.640,56	-493.359,44	0,00
01711.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	436.800,00	436.800,00	1.032,76	42.112,45	-394.687,55	0,00
01711.52.0.1.01.01.00	ITR - PROPRIO	1500	0000	0000	327.600,00	327.600,00	774,57	31.584,34	-296.015,66	0,00
01711.52.0.1.01.02.00	ITR - MDE	1500	1001	0000	27.300,00	27.300,00	64,55	2.632,03	-24.667,97	0,00
01711.52.0.1.01.03.00	ITR - ASPS	1500	1002	0040	81.900,00	81.900,00	193,64	7.896,08	-74.003,92	0,00
01711.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1500	0000	0000	109.200,00	109.200,00	258,19	10.528,11	-98.671,89	0,00
01712.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS				318.984,85	319.174,85	30.204,93	56.767,58	-262.407,27	0,00
01712.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM				0,00	190,00	4.656,94	8.447,37	0,00	8.257,37
01712.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM				0,00	190,00	4.656,94	8.447,37	0,00	8.257,37
01712.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM	1708	0000	0000	0,00	190,00	4.656,94	8.447,37	0,00	8.257,37

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01712.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO				318.984,85	318.984,85	25.547,99	48.320,21	-270.664,64	0,00
01712.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP				318.984,85	318.984,85	25.547,99	48.320,21	-270.664,64	0,00
01712.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP				318.984,85	318.984,85	25.547,99	48.320,21	-270.664,64	0,00
01712.52.4.1.02.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC.	1720	0000	0000	318.984,85	318.984,85	25.547,99	48.320,21	-270.664,64	0,00
01713.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				1.303.839,60	1.303.839,60	95.264,11	180.458,73	-1.123.380,87	0,00
01713.50.0.0.00.00.00	TRF. SUS REP.F.A.F-BL-DE MAN.ACO.SER.PUB				1.303.839,60	1.303.839,60	95.264,11	180.458,73	-1.123.380,87	0,00
01713.50.1.0.00.00.00	TRAN.REC.BL-DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA				1.184.842,49	1.184.842,49	87.466,99	164.864,49	-1.019.978,00	0,00
01713.50.1.1.00.00.00	TRAN.REC.BL-DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA				1.184.842,49	1.184.842,49	87.466,99	164.864,49	-1.019.978,00	0,00
01713.50.1.1.01.00.00	TRAN.REC.BL-DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA				1.184.842,49	1.184.842,49	87.466,99	164.864,49	-1.019.978,00	0,00
01713.50.1.1.01.11.00	FNS PISO ENFERMAGEM	1605	0000	4500	44.080,71	44.080,71	3.492,99	3.492,99	-40.587,72	0,00
01713.50.1.1.01.18.00	FNS AB AGENTE COMUNIT SAUDE	1604	0000	4500	182.160,00	182.160,00	16.210,00	32.420,00	-149.740,00	0,00
01713.50.1.1.01.19.00	FNS CUSTEIO PAP 1600	1600	0000	4500	125.948,86	125.948,86	0,00	0,00	-125.948,86	0,00
01713.50.1.1.01.20.00	FNS INCENT. SAUDE BUCAL 1600	1600	0000	4500	205.209,00	205.209,00	17.264,00	36.201,50	-169.007,50	0,00
01713.50.1.1.01.21.00	FNS INCENT.APS-ESF 1600	1600	0000	4500	368.158,20	368.158,20	32.000,00	58.000,00	-310.158,20	0,00
01713.50.1.1.01.22.00	FNS INCENT.APS-DEMAIS 1600	1600	0000	4500	34.291,31	34.291,31	2.000,00	4.000,00	-30.291,31	0,00
01713.50.1.1.01.24.00	FNS INC APS EQUIPES MULTI 1600	1600	0000	4500	180.618,97	180.618,97	16.500,00	30.750,00	-149.868,97	0,00
01713.50.1.1.01.25.00	FNS REDE ALYNE	1600	0000	4500	553,62	553,62	0,00	0,00	-553,62	0,00
01713.50.1.1.01.26.00	FNS INC APS COMPONENTE PER CAPITA	1600	0000	4500	15.447,70	15.447,70	0,00	0,00	-15.447,70	0,00
01713.50.1.1.01.27.00	FNS SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1600	0000	4500	28.374,12	28.374,12	0,00	0,00	-28.374,12	0,00
01713.50.2.0.00.00.00	TRAN.REC.BL-DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL				27.931,86	27.931,86	2.018,12	4.036,24	-23.895,62	0,00
01713.50.2.1.00.00.00	TRAN.REC.BL-DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL				27.931,86	27.931,86	2.018,12	4.036,24	-23.895,62	0,00
01713.50.2.1.01.00.00	TRAN.REC.BL-DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL				27.931,86	27.931,86	2.018,12	4.036,24	-23.895,62	0,00
01713.50.2.1.01.02.00	FNS MAC 1600	1600	0000	4501	27.931,86	27.931,86	2.018,12	4.036,24	-23.895,62	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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					68.323,18	68.323,18	4.135,85	8.271,70	-60.051,48	0,00
01713.50.3.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE					68.323,18	68.323,18	4.135,85	8.271,70	-60.051,48	0,00
01713.50.3.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE					68.323,18	68.323,18	4.135,85	8.271,70	-60.051,48	0,00
01713.50.3.1.01.03.00	TRANS REC SUS - AGENTE COMBATE ENDEMIAS	1604	0000	4502		36.432,00	36.432,00	3.242,00	6.484,00	-29.948,00	0,00
01713.50.3.1.01.04.00	TRAN.REC DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE 1600	1600	0000	4502		31.891,18	31.891,18	893,85	1.787,70	-30.103,48	0,00
01713.50.4.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT					22.742,07	22.742,07	1.643,15	3.286,30	-19.455,77	0,00
01713.50.4.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT					22.742,07	22.742,07	1.643,15	3.286,30	-19.455,77	0,00
01713.50.4.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT					22.742,07	22.742,07	1.643,15	3.286,30	-19.455,77	0,00
01713.50.4.1.01.02.00	FNS ASSIST. FARMACEUTICA 1600	1600	0000	4503		22.742,07	22.742,07	1.643,15	3.286,30	-19.455,77	0,00
01714.00.0.0.00.00.00	TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE					190.742,38	190.742,38	16.326,29	35.372,25	-155.370,13	0,00
01714.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					136.565,51	136.565,51	11.649,29	30.695,25	-105.870,26	0,00
01714.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					136.565,51	136.565,51	11.649,29	30.695,25	-105.870,26	0,00
01714.50.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					136.565,51	136.565,51	11.649,29	30.695,25	-105.870,26	0,00
01714.50.0.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	1550	0000	0000		136.565,51	136.565,51	11.649,29	30.695,25	-105.870,26	0,00
01714.52.0.0.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE					18.389,79	18.389,79	4.677,00	4.677,00	-13.712,79	0,00
01714.52.0.1.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE					18.389,79	18.389,79	4.677,00	4.677,00	-13.712,79	0,00
01714.52.0.1.01.00.00	PNAE ENS. FUNDAMENTAL	1552	0000	0000		0,00	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	2.109,00
01714.52.0.1.02.00.00	PNAE PRE ESCOLA	1552	0000	0000		6.567,96	6.567,96	861,00	861,00	-5.706,96	0,00
01714.52.0.1.03.00.00	PNAE CRECHE	1552	0000	0000		11.821,83	11.821,83	1.648,50	1.648,50	-10.173,33	0,00
01714.52.0.1.04.00.00	PNAE AEE	1552	0000	0000		0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
01714.53.0.0.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRF.ESC-PNATE					35.787,08	35.787,08	0,00	0,00	-35.787,08	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01714.53.0.1.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE				35.787,08	35.787,08	0,00	0,00	-35.787,08	0,00
01714.53.0.1.01.00.00	FNDE PNATE ENS. FUNDAMENTAL	1553	0000	0000	21.599,31	21.599,31	0,00	0,00	-21.599,31	0,00
01714.53.0.1.02.00.00	FNDE PNATE ENS.MEDIO	1553	0000	0000	8.893,82	8.893,82	0,00	0,00	-8.893,82	0,00
01714.53.0.1.03.00.00	FNDE PNATE EDUC. INFANTIL	1553	0000	0000	5.293,95	5.293,95	0,00	0,00	-5.293,95	0,00
01715.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DE COMPLEM.UNIAO AO FUNDEB				11.956,55	11.956,55	0,00	0,00	-11.956,55	0,00
01715.52.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.COMP.DA UNIAO FUNDEB -VAAR				11.956,55	11.956,55	0,00	0,00	-11.956,55	0,00
01715.52.0.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.COMP.DA UNIAO FUNDEB -VAAR				11.956,55	11.956,55	0,00	0,00	-11.956,55	0,00
01715.52.0.1.03.00.00	TRANSF.DE REC.COMP.DA UNIAO FUNDEB -VAAR	1543	0000	0000	11.956,55	11.956,55	0,00	0,00	-11.956,55	0,00
01716.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				140.106,48	140.106,48	8.950,21	12.410,21	-127.696,27	0,00
01716.50.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				140.106,48	140.106,48	8.950,21	12.410,21	-127.696,27	0,00
01716.50.0.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				140.106,48	140.106,48	8.950,21	12.410,21	-127.696,27	0,00
01716.50.0.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				140.106,48	140.106,48	8.950,21	12.410,21	-127.696,27	0,00
01716.50.0.1.01.01.00	FNAS PMTC-PSE	1660	0000	0000	919,72	919,72	94,61	94,61	-825,11	0,00
01716.50.0.1.01.02.00	FNAS IGD PBF	1660	0000	0000	38.647,54	38.647,54	0,00	3.460,00	-35.187,54	0,00
01716.50.0.1.01.03.00	FNAS PBF/CRAS	1660	0000	0000	43.428,67	43.428,67	4.416,76	4.416,76	-39.011,91	0,00
01716.50.0.1.01.05.00	FNAS CONV.FORT.VINCULO	1660	0000	0000	43.212,72	43.212,72	4.438,84	4.438,84	-38.773,88	0,00
01716.50.0.1.01.08.00	FNAS PROCAD SUAS	1660	0000	0000	13.897,83	13.897,83	0,00	0,00	-13.897,83	0,00
01717.00.0.0.00.00.00	TRANS.DE CONV.DA UNI.E DE SUAS ENTIDADES				5.842,17	5.842,17	0,00	0,00	-5.842,17	0,00
01717.99.0.0.00.00.00	OUT.TRANS.DE CONV.UN.E DE SUAS ENTIDADES				5.842,17	5.842,17	0,00	0,00	-5.842,17	0,00
01717.99.0.1.00.00.00	OUT.TRANS.DE CONV.UN.E DE SUAS ENTIDADES				5.842,17	5.842,17	0,00	0,00	-5.842,17	0,00
01717.99.0.1.01.00.00	OUT.TRANS.DE CONV.UN.E DE SUAS ENTIDADES				5.842,17	5.842,17	0,00	0,00	-5.842,17	0,00
01717.99.0.1.01.01.00	TRANSF.CRIANCA E ADOLESCENTE	1899	0000	0000	5.842,17	5.842,17	0,00	0,00	-5.842,17	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01719.00.0.0.00.00.00	OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES				84.009,14	84.009,14	3.236,69	6.473,38	-77.535,76	0,00
01719.58.0.0.00.00.00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020				84.009,14	84.009,14	3.236,69	6.473,38	-77.535,76	0,00
01719.58.0.1.00.00.00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020				84.009,14	84.009,14	3.236,69	6.473,38	-77.535,76	0,00
01719.58.0.1.01.00.00	LEI KANDIR LC 176/2020	1711	0000	0000	84.009,14	84.009,14	3.236,69	6.473,38	-77.535,76	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES				8.129.881,12	8.129.881,12	526.633,94	1.339.335,12	-6.790.546,00	0,00
01721.00.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF				7.585.415,86	7.585.415,86	491.443,06	1.287.376,88	-6.298.038,98	0,00
01721.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				6.940.000,00	6.940.000,00	456.257,77	1.078.196,05	-5.861.803,95	0,00
01721.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				6.940.000,00	6.940.000,00	456.257,77	1.078.196,05	-5.861.803,95	0,00
01721.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	5.552.000,00	5.552.000,00	365.006,21	862.556,84	-4.689.443,16	0,00
01721.50.0.1.01.01.00	ICMS - PROPRIO	1500	0000	0000	4.164.000,00	4.164.000,00	273.754,66	646.917,63	-3.517.082,37	0,00
01721.50.0.1.01.02.00	ICMS - MDE	1500	1001	0000	347.000,00	347.000,00	22.812,89	53.909,80	-293.090,20	0,00
01721.50.0.1.01.03.00	ICMS - ASPS	1500	1002	0040	1.041.000,00	1.041.000,00	68.438,66	161.729,41	-879.270,59	0,00
01721.50.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000	1.388.000,00	1.388.000,00	91.251,56	215.639,21	-1.172.360,79	0,00
01721.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				538.565,86	538.565,86	28.134,44	192.438,12	-346.127,74	0,00
01721.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				538.565,86	538.565,86	28.134,44	192.438,12	-346.127,74	0,00
01721.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	430.852,69	430.852,69	22.507,53	153.950,46	-276.902,23	0,00
01721.51.0.1.01.01.00	IPVA - PROPRIO	1500	0000	0000	323.139,52	323.139,52	16.880,65	115.462,85	-207.676,67	0,00
01721.51.0.1.01.02.00	IPVA - MDE	1500	1001	0000	26.928,29	26.928,29	1.406,72	9.621,90	-17.306,39	0,00
01721.51.0.1.01.03.00	IPVA - ASPS	1500	1002	0040	80.784,88	80.784,88	4.220,16	28.865,71	-51.919,17	0,00
01721.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000	107.713,17	107.713,17	5.626,91	38.487,66	-69.225,51	0,00
01721.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				93.850,00	93.850,00	7.050,85	14.406,53	-79.443,47	0,00
01721.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP				93.850,00	93.850,00	7.050,85	14.406,53	-79.443,47	0,00
01721.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	1500	0000	0000	75.080,00	75.080,00	5.640,67	11.525,21	-63.554,79	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01721.52.0.1.01.01.00	IPI - PROPRIO	1500	0000	0000		56.310,00	56.310,00	4.230,50	8.643,91	-47.666,09	0,00
01721.52.0.1.01.02.00	IPI - MDE	1500	1001	0000		4.692,50	4.692,50	352,54	720,32	-3.972,18	0,00
01721.52.0.1.01.03.00	IPI - ASPS	1500	1002	0040		14.077,50	14.077,50	1.057,63	2.160,98	-11.916,52	0,00
01721.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	1500	0000	0000		18.770,00	18.770,00	1.410,18	2.881,32	-15.888,68	0,00
01721.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON					13.000,00	13.000,00	0,00	2.336,18	-10.663,82	0,00
01721.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON					13.000,00	13.000,00	0,00	2.336,18	-10.663,82	0,00
01721.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC.	1750	0000	0000		13.000,00	13.000,00	0,00	2.336,18	-10.663,82	0,00
01723.00.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS					3.652,28	3.652,28	0,00	0,00	-3.652,28	0,00
01723.50.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS					3.652,28	3.652,28	0,00	0,00	-3.652,28	0,00
01723.50.0.1.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS					3.652,28	3.652,28	0,00	0,00	-3.652,28	0,00
01723.50.0.1.01.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS					3.652,28	3.652,28	0,00	0,00	-3.652,28	0,00
01723.50.0.1.01.02.00	PIAPS ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO	1621	0000	4011		3.652,28	3.652,28	0,00	0,00	-3.652,28	0,00
01724.00.0.0.00.00.00	TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES					537.467,24	537.467,24	35.190,88	51.958,24	-485.509,00	0,00
01724.50.0.0.00.00.00	TRANS.DE CONV.DOS ESTADOS E DF PARA -SUS					258.479,70	258.479,70	17.951,36	34.718,72	-223.760,98	0,00
01724.50.0.1.00.00.00	TRANS.DE CONV.DOS ESTADOS E DF PARA -SUS					258.479,70	258.479,70	17.951,36	34.718,72	-223.760,98	0,00
01724.50.0.1.01.00.00	TRANS.DE CONV.DOS ESTADOS E DF PARA -SUS					258.479,70	258.479,70	17.951,36	34.718,72	-223.760,98	0,00
01724.50.0.1.01.01.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADO	1621	0000	4050		11.731,46	11.731,46	838,29	1.676,58	-10.054,88	0,00
01724.50.0.1.01.02.00	PIAPS EQUIPES APS ESF EAP ESB	1621	0000	4090		62.463,28	62.463,28	4.250,00	8.330,00	-54.133,28	0,00
01724.50.0.1.01.04.00	INCENT.SOCIODEMOGRAFICO	1621	0000	4011		132.061,79	132.061,79	3.349,07	6.698,14	-125.363,65	0,00
01724.50.0.1.01.05.00	PROGR.REDE BEM CUIDAR	1621	0000	4011		36.473,65	36.473,65	8.500,00	17.000,00	-19.473,65	0,00
01724.50.0.1.01.06.00	PROGR.PIM	1621	0000	4160		557,83	557,83	1.014,00	1.014,00	0,00	456,17
01724.50.0.1.01.07.00	PROTESES DENTARIAS	1621	0000	4111		686,56	686,56	0,00	0,00	-686,56	0,00
01724.50.0.1.01.11.00	PROGR.QUALIFICA VIGILANCIA RS	1621	0000	4190		14.505,13	14.505,13	0,00	0,00	-14.505,13	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01724.51.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO					242.987,54	242.987,54	17.239,52	17.239,52	-225.748,02	0,00
01724.51.0.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR					242.987,54	242.987,54	17.239,52	17.239,52	-225.748,02	0,00
01724.51.0.1.02.00.00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL	1571	0000	0000		242.987,54	242.987,54	17.239,52	17.239,52	-225.748,02	0,00
01724.99.0.0.00.00.00	OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES					36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
01724.99.0.1.00.00.00	PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA					36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
01724.99.0.1.99.00.00	OUT.TRF.CONV. ESTADOS E DF A SUAS ENTID.					36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
01724.99.0.1.99.02.00	PROG. INTEG.TRIBUTARIA - PIT	1701	0000	0000		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
01729.00.0.0.00.00.00	OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					3.345,74	3.345,74	0,00	0,00	-3.345,74	0,00
01729.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					3.345,74	3.345,74	0,00	0,00	-3.345,74	0,00
01729.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					3.345,74	3.345,74	0,00	0,00	-3.345,74	0,00
01729.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					3.345,74	3.345,74	0,00	0,00	-3.345,74	0,00
01729.99.0.1.01.04.00	MULTAS DE TRANSITO	1752	0000	0000		3.345,74	3.345,74	0,00	0,00	-3.345,74	0,00
01750.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					2.210.000,00	2.210.000,00	168.972,26	394.098,56	-1.815.901,44	0,00
01751.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					2.210.000,00	2.210.000,00	168.972,26	394.098,56	-1.815.901,44	0,00
01751.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					2.210.000,00	2.210.000,00	168.972,26	394.098,56	-1.815.901,44	0,00
01751.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					2.210.000,00	2.210.000,00	168.972,26	394.098,56	-1.815.901,44	0,00
01751.50.0.1.01.00.00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	1540	0000	0000		2.210.000,00	2.210.000,00	168.972,26	394.098,56	-1.815.901,44	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					54.291,92	54.291,92	2.885,06	5.084,36	-49.207,56	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.					33.309,25	33.309,25	840,00	1.129,20	-32.180,05	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01922.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES					33.154,07	33.154,07	0,00	0,00	-33.154,07	0,00
01922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES					33.154,07	33.154,07	0,00	0,00	-33.154,07	0,00
01922.99.0.1.00.00.00	RESTITUICOES VALOR PRINCIPAL					2.726,98	2.726,98	0,00	0,00	-2.726,98	0,00
01922.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES					2.726,98	2.726,98	0,00	0,00	-2.726,98	0,00
01922.99.0.1.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES	1501	0000	0000		2.726,98	2.726,98	0,00	0,00	-2.726,98	0,00
01922.99.0.3.00.00.00	RESTITUICOES PELO USO BENS DO MUNIC. D.A					21.920,60	21.920,60	0,00	0,00	-21.920,60	0,00
01922.99.0.3.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES D/A					21.920,60	21.920,60	0,00	0,00	-21.920,60	0,00
01922.99.0.3.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES D/A	1501	0000	0000		21.920,60	21.920,60	0,00	0,00	-21.920,60	0,00
01922.99.0.4.00.00.00	RESTITUICOES PELO USO BENS MUNIC.D.A MJ					8.506,49	8.506,49	0,00	0,00	-8.506,49	0,00
01922.99.0.4.99.00.00	OUTRAS RESTIT.D/A M/J					8.506,49	8.506,49	0,00	0,00	-8.506,49	0,00
01922.99.0.4.99.01.00	OUTRAS RESTIT D/A M/J	1501	0000	0000		8.506,49	8.506,49	0,00	0,00	-8.506,49	0,00
01923.00.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS					155,18	155,18	840,00	1.129,20	0,00	974,02
01923.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS					155,18	155,18	840,00	1.129,20	0,00	974,02
01923.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS					155,18	155,18	840,00	1.129,20	0,00	974,02
01923.99.0.1.01.00.00	RESSARC. CORREIOS	1500	0000	0000		155,18	155,18	0,00	289,20	0,00	134,02
01923.99.0.1.02.00.00	RESSARC.PROG.ESTRADA CERTA	1501	0000	0000		0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
01940.00.0.0.00.00.00	MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL					18.910,00	18.910,00	140,94	347,03	-18.562,97	0,00
01944.00.0.0.00.00.00	MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIMOS					18.910,00	18.910,00	140,94	347,03	-18.562,97	0,00
01944.06.0.0.00.00.00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS					18.910,00	18.910,00	140,94	347,03	-18.562,97	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01944.06.0.2.00.00.00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS				516,00	516,00	65,74	108,15	-407,85	0,00
01944.06.0.2.01.00.00	MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.FUNDER	1899	0000	0000	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01944.06.0.2.02.00.00	MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.FUNLAR	1899	0000	0000	150,00	150,00	0,00	42,41	-107,59	0,00
01944.06.0.2.03.00.00	MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.-FIETEC	1599	0000	0000	316,00	316,00	65,74	65,74	-250,26	0,00
01944.06.0.4.00.00.00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS				18.394,00	18.394,00	75,20	238,88	-18.155,12	0,00
01944.06.0.4.02.00.00	MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.D.A-FUNLAR	1899	0000	0000	8.975,00	8.975,00	75,20	238,88	-8.736,12	0,00
01944.06.0.4.03.00.00	MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.D.A-FIETEC	1599	0000	0000	9.419,00	9.419,00	0,00	0,00	-9.419,00	0,00
01990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				2.072,67	2.072,67	1.904,12	3.608,13	0,00	1.535,46
01999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.072,67	2.072,67	1.904,12	3.608,13	0,00	1.535,46
01999.03.0.0.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.				0,00	0,00	1.904,12	3.608,13	0,00	3.608,13
01999.03.0.1.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.				0,00	0,00	1.904,12	3.608,13	0,00	3.608,13
01999.03.0.1.01.00.00	COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN	1800	0000	0000	0,00	0,00	1.704,01	3.408,02	0,00	3.408,02
01999.03.0.1.02.00.00	COMP.FIN.REG.ENTRE RPPS	1800	0000	0000	0,00	0,00	200,11	200,11	0,00	200,11
01999.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				2.072,67	2.072,67	0,00	0,00	-2.072,67	0,00
01999.99.2.0.00.00.00	OUT.REC.N.ARREC.N.PROJ PELA RFB PRIMARIA				2.072,67	2.072,67	0,00	0,00	-2.072,67	0,00
01999.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRET. ARREC.POR RPPS				2.072,67	2.072,67	0,00	0,00	-2.072,67	0,00
01999.99.2.1.99.00.00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB PRI				2.072,67	2.072,67	0,00	0,00	-2.072,67	0,00
01999.99.2.1.99.01.00	OUT.REC.ALIENACAO SUCATA	1501	0000	0000	2.072,67	2.072,67	0,00	0,00	-2.072,67	0,00
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				54.342,58	2.715.216,29	3.920,55	58.233,06	-2.656.983,23	0,00
02300.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				54.342,58	54.342,58	3.920,55	7.359,35	-46.983,23	0,00
02310.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				54.342,58	54.342,58	3.920,55	7.359,35	-46.983,23	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
02311.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					54.342,58	54.342,58	3.920,55	7.359,35	-46.983,23	0,00
02311.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS					54.342,58	54.342,58	3.920,55	7.359,35	-46.983,23	0,00
02311.06.0.1.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRAT. MULTAS E JURIS					33.538,21	33.538,21	3.814,95	7.042,28	-26.495,93	0,00
02311.06.0.1.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS					33.538,21	33.538,21	3.814,95	7.042,28	-26.495,93	0,00
02311.06.0.1.01.01.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS FUNDER	1899	0000	0000		844,62	844,62	0,00	0,00	-844,62	0,00
02311.06.0.1.01.02.00	AMORT.EMPRESTIMOS FUNLAR	1899	0000	0000		19.378,88	19.378,88	1.231,62	3.694,86	-15.684,02	0,00
02311.06.0.1.01.04.00	AMORT.EMPRESTIMOS FIETEC	1599	0000	0000		13.314,71	13.314,71	2.583,33	3.347,42	-9.967,29	0,00
02311.06.0.3.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRAT. D. ATIVA					20.804,37	20.804,37	105,60	317,07	-20.487,30	0,00
02311.06.0.3.02.00.00	AMORT.EMPR.CONTRAT. D. ATIVA FUNLAR	1899	0000	0000		11.271,17	11.271,17	105,60	317,07	-10.954,10	0,00
02311.06.0.3.04.00.00	AMORT.EMPR.CONTRAT. D. ATIVA FIETEC	1599	0000	0000		9.533,20	9.533,20	0,00	0,00	-9.533,20	0,00
02400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00	2.660.873,71	0,00	50.873,71	-2.610.000,00	0,00
02410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					0,00	2.570.873,71	0,00	50.873,71	-2.520.000,00	0,00
02414.00.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					0,00	2.570.873,71	0,00	50.873,71	-2.520.000,00	0,00
02414.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID					0,00	2.570.873,71	0,00	50.873,71	-2.520.000,00	0,00
02414.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID					0,00	2.570.873,71	0,00	50.873,71	-2.520.000,00	0,00
02414.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID					0,00	2.570.873,71	0,00	50.873,71	-2.520.000,00	0,00
02414.99.0.1.01.01.00	TRANSF.MCIDADES MINHA CASA MINHA VIDA	1700	0000	0000		0,00	2.570.873,71	0,00	50.873,71	-2.520.000,00	0,00
02420.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES					0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
02422.00.0.0.00.00.00	TRF.CONVENIOS ESTADOS DF E DE ENTIDADES					0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
02422.99.0.0.00.00.00	OUT.TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES					0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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 -----\ PERIODO EXERCICIO		/----- A R R E C A D A D A -----\ A MENOR A MAIOR	
							02422.99.0.1.00.00.00	OUT.TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
02422.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ES				0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
02422.99.0.1.01.01.00	TRANSF.FPE 2453/2025 MAIS AGUA RS	1701	0000	0000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
07000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				1.492.186,81	1.492.186,81	178.432,04	188.432,04	-1.303.754,77	0,00
07200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				1.492.186,81	1.492.186,81	178.432,04	188.432,04	-1.303.754,77	0,00
07210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				1.492.186,81	1.492.186,81	178.432,04	188.432,04	-1.303.754,77	0,00
07215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				1.492.186,81	1.492.186,81	178.432,04	188.432,04	-1.303.754,77	0,00
07215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				1.492.186,81	1.492.186,81	178.432,04	188.432,04	-1.303.754,77	0,00
07215.02.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				1.492.186,81	1.492.186,81	178.432,04	188.432,04	-1.303.754,77	0,00
07215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				1.492.186,81	1.492.186,81	178.432,04	188.432,04	-1.303.754,77	0,00
07215.02.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1800	0000	0000	1.359.681,37	1.359.681,37	178.432,04	188.432,04	-1.171.249,33	0,00
07215.02.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - TX ADM	1802	0000	0000	132.505,44	132.505,44	0,00	0,00	-132.505,44	0,00
-----[(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				-5.873.061,89	-5.873.061,89	-493.399,11	-976.450,47	4.896.611,42	0,00
01000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES				-5.873.061,89	-5.873.061,89	-493.399,11	-976.450,47	4.896.611,42	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO				-289.660,37	-289.660,37	0,00	-26,42	289.633,95	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS				-183.167,94	-183.167,94	0,00	-24,66	183.143,28	0,00
01112.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO				-182.712,36	-182.712,36	0,00	-24,66	182.687,70	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
0112.50.0.0.00.00.00	(R) IPTU IMPOSTO PROP.R.PREDIAL E TERR.URB				-182.712,36	-182.712,36	0,00	-24,66	182.687,70	0,00
0112.50.0.1.00.00.00	(R) PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROP.R.PREDIAL				-177.936,33	-177.936,33	0,00	0,00	177.936,33	0,00
0112.50.0.1.01.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	-177.936,33	-177.936,33	0,00	0,00	177.936,33	0,00
0112.50.0.1.01.00.01	(R) IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	-106.761,80	-106.761,80	0,00	0,00	0,00	106.761,80
0112.50.0.1.01.00.02	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	-44.484,08	-44.484,08	0,00	0,00	0,00	44.484,08
0112.50.0.1.01.00.03	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	-26.690,45	-26.690,45	0,00	0,00	0,00	26.690,45
0112.50.0.2.00.00.00	(R) MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROP.R.PREDIAL E				-573,82	-573,82	0,00	0,00	573,82	0,00
0112.50.0.2.01.00.00	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	-573,82	-573,82	0,00	0,00	573,82	0,00
0112.50.0.4.00.00.00	(R) MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROP.R.PREDIAL				-4.202,21	-4.202,21	0,00	-24,66	4.177,55	0,00
0112.50.0.4.01.00.00	(R) IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000	-4.202,21	-4.202,21	0,00	-24,66	4.177,55	0,00
0114.00.0.0.00.00.00	(R) ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S				-455,58	-455,58	0,00	0,00	455,58	0,00
0114.51.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS				-455,58	-455,58	0,00	0,00	455,58	0,00
0114.51.1.0.00.00.00	(R) ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE				-455,58	-455,58	0,00	0,00	455,58	0,00
0114.51.1.2.00.00.00	(R) MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL				-109,88	-109,88	0,00	0,00	109,88	0,00
0114.51.1.2.01.00.00	(R) ISS - MULTAS JUROS PROPRIO	1500	0000	0000	-109,88	-109,88	0,00	0,00	109,88	0,00
0114.51.1.4.00.00.00	(R) MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q				-345,70	-345,70	0,00	0,00	345,70	0,00
0114.51.1.4.01.00.00	(R) ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O	1500	0000	0000	-345,70	-345,70	0,00	0,00	345,70	0,00
01120.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS				-106.492,43	-106.492,43	0,00	-1,76	106.490,67	0,00
01121.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI				-105.659,11	-105.659,11	0,00	0,00	105.659,11	0,00
01121.01.0.0.00.00.00	(R) TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA				-105.659,11	-105.659,11	0,00	0,00	105.659,11	0,00
01121.01.0.2.00.00.00	(R) MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F				-237,06	-237,06	0,00	0,00	237,06	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01121.01.0.2.02.00.00	(R) TAXAS EXECUCAO DE OBRA M/J	1501	0000	0000	-14,19	-14,19	0,00	0,00	14,19	0,00
01121.01.0.2.04.00.00	(R) TAXAS FISC.DIVERSAS MJ	1501	0000	0000	-222,87	-222,87	0,00	0,00	222,87	0,00
01121.01.0.4.00.00.00	(R) MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE				-105.422,05	-105.422,05	0,00	0,00	105.422,05	0,00
01121.01.0.4.02.00.00	(R) TAXAS EXEC. OBRA D.A M/J	1501	0000	0000	-62,41	-62,41	0,00	0,00	62,41	0,00
01121.01.0.4.03.00.00	(R) TAXAS FISC.AMBIENTAL D.A M/J	1899	0000	0000	-104.975,51	-104.975,51	0,00	0,00	104.975,51	0,00
01121.01.0.4.04.00.00	(R) TAXAS FISC.DIVERSAS D.A M/J	1501	0000	0000	-384,13	-384,13	0,00	0,00	384,13	0,00
01122.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				-833,32	-833,32	0,00	-1,76	831,56	0,00
01122.53.0.0.00.00.00	(R) TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.				-833,32	-833,32	0,00	-1,76	831,56	0,00
01122.53.0.2.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LI				-28,61	-28,61	0,00	0,00	28,61	0,00
01122.53.0.2.01.00.00	(R) TAXA COLETA DE LIXO - MJ	1501	0000	0000	-28,61	-28,61	0,00	0,00	28,61	0,00
01122.53.0.4.00.00.00	(R) TAXA PRESTACAO DE SERV. LIMPEZA D.A M				-804,71	-804,71	0,00	-1,76	802,95	0,00
01122.53.0.4.01.00.00	(R) TAXA COLETA DE LIXO DIVIDA ATIVA MJ	1501	0000	0000	-804,71	-804,71	0,00	-1,76	802,95	0,00
01300.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES				-382.727,44	-382.727,44	0,00	0,00	382.727,44	0,00
01320.00.0.0.00.00.00	(R) VALORES MOBILIARIOS				-382.727,44	-382.727,44	0,00	0,00	382.727,44	0,00
01321.00.0.0.00.00.00	(R) JUROS E CORRECOES MONETARIAS				-382.727,44	-382.727,44	0,00	0,00	382.727,44	0,00
01321.01.0.0.00.00.00	(R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				-382.727,44	-382.727,44	0,00	0,00	382.727,44	0,00
01321.01.1.0.00.00.00	(R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GE				-382.727,44	-382.727,44	0,00	0,00	382.727,44	0,00
01321.01.1.1.00.00.00	(R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GE				-382.727,44	-382.727,44	0,00	0,00	382.727,44	0,00
01321.01.1.1.99.00.00	(R) REMUNERACAO DEP BANCARIOS GERAL				-382.727,44	-382.727,44	0,00	0,00	382.727,44	0,00
01321.01.1.1.99.20.00	(R) REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRIN	1800	0000	0000	-382.727,44	-382.727,44	0,00	0,00	382.727,44	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				-3.989,77	-3.989,77	-15,60	-15,60	3.974,17	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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				-3.989,77	-3.989,77	-15,60	-15,60	3.974,17	0,00
01699.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS				-3.989,77	-3.989,77	-15,60	-15,60	3.974,17	0,00
01699.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS				-3.989,77	-3.989,77	-15,60	-15,60	3.974,17	0,00
01699.99.0.2.00.00.00	(R)OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS				-991,30	-991,30	-15,60	-15,60	975,70	0,00
01699.99.0.2.01.00.00	(R)SERVICOS MAQUINAS- MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	-991,30	-991,30	-15,60	-15,60	975,70	0,00
01699.99.0.4.00.00.00	(R)SERVICOS MAQUINAS- DIV.ATIVA MULTAS J				-2.998,47	-2.998,47	0,00	0,00	2.998,47	0,00
01699.99.0.4.01.00.00	(R)SERVICOS MAQUINAS-DIVIDA ATIVA M/J	1501	0000	0000	-2.998,47	-2.998,47	0,00	0,00	2.998,47	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES				-5.181.705,17	-5.181.705,17	-493.383,51	-976.408,45	4.205.296,72	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA				-3.649.882,36	-3.649.882,36	-395.094,86	-719.400,26	2.930.482,10	0,00
01711.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN				-3.649.882,36	-3.649.882,36	-395.094,86	-719.400,26	2.930.482,10	0,00
01711.51.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-				-3.540.682,36	-3.540.682,36	-394.836,67	-708.872,15	2.831.810,21	0,00
01711.51.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-3.540.682,36	-3.540.682,36	-394.836,67	-708.872,15	2.831.810,21	0,00
01711.51.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-3.540.682,36	-3.540.682,36	-394.836,67	-708.872,15	2.831.810,21	0,00
01711.51.1.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	-3.540.682,36	-3.540.682,36	-394.836,67	-708.872,15	2.831.810,21	0,00
01711.52.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-109.200,00	-109.200,00	-258,19	-10.528,11	98.671,89	0,00
01711.52.0.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-109.200,00	-109.200,00	-258,19	-10.528,11	98.671,89	0,00
01711.52.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-109.200,00	-109.200,00	-258,19	-10.528,11	98.671,89	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	(R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA				-1.531.822,81	-1.531.822,81	-98.288,65	-257.008,19	1.274.814,62	0,00
01721.00.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E				-1.531.822,81	-1.531.822,81	-98.288,65	-257.008,19	1.274.814,62	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01721.50.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS				-1.388.000,00	-1.388.000,00	-91.251,56	-215.639,21	1.172.360,79	0,00
01721.50.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS				-1.388.000,00	-1.388.000,00	-91.251,56	-215.639,21	1.172.360,79	0,00
01721.50.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-1.388.000,00	-1.388.000,00	-91.251,56	-215.639,21	1.172.360,79	0,00
01721.51.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA				-107.713,17	-107.713,17	-5.626,91	-38.487,66	69.225,51	0,00
01721.51.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA				-107.713,17	-107.713,17	-5.626,91	-38.487,66	69.225,51	0,00
01721.51.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-107.713,17	-107.713,17	-5.626,91	-38.487,66	69.225,51	0,00
01721.52.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-36.109,64	-36.109,64	-1.410,18	-2.881,32	33.228,32	0,00
01721.52.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-36.109,64	-36.109,64	-1.410,18	-2.881,32	33.228,32	0,00
01721.52.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	-36.109,64	-36.109,64	-1.410,18	-2.881,32	33.228,32	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES				-14.979,14	-14.979,14	0,00	0,00	14.979,14	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIME				-1.009,54	-1.009,54	0,00	0,00	1.009,54	0,00
01922.00.0.0.00.00.00	(R)RESTITUICOES				-1.009,54	-1.009,54	0,00	0,00	1.009,54	0,00
01922.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUICOES				-1.009,54	-1.009,54	0,00	0,00	1.009,54	0,00
01922.99.0.4.00.00.00	(R)RESTITUICOES PELO USO BENS MUNIC.D.A				-1.009,54	-1.009,54	0,00	0,00	1.009,54	0,00
01922.99.0.4.99.00.00	(R)OUTRAS RESTIT.D/A M/J				-1.009,54	-1.009,54	0,00	0,00	1.009,54	0,00
01922.99.0.4.99.01.00	(R)OUTRAS RESTIT D/A M/J	1501	0000	0000	-1.009,54	-1.009,54	0,00	0,00	1.009,54	0,00
01940.00.0.0.00.00.00	(R)MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPIT				-13.969,60	-13.969,60	0,00	0,00	13.969,60	0,00
01944.00.0.0.00.00.00	(R)MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIM				-13.969,60	-13.969,60	0,00	0,00	13.969,60	0,00
01944.06.0.0.00.00.00	(R)MUL.JURO MORA AMORT.EMPRES. CONTRATU				-13.969,60	-13.969,60	0,00	0,00	13.969,60	0,00

PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2026 CONSOLIDADO

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
01944.06.0.2.00.00.00	(R)MUL.JURO MORA AMORT.EMPRES. CONTRATU				-278,74	-278,74	0,00	0,00	278,74	0,00
01944.06.0.2.01.00.00	(R)MUL.JURO AMORT.EMPRES.CONTR.FUNDER	1899	0000	0000	-11,47	-11,47	0,00	0,00	11,47	0,00
01944.06.0.2.02.00.00	(R)MUL.JURO AMORT.EMPRES.CONTR.FUNLAR	1899	0000	0000	-39,20	-39,20	0,00	0,00	39,20	0,00
01944.06.0.2.03.00.00	(R)MUL.JURO AMORT.EMPRES.CONTR.-FIETEC	1599	0000	0000	-228,07	-228,07	0,00	0,00	228,07	0,00
01944.06.0.4.00.00.00	(R)MUL.JURO MORA AMORT.EMPRES. CONTRATU				-13.690,86	-13.690,86	0,00	0,00	13.690,86	0,00
01944.06.0.4.02.00.00	(R)MUL.JURO AMORT.EMPRES.CONTR.D.A-FUNL	1899	0000	0000	-6.155,66	-6.155,66	0,00	0,00	6.155,66	0,00
01944.06.0.4.03.00.00	(R)MUL.JURO AMORT.EMPRES.CONTR.D.A-PIET	1599	0000	0000	-7.535,20	-7.535,20	0,00	0,00	7.535,20	0,00
T O T A L					36.531.959,23	39.193.022,94	2.654.561,32	5.765.472,34	-33.427.550,60	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES					36.477.616,65	36.477.806,65	2.650.640,77	5.707.239,28	-30.770.567,37	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					54.342,58	2.715.216,29	3.920,55	58.233,06	-2.656.983,23	0,00
TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE					29.960.296,86	29.960.296,86	2.558.740,81	5.056.831,13	-24.903.465,73	0,00
TOTAL - PROPRIO					18.283.994,94	18.283.994,94	1.535.244,48	3.034.098,68	-21.318.093,62	0,00
TOTAL - MDE					2.325.708,68	2.325.708,68	146.301,73	287.799,38	-2.613.508,06	0,00
TOTAL - ASFS					4.186.227,71	4.186.227,71	383.811,09	758.524,62	-4.944.752,33	0,00
TOTAL - FUNDEB					5.164.365,53	5.164.365,53	493.383,51	976.408,45	-6.140.773,98	0,00