

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 | 3.529.649,87 | 3.529.649,87 | -37.329.031,86 | 0,00 |
| 01100.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | 2.482.608,86 | 2.482.608,86 | 85.498,87 | 85.498,87 | -2.397.109,99 | 0,00 |
| 01110.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | | | | 2.264.293,33 | 2.264.293,33 | 82.965,69 | 82.965,69 | -2.181.327,64 | 0,00 |
| 01112.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO | | | | 1.179.225,48 | 1.179.225,48 | 9.041,48 | 9.041,48 | -1.170.184,00 | 0,00 |
| 01112.50.0.0.00.00.00 | IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA | | | | 702.753,72 | 702.753,72 | 3.048,22 | 3.048,22 | -699.705,50 | 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 | 1.958,27 | 1.958,27 | -30.670,92 | 0,00 |
| 01112.50.0.3.01.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 32.629,19 | 32.629,19 | 1.958,27 | 1.958,27 | -30.670,92 | 0,00 |
| 01112.50.0.3.01.01.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 19.577,51 | 19.577,51 | 1.174,96 | 1.174,96 | -18.402,55 | 0,00 |
| 01112.50.0.3.01.02.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | 1500 | 1001 | 0000 | 8.157,30 | 8.157,30 | 489,57 | 489,57 | -7.667,73 | 0,00 |
| 01112.50.0.3.01.03.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | 4.894,38 | 4.894,38 | 293,74 | 293,74 | -4.600,64 | 0,00 |
| 01112.50.0.4.00.00.00 | MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E | | | | 12.159,94 | 12.159,94 | 1.089,95 | 1.089,95 | -11.069,99 | 0,00 |
| 01112.50.0.4.01.00.00 | IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 12.159,94 | 12.159,94 | 1.089,95 | 1.089,95 | -11.069,99 | 0,00 |
| 01112.50.0.4.01.01.00 | IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 7.295,96 | 7.295,96 | 653,97 | 653,97 | -6.641,99 | 0,00 |
| 01112.50.0.4.01.02.00 | IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE | 1500 | 1001 | 0000 | 3.039,99 | 3.039,99 | 272,49 | 272,49 | -2.767,50 | 0,00 |
| 01112.50.0.4.01.03.00 | IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | 1.823,99 | 1.823,99 | 163,49 | 163,49 | -1.660,50 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 | 5.993,26 | 5.993,26 | -470.478,50 | 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 | 5.993,26 | 5.993,26 | -470.303,56 | 0,00 |
| 0112.53.0.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 476.296,82 | 476.296,82 | 5.993,26 | 5.993,26 | -470.303,56 | 0,00 |
| 0112.53.0.1.01.01.00 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 285.778,09 | 285.778,09 | 3.595,96 | 3.595,96 | -282.182,13 | 0,00 |
| 0112.53.0.1.01.02.00 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 1500 | 1001 | 0000 | 119.074,21 | 119.074,21 | 1.498,32 | 1.498,32 | -117.575,89 | 0,00 |
| 0112.53.0.1.01.03.00 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | 71.444,52 | 71.444,52 | 898,98 | 898,98 | -70.545,54 | 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 | 58.400,01 | 58.400,01 | -800.981,41 | 0,00 |
| 0113.03.0.0.00.00.00 | IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | 859.381,42 | 859.381,42 | 58.400,01 | 58.400,01 | -800.981,41 | 0,00 |
| 0113.03.1.0.00.00.00 | IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO | | | | 66.610,04 | 66.610,04 | 58.400,01 | 58.400,01 | -8.210,03 | 0,00 |
| 0113.03.1.1.00.00.00 | IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO | | | | 66.610,04 | 66.610,04 | 58.400,01 | 58.400,01 | -8.210,03 | 0,00 |
| 0113.03.1.1.01.00.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC. EXECUTIVO | 1500 | 0000 | 0000 | 9.581,32 | 9.581,32 | 58.400,01 | 58.400,01 | 0,00 | 48.818,69 |
| 0113.03.1.1.01.01.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.EXECUTIVO - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 5.748,79 | 5.748,79 | 35.040,01 | 35.040,01 | 0,00 | 29.291,22 |
| 0113.03.1.1.01.02.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.EXECUTIVO - MDE | 1500 | 1001 | 0000 | 2.395,33 | 2.395,33 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 12.204,67 |
| 0113.03.1.1.01.03.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.EXECUTIVO - ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | 1.437,20 | 1.437,20 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 7.322,80 |
| 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 JANEIRO A JANEIRO 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 | 15.524,20 | 15.524,20 | -210.162,23 | 0,00 |
| 01114.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS | | | | 225.686,43 | 225.686,43 | 15.524,20 | 15.524,20 | -210.162,23 | 0,00 |
| 01114.51.1.0.00.00.00 | ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA | | | | 225.686,43 | 225.686,43 | 15.524,20 | 15.524,20 | -210.162,23 | 0,00 |
| 01114.51.1.1.00.00.00 | PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ | | | | 212.819,23 | 212.819,23 | 15.235,45 | 15.235,45 | -197.583,78 | 0,00 |
| 01114.51.1.1.01.00.00 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 212.819,23 | 212.819,23 | 15.235,45 | 15.235,45 | -197.583,78 | 0,00 |
| 01114.51.1.1.01.01.00 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 127.691,54 | 127.691,54 | 9.141,27 | 9.141,27 | -118.550,27 | 0,00 |
| 01114.51.1.1.01.02.00 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 1500 | 1001 | 0000 | 53.204,81 | 53.204,81 | 3.808,86 | 3.808,86 | -49.395,95 | 0,00 |
| 01114.51.1.1.01.03.00 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | 31.922,88 | 31.922,88 | 2.285,32 | 2.285,32 | -29.637,56 | 0,00 |
| 01114.51.1.2.00.00.00 | MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N | | | | 1.971,07 | 1.971,07 | 288,75 | 288,75 | -1.682,32 | 0,00 |
| 01114.51.1.2.01.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 1.971,07 | 1.971,07 | 288,75 | 288,75 | -1.682,32 | 0,00 |
| 01114.51.1.2.01.01.00 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 1.182,64 | 1.182,64 | 173,25 | 173,25 | -1.009,39 | 0,00 |
| 01114.51.1.2.01.02.00 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 1500 | 1001 | 0000 | 492,77 | 492,77 | 72,19 | 72,19 | -420,58 | 0,00 |
| 01114.51.1.2.01.03.00 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | 295,66 | 295,66 | 43,31 | 43,31 | -252,35 | 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 JANEIRO A JANEIRO 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 | 2.533,18 | 2.533,18 | -215.782,35 | 0,00 |
| 01121.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | 189.978,19 | 189.978,19 | 2.277,50 | 2.277,50 | -187.700,69 | 0,00 |
| 01121.01.0.0.00.00.00 | TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | 189.978,19 | 189.978,19 | 2.277,50 | 2.277,50 | -187.700,69 | 0,00 |
| 01121.01.0.1.00.00.00 | PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI | | | | 51.260,88 | 51.260,88 | 2.277,50 | 2.277,50 | -48.983,38 | 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 | 79,98 | 79,98 | -2.064,21 | 0,00 |
| 01121.01.0.1.03.00.00 | TAXAS LIC.EXEC.OBRA | 1501 | 0000 | 0000 | 2.183,36 | 2.183,36 | 0,00 | 0,00 | -2.183,36 | 0,00 |
| 01121.01.0.1.04.00.00 | TAXAS FISC.AMBIENTAL | 1899 | 0000 | 0000 | 28.081,25 | 28.081,25 | 2.197,52 | 2.197,52 | -25.883,73 | 0,00 |
| 01121.01.0.1.05.00.00 | TAXAS FISC.DIVERSAS | 1501 | 0000 | 0000 | 17.739,39 | 17.739,39 | 0,00 | 0,00 | -17.739,39 | 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 JANEIRO A JANEIRO 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 | 255,68 | 255,68 | -28.081,66 | 0,00 |
| 01122.53.0.0.00.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. | | | | 28.337,34 | 28.337,34 | 255,68 | 255,68 | -28.081,66 | 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 | 179,50 | 179,50 | -2.867,11 | 0,00 |
| 01122.53.0.3.01.00.00 | TAXA COLETA DE LIXO DIVIDA ATIVA | 1501 | 0000 | 0000 | 3.046,61 | 3.046,61 | 179,50 | 179,50 | -2.867,11 | 0,00 |
| 01122.53.0.4.00.00.00 | TAXA PRESTACAO DE SERV. LIMPEZA D.A MJ | | | | 782,35 | 782,35 | 76,18 | 76,18 | -706,17 | 0,00 |
| 01122.53.0.4.01.00.00 | TAXA COLETA DE LIXO DIVIDA ATIVA MJ | 1501 | 0000 | 0000 | 782,35 | 782,35 | 76,18 | 76,18 | -706,17 | 0,00 |
| 01200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | | | 961.063,77 | 961.063,77 | 113.682,43 | 113.682,43 | -847.381,34 | 0,00 |
| 01210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | 865.394,28 | 865.394,28 | 104.492,03 | 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 | 104.492,03 | 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 | 104.492,03 | 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 | 104.492,03 | 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 | 104.492,03 | 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 | 104.492,03 | 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 | 9.190,40 | 9.190,40 | -86.479,09 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 | 9.190,40 | 9.190,40 | -86.479,09 | 0,00 |
| 01241.50.0.0.00.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA | | | | 95.669,49 | 95.669,49 | 9.190,40 | 9.190,40 | -86.479,09 | 0,00 |
| 01241.50.0.1.00.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA | | | | 95.669,49 | 95.669,49 | 9.190,40 | 9.190,40 | -86.479,09 | 0,00 |
| 01241.50.0.1.02.00.00 | CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - CIP | 1751 | 0000 | 0000 | 95.669,49 | 95.669,49 | 9.190,40 | 9.190,40 | -86.479,09 | 0,00 |
| 01300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 4.561.820,65 | 4.561.820,65 | 525.060,70 | 525.060,70 | -4.036.759,95 | 0,00 |
| 01320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIARIOS | | | | 4.561.820,65 | 4.561.820,65 | 525.060,70 | 525.060,70 | -4.036.759,95 | 0,00 |
| 01321.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | 4.561.820,65 | 4.561.820,65 | 525.060,70 | 525.060,70 | -4.036.759,95 | 0,00 |
| 01321.01.0.0.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 4.561.820,65 | 4.561.820,65 | 522.719,50 | 522.719,50 | -4.039.101,15 | 0,00 |
| 01321.01.1.0.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GERAL | | | | 4.560.769,90 | 4.560.769,90 | 522.650,03 | 522.650,03 | -4.038.119,87 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GERAL | | | | 4.560.769,90 | 4.560.769,90 | 522.650,03 | 522.650,03 | -4.038.119,87 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE | | | | 126.866,94 | 126.866,94 | 9.318,09 | 9.318,09 | -117.548,85 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.02.00 | REND.FARMACIA BASICA ESTADO | 1621 | 0000 | 4050 | 603,92 | 603,92 | 346,36 | 346,36 | -257,56 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.03.00 | REND.INCENTIVO ATENC.BASICA | 1621 | 0000 | 4011 | 13.616,28 | 13.616,28 | 518,68 | 518,68 | -13.097,60 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.04.00 | REND.BLOCO INVESTIMENTO | 1601 | 0000 | 4505 | 290,63 | 290,63 | 11,63 | 11,63 | -279,00 | 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 | 499,01 | 499,01 | 0,00 | 499,01 |
| 01321.01.1.1.01.07.00 | REND.FNS INCREM. EMENDA | 1601 | 3110 | 4505 | 32.202,06 | 32.202,06 | 3.318,76 | 3.318,76 | -28.883,30 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.08.00 | REND.TRANS.SANITARIO | 1621 | 0000 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 3,56 | 0,00 | 3,56 |
| 01321.01.1.1.01.09.00 | REND.FES INVESTIMENTO | 1621 | 0000 | 4293 | 3.871,17 | 3.871,17 | 232,49 | 232,49 | -3.638,68 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.10.00 | REND.ARBOVIROSES | 1621 | 0000 | 4190 | 3.024,52 | 3.024,52 | 28,11 | 28,11 | -2.996,41 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.15.00 | RENDIMENTO REF UBS RBC | 1621 | 0000 | 4295 | 18.173,34 | 18.173,34 | 498,93 | 498,93 | -17.674,41 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.16.00 | REND.PIM | 1621 | 0000 | 4160 | 2.134,90 | 2.134,90 | 194,81 | 194,81 | -1.940,09 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.17.00 | REND.PROTESES DENT | 1621 | 0000 | 4111 | 503,55 | 503,55 | 49,66 | 49,66 | -453,89 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.18.00 | REND.PIAPS EQUIPES | 1621 | 0000 | 4090 | 186,42 | 186,42 | 40,72 | 40,72 | -145,70 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 | 1.971,47 | 1.971,47 | -32.990,32 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.20.00 | RENDIMENTO VIG SAUDE 1600 | 1600 | 0000 | 4502 | 7.596,66 | 7.596,66 | 725,54 | 725,54 | -6.871,12 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.21.00 | RENDIMENTO ASS FARMA 1600 | 1600 | 0000 | 4503 | 680,18 | 680,18 | 88,90 | 88,90 | -591,28 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.22.00 | RENDIMENTO MAC 1600 | 1600 | 0000 | 4501 | 1.798,02 | 1.798,02 | 121,74 | 121,74 | -1.676,28 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.23.00 | RENDIMENTO GEST SUS 1600 | 1600 | 0000 | 4504 | 1.872,69 | 1.872,69 | 159,69 | 159,69 | -1.713,00 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.24.00 | REND.FNS PISO ENFERMAG 1605 | 1605 | 0000 | 4500 | 717,34 | 717,34 | 70,54 | 70,54 | -646,80 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.25.00 | REND.FNS PISO ACS AGENT.COMUNIT.1604 | 1604 | 0000 | 4500 | 558,36 | 558,36 | 34,49 | 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 | 73,26 | 73,26 | -33,36 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.01.27.00 | REND.PROG.QUALIF.VIGILANCIA | 1621 | 0000 | 4190 | 833,56 | 833,56 | 302,37 | 302,37 | -531,19 | 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 | 27,37 | 27,37 | -413,87 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.00.00 | REMUNERACAO DEP BANCARIOS ASSIS.SOCIAL | | | | 15.755,83 | 15.755,83 | 1.895,02 | 1.895,02 | -13.860,81 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.01.00 | REND. PTMC | 1660 | 0000 | 0000 | 129,33 | 129,33 | 14,93 | 14,93 | -114,40 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.02.00 | REND. IGD PBF | 1660 | 0000 | 0000 | 4.522,20 | 4.522,20 | 568,06 | 568,06 | -3.954,14 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.03.00 | REND. PBF-CRAS | 1660 | 0000 | 0000 | 487,52 | 487,52 | 0,00 | 0,00 | -487,52 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.04.00 | REND. IGD SUAS | 1660 | 0000 | 0000 | 70,75 | 70,75 | 0,79 | 0,79 | -69,96 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.05.00 | REND. FNAS SCFV | 1660 | 0000 | 0000 | 1.351,50 | 1.351,50 | 388,10 | 388,10 | -963,40 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.06.00 | REND. FNAS PROCAD | 1660 | 0000 | 0000 | 139,99 | 139,99 | 113,41 | 113,41 | -26,58 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.07.00 | REND. FNAS INCR.TEMP.PROT.BASICA | 1660 | 3101 | 0000 | 1.647,48 | 1.647,48 | 181,65 | 181,65 | -1.465,83 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.08.00 | REND. FNAS INCR.TEMP.PROT.ESPECIAL | 1660 | 3101 | 0000 | 29,22 | 29,22 | 6,66 | 6,66 | -22,56 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.09.00 | REND. FNAS EXTRAORDINARIO PROT. BASICA | 1660 | 3101 | 0000 | 518,90 | 518,90 | 222,51 | 222,51 | -296,39 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.11.00 | REND.PISO GAUCHO | 1661 | 0000 | 0000 | 1.844,50 | 1.844,50 | 0,00 | 0,00 | -1.844,50 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.02.12.00 | REND.BENEF. EVENTUAIS | 1661 | 0000 | 0000 | 5.014,44 | 5.014,44 | 398,91 | 398,91 | -4.615,53 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.03.00.00 | REMUNERACAO DEP BANCARIOS EDUCACAO | | | | 11.821,74 | 11.821,74 | 1,22 | 1,22 | -11.820,52 | 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 | 0,73 | 0,73 | -173,48 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.03.03.00 | REND.FNDE PNATE | 1553 | 0000 | 0000 | 179,37 | 179,37 | 0,15 | 0,15 | -179,22 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.03.04.00 | REND.FNDE PDDE | 1551 | 0000 | 0000 | 145,77 | 145,77 | 0,11 | 0,11 | -145,66 | 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 | 0,23 | 0,23 | -1.702,29 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.00.00 | REMUNERACAO DEP BANCARIOS GERAL | | | | 4.406.325,39 | 4.406.325,39 | 511.435,70 | 511.435,70 | -3.894.889,69 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 | 48,36 | 48,36 | -3.099,63 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.02.00 | RENDIMENTOS OUTROS REC NAO VINCULADOS | 1500 | 0000 | 0000 | 230.861,69 | 230.861,69 | 10.082,13 | 10.082,13 | -220.779,56 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.04.00 | RENDIMENTOS LEI KANDIR 1711 | 1711 | 0000 | 0000 | 1.724,77 | 1.724,77 | 31,97 | 31,97 | -1.692,80 | 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 | 18,81 | 18,81 | -370,83 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.07.00 | REND. F.HIS | 1899 | 0000 | 0000 | 972,50 | 972,50 | 248,78 | 248,78 | -723,72 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.08.00 | REND. FUNDER | 1899 | 0000 | 0000 | 4.326,39 | 4.326,39 | 9,77 | 9,77 | -4.316,62 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.09.00 | REND. FMMA | 1899 | 0000 | 0000 | 11.328,09 | 11.328,09 | 496,42 | 496,42 | -10.831,67 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.10.00 | REND. ALIENACAO | 1755 | 0000 | 0000 | 1.050,00 | 1.050,00 | 386,63 | 386,63 | -663,37 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.11.00 | REND. FDO. CRIANCA | 1899 | 0000 | 0000 | 1.915,25 | 1.915,25 | 427,68 | 427,68 | -1.487,57 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.13.00 | REND. FMC LC 195 | 1799 | 0000 | 0000 | 554,38 | 554,38 | 61,12 | 61,12 | -493,26 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.14.00 | REND ALDIR BLANC | 1719 | 0000 | 0000 | 2.237,89 | 2.237,89 | 17,96 | 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 | 70,46 | 70,46 | -5.727,86 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.18.00 | REND. CFEM | 1708 | 0000 | 0000 | 326,50 | 326,50 | 190,99 | 190,99 | -135,51 | 0,00 |
| 01321.01.1.1.99.19.00 | REND. CIP | 1751 | 0000 | 0000 | 15.513,43 | 15.513,43 | 735,38 | 735,38 | -14.778,05 | 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 | 498.468,33 | 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 | 140,91 | 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 | 69,47 | 69,47 | -981,28 | 0,00 |
| 01321.01.2.1.00.00.00 | REMUNER. DE DEPOSITOS BANCARIOS-SAL. EDUC. | | | | 1.050,75 | 1.050,75 | 69,47 | 69,47 | -981,28 | 0,00 |
| 01321.01.2.1.01.00.00 | REND. SALARIO EDUCACAO | 1550 | 0000 | 0000 | 1.050,75 | 1.050,75 | 69,47 | 69,47 | -981,28 | 0,00 |
| 01321.04.0.0.00.00.00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS | | | | 0,00 | 0,00 | 2.341,20 | 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 | 2.341,20 | 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 | 2.341,20 | 2.341,20 | 0,00 | 2.341,20 |
| 01600.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | | 101.820,24 | 101.820,24 | 6.354,18 | 6.354,18 | -95.466,06 | 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 JANEIRO A JANEIRO 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 | 6.354,18 | 6.354,18 | -92.988,36 | 0,00 |
| 01699.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | 99.342,54 | 99.342,54 | 6.354,18 | 6.354,18 | -92.988,36 | 0,00 |
| 01699.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | 99.342,54 | 99.342,54 | 6.354,18 | 6.354,18 | -92.988,36 | 0,00 |
| 01699.99.0.1.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | 69.412,79 | 69.412,79 | 3.743,72 | 3.743,72 | -65.669,07 | 0,00 |
| 01699.99.0.1.01.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | 69.412,79 | 69.412,79 | 3.743,72 | 3.743,72 | -65.669,07 | 0,00 |
| 01699.99.0.1.01.01.00 | SERVICOS DE MAQUINAS | 1501 | 0000 | 0000 | 69.412,79 | 69.412,79 | 3.743,72 | 3.743,72 | -65.669,07 | 0,00 |
| 01699.99.0.2.00.00.00 | OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS | | | | 4.210,00 | 4.210,00 | 0,00 | 0,00 | -4.210,00 | 0,00 |
| 01699.99.0.2.01.00.00 | SERVICOS MAQUINAS- MULTAS E JUROS | 1501 | 0000 | 0000 | 4.210,00 | 4.210,00 | 0,00 | 0,00 | -4.210,00 | 0,00 |
| 01699.99.0.3.00.00.00 | SERVICOS MAQUINAS - DIVIDA ATIVA | | | | 20.113,22 | 20.113,22 | 2.201,93 | 2.201,93 | -17.911,29 | 0,00 |
| 01699.99.0.3.01.00.00 | SERVICOS MAQUINAS - DIVIDA ATIVA | 1501 | 0000 | 0000 | 20.113,22 | 20.113,22 | 2.201,93 | 2.201,93 | -17.911,29 | 0,00 |
| 01699.99.0.4.00.00.00 | SERVICOS MAQUINAS- DIV.ATIVA MULTAS JURO | | | | 5.606,53 | 5.606,53 | 408,53 | 408,53 | -5.198,00 | 0,00 |
| 01699.99.0.4.01.00.00 | SERVICOS MAQUINAS-DIVIDA ATIVA M/J | 1501 | 0000 | 0000 | 5.606,53 | 5.606,53 | 408,53 | 408,53 | -5.198,00 | 0,00 |
| 01700.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 32.696.886,29 | 32.697.076,29 | 2.796.854,39 | 2.796.854,39 | -29.900.221,90 | 0,00 |
| 01710.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | 22.357.005,17 | 22.357.195,17 | 1.759.026,91 | 1.759.026,91 | -20.598.168,26 | 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 | 1.621.526,99 | 1.621.526,99 | -18.679.997,01 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 | 1.570.177,38 | 1.570.177,38 | -18.185.346,62 | 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 | 1.570.177,38 | 1.570.177,38 | -16.133.234,62 | 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 | 1.570.177,38 | 1.570.177,38 | -16.133.234,62 | 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 | 1.256.141,90 | 1.256.141,90 | -12.906.587,74 | 0,00 |
| 01711.51.1.1.01.01.00 | FPM PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 10.622.047,23 | 10.622.047,23 | 942.106,43 | 942.106,43 | -9.679.940,80 | 0,00 |
| 01711.51.1.1.01.02.00 | FPM MDE | 1500 | 1001 | 0000 | 885.170,60 | 885.170,60 | 78.508,87 | 78.508,87 | -806.661,73 | 0,00 |
| 01711.51.1.1.01.03.00 | FPM ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | 2.655.511,81 | 2.655.511,81 | 235.526,60 | 235.526,60 | -2.419.985,21 | 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 | 314.035,48 | 314.035,48 | -3.226.646,88 | 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 | 51.349,61 | 51.349,61 | -494.650,39 | 0,00 |
| 01711.52.0.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL | | | | 546.000,00 | 546.000,00 | 51.349,61 | 51.349,61 | -494.650,39 | 0,00 |
| 01711.52.0.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 436.800,00 | 436.800,00 | 41.079,69 | 41.079,69 | -395.720,31 | 0,00 |
| 01711.52.0.1.01.01.00 | ITR - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 327.600,00 | 327.600,00 | 30.809,77 | 30.809,77 | -296.790,23 | 0,00 |
| 01711.52.0.1.01.02.00 | ITR - MDE | 1500 | 1001 | 0000 | 27.300,00 | 27.300,00 | 2.567,48 | 2.567,48 | -24.732,52 | 0,00 |
| 01711.52.0.1.01.03.00 | ITR - ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | 81.900,00 | 81.900,00 | 7.702,44 | 7.702,44 | -74.197,56 | 0,00 |
| 01711.52.0.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 1500 | 0000 | 0000 | 109.200,00 | 109.200,00 | 10.269,92 | 10.269,92 | -98.930,08 | 0,00 |
| 01712.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS | | | | 318.984,85 | 319.174,85 | 26.562,65 | 26.562,65 | -292.612,20 | 0,00 |
| 01712.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM | | | | 0,00 | 190,00 | 3.790,43 | 3.790,43 | 0,00 | 3.600,43 |
| 01712.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM | | | | 0,00 | 190,00 | 3.790,43 | 3.790,43 | 0,00 | 3.600,43 |
| 01712.51.0.1.02.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM | 1708 | 0000 | 0000 | 0,00 | 190,00 | 3.790,43 | 3.790,43 | 0,00 | 3.600,43 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 | 22.772,22 | 22.772,22 | -296.212,63 | 0,00 |
| 01712.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP | | | | 318.984,85 | 318.984,85 | 22.772,22 | 22.772,22 | -296.212,63 | 0,00 |
| 01712.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP | | | | 318.984,85 | 318.984,85 | 22.772,22 | 22.772,22 | -296.212,63 | 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 | 22.772,22 | 22.772,22 | -296.212,63 | 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 | 85.194,62 | 85.194,62 | -1.218.644,98 | 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 | 85.194,62 | 85.194,62 | -1.218.644,98 | 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 | 77.397,50 | 77.397,50 | -1.107.444,99 | 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 | 77.397,50 | 77.397,50 | -1.107.444,99 | 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 | 77.397,50 | 77.397,50 | -1.107.444,99 | 0,00 |
| 01713.50.1.1.01.11.00 | FNS PISO ENFERMAGEM | 1605 | 0000 | 4500 | 44.080,71 | 44.080,71 | 0,00 | 0,00 | -44.080,71 | 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 | 16.210,00 | -165.950,00 | 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 | 18.937,50 | 18.937,50 | -186.271,50 | 0,00 |
| 01713.50.1.1.01.21.00 | FNS INCENT.APS-ESF 1600 | 1600 | 0000 | 4500 | 368.158,20 | 368.158,20 | 26.000,00 | 26.000,00 | -342.158,20 | 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 | 2.000,00 | -32.291,31 | 0,00 |
| 01713.50.1.1.01.24.00 | FNS INC APS EQUIPES MULTI 1600 | 1600 | 0000 | 4500 | 180.618,97 | 180.618,97 | 14.250,00 | 14.250,00 | -166.368,97 | 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 | 2.018,12 | -25.913,74 | 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 | 2.018,12 | -25.913,74 | 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 | 2.018,12 | -25.913,74 | 0,00 |
| 01713.50.2.1.01.02.00 | FNS MAC 1600 | 1600 | 0000 | 4501 | 27.931,86 | 27.931,86 | 2.018,12 | 2.018,12 | -25.913,74 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 | 4.135,85 | -64.187,33 | 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 | 4.135,85 | -64.187,33 | 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 | 4.135,85 | -64.187,33 | 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 | 3.242,00 | -33.190,00 | 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 | 893,85 | -30.997,33 | 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 | 1.643,15 | -21.098,92 | 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 | 1.643,15 | -21.098,92 | 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 | 1.643,15 | -21.098,92 | 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 | 1.643,15 | -21.098,92 | 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 | 19.045,96 | 19.045,96 | -171.696,42 | 0,00 |
| 01714.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | 136.565,51 | 136.565,51 | 19.045,96 | 19.045,96 | -117.519,55 | 0,00 |
| 01714.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | 136.565,51 | 136.565,51 | 19.045,96 | 19.045,96 | -117.519,55 | 0,00 |
| 01714.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | 136.565,51 | 136.565,51 | 19.045,96 | 19.045,96 | -117.519,55 | 0,00 |
| 01714.50.0.1.01.01.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI | 1550 | 0000 | 0000 | | 136.565,51 | 136.565,51 | 19.045,96 | 19.045,96 | -117.519,55 | 0,00 |
| 01714.52.0.0.00.00.00 | TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE | | | | | 18.389,79 | 18.389,79 | 0,00 | 0,00 | -18.389,79 | 0,00 |
| 01714.52.0.1.00.00.00 | TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE | | | | | 18.389,79 | 18.389,79 | 0,00 | 0,00 | -18.389,79 | 0,00 |
| 01714.52.0.1.02.00.00 | PNAE PRE ESCOLA | 1552 | 0000 | 0000 | | 6.567,96 | 6.567,96 | 0,00 | 0,00 | -6.567,96 | 0,00 |
| 01714.52.0.1.03.00.00 | PNAE CRECHE | 1552 | 0000 | 0000 | | 11.821,83 | 11.821,83 | 0,00 | 0,00 | -11.821,83 | 0,00 |
| 01714.53.0.0.00.00.00 | 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 |
| 01714.53.0.1.00.00.00 | 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 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 01714.53.0.1.01.00.00 | 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 | 3.460,00 | 3.460,00 | -136.646,48 | 0,00 |
| 01716.50.0.0.00.00.00 | TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS | | | | 140.106,48 | 140.106,48 | 3.460,00 | 3.460,00 | -136.646,48 | 0,00 |
| 01716.50.0.1.00.00.00 | TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS | | | | 140.106,48 | 140.106,48 | 3.460,00 | 3.460,00 | -136.646,48 | 0,00 |
| 01716.50.0.1.01.00.00 | TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS | | | | 140.106,48 | 140.106,48 | 3.460,00 | 3.460,00 | -136.646,48 | 0,00 |
| 01716.50.0.1.01.01.00 | FNAS PMTC-PSE | 1660 | 0000 | 0000 | 919,72 | 919,72 | 0,00 | 0,00 | -919,72 | 0,00 |
| 01716.50.0.1.01.02.00 | FNAS IGD PBF | 1660 | 0000 | 0000 | 38.647,54 | 38.647,54 | 3.460,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | -43.428,67 | 0,00 |
| 01716.50.0.1.01.05.00 | FNAS CONV.FORT.VINCULO | 1660 | 0000 | 0000 | 43.212,72 | 43.212,72 | 0,00 | 0,00 | -43.212,72 | 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 |
| 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 | 3.236,69 | -80.772,45 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 01719.58.0.0.00.00.00 | TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 | | | | 84.009,14 | 84.009,14 | 3.236,69 | 3.236,69 | -80.772,45 | 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 | 3.236,69 | -80.772,45 | 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 | 3.236,69 | -80.772,45 | 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 | 812.701,18 | 812.701,18 | -7.317.179,94 | 0,00 |
| 01721.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF | | | | 7.585.415,86 | 7.585.415,86 | 795.933,82 | 795.933,82 | -6.789.482,04 | 0,00 |
| 01721.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | | | 6.940.000,00 | 6.940.000,00 | 621.938,28 | 621.938,28 | -6.318.061,72 | 0,00 |
| 01721.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | 6.940.000,00 | 6.940.000,00 | 621.938,28 | 621.938,28 | -6.318.061,72 | 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 | 497.550,63 | 497.550,63 | -5.054.449,37 | 0,00 |
| 01721.50.0.1.01.01.00 | ICMS - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 4.164.000,00 | 4.164.000,00 | 373.162,97 | 373.162,97 | -3.790.837,03 | 0,00 |
| 01721.50.0.1.01.02.00 | ICMS - MDE | 1500 | 1001 | 0000 | 347.000,00 | 347.000,00 | 31.096,91 | 31.096,91 | -315.903,09 | 0,00 |
| 01721.50.0.1.01.03.00 | ICMS - ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 | 93.290,75 | 93.290,75 | -947.709,25 | 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 | 124.387,65 | 124.387,65 | -1.263.612,35 | 0,00 |
| 01721.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | | | 538.565,86 | 538.565,86 | 164.303,68 | 164.303,68 | -374.262,18 | 0,00 |
| 01721.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | 538.565,86 | 538.565,86 | 164.303,68 | 164.303,68 | -374.262,18 | 0,00 |
| 01721.51.0.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 430.852,69 | 430.852,69 | 131.442,93 | 131.442,93 | -299.409,76 | 0,00 |
| 01721.51.0.1.01.01.00 | IPVA - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 323.139,52 | 323.139,52 | 98.582,20 | 98.582,20 | -224.557,32 | 0,00 |
| 01721.51.0.1.01.02.00 | IPVA - MDE | 1500 | 1001 | 0000 | 26.928,29 | 26.928,29 | 8.215,18 | 8.215,18 | -18.713,11 | 0,00 |
| 01721.51.0.1.01.03.00 | IPVA - ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | 80.784,88 | 80.784,88 | 24.645,55 | 24.645,55 | -56.139,33 | 0,00 |
| 01721.51.0.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 1500 | 0000 | 0000 | 107.713,17 | 107.713,17 | 32.860,75 | 32.860,75 | -74.852,42 | 0,00 |
| 01721.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | 93.850,00 | 93.850,00 | 7.355,68 | 7.355,68 | -86.494,32 | 0,00 |
| 01721.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP | | | | 93.850,00 | 93.850,00 | 7.355,68 | 7.355,68 | -86.494,32 | 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 | 5.884,54 | 5.884,54 | -69.195,46 | 0,00 |
| 01721.52.0.1.01.01.00 | IPI - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | 56.310,00 | 56.310,00 | 4.413,41 | 4.413,41 | -51.896,59 | 0,00 |
| 01721.52.0.1.01.02.00 | IPI - MDE | 1500 | 1001 | 0000 | 4.692,50 | 4.692,50 | 367,78 | 367,78 | -4.324,72 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 01721.52.0.1.01.03.00 | IPI - ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | | 14.077,50 | 14.077,50 | 1.103,35 | 1.103,35 | -12.974,15 | 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 | 1.471,14 | 1.471,14 | -17.298,86 | 0,00 |
| 01721.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.336,18 | 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 | 2.336,18 | 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 | 2.336,18 | 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 | 16.767,36 | 16.767,36 | -520.699,88 | 0,00 |
| 01724.50.0.0.00.00.00 | TRANS.DE CONV.DOS ESTADOS E DF PARA -SUS | | | | | 258.479,70 | 258.479,70 | 16.767,36 | 16.767,36 | -241.712,34 | 0,00 |
| 01724.50.0.1.00.00.00 | TRANS.DE CONV.DOS ESTADOS E DF PARA -SUS | | | | | 258.479,70 | 258.479,70 | 16.767,36 | 16.767,36 | -241.712,34 | 0,00 |
| 01724.50.0.1.01.00.00 | TRANS.DE CONV.DOS ESTADOS E DF PARA -SUS | | | | | 258.479,70 | 258.479,70 | 16.767,36 | 16.767,36 | -241.712,34 | 0,00 |
| 01724.50.0.1.01.01.00 | PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADO | 1621 | 0000 | 4050 | | 11.731,46 | 11.731,46 | 838,29 | 838,29 | -10.893,17 | 0,00 |
| 01724.50.0.1.01.02.00 | PIAPS EQUIPES APS ESF EAP ESB | 1621 | 0000 | 4090 | | 62.463,28 | 62.463,28 | 4.080,00 | 4.080,00 | -58.383,28 | 0,00 |
| 01724.50.0.1.01.04.00 | INCENT.SOCIODEMOGRAFICO | 1621 | 0000 | 4011 | | 132.061,79 | 132.061,79 | 3.349,07 | 3.349,07 | -128.712,72 | 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 | 8.500,00 | -27.973,65 | 0,00 |
| 01724.50.0.1.01.06.00 | PROGR.PIM | 1621 | 0000 | 4160 | | 557,83 | 557,83 | 0,00 | 0,00 | -557,83 | 0,00 |
| 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 |
| 01724.51.0.0.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO | | | | | 242.987,54 | 242.987,54 | 0,00 | 0,00 | -242.987,54 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 01724.51.0.1.00.00.00 | TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 242.987,54 | 242.987,54 | 0,00 | 0,00 | -242.987,54 | 0,00 |
| 01724.51.0.1.02.00.00 | TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL | 1571 | 0000 | 0000 | 242.987,54 | 242.987,54 | 0,00 | 0,00 | -242.987,54 | 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 | 225.126,30 | 225.126,30 | -1.984.873,70 | 0,00 |
| 01751.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 | 225.126,30 | 225.126,30 | -1.984.873,70 | 0,00 |
| 01751.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 | 225.126,30 | 225.126,30 | -1.984.873,70 | 0,00 |
| 01751.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 | 225.126,30 | 225.126,30 | -1.984.873,70 | 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 | 225.126,30 | 225.126,30 | -1.984.873,70 | 0,00 |
| 01900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 54.291,92 | 54.291,92 | 2.199,30 | 2.199,30 | -52.092,62 | 0,00 |
| 01920.00.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT. | | | | 33.309,25 | 33.309,25 | 289,20 | 289,20 | -33.020,05 | 0,00 |
| 01922.00.0.0.00.00.00 | RESTITUICOES | | | | 33.154,07 | 33.154,07 | 0,00 | 0,00 | -33.154,07 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 01922.99.0.0.00.00.00 | 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 | 289,20 | 289,20 | 0,00 | 134,02 |
| 01923.99.0.0.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | | | | 155,18 | 155,18 | 289,20 | 289,20 | 0,00 | 134,02 |
| 01923.99.0.1.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | | | | 155,18 | 155,18 | 289,20 | 289,20 | 0,00 | 134,02 |
| 01923.99.0.1.01.00.00 | RESSARC. CORREIOS | 1500 | 0000 | 0000 | 155,18 | 155,18 | 289,20 | 289,20 | 0,00 | 134,02 |
| 01940.00.0.0.00.00.00 | MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL | | | | 18.910,00 | 18.910,00 | 206,09 | 206,09 | -18.703,91 | 0,00 |
| 01944.00.0.0.00.00.00 | MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIMOS | | | | 18.910,00 | 18.910,00 | 206,09 | 206,09 | -18.703,91 | 0,00 |
| 01944.06.0.0.00.00.00 | MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS | | | | 18.910,00 | 18.910,00 | 206,09 | 206,09 | -18.703,91 | 0,00 |
| 01944.06.0.2.00.00.00 | MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS | | | | 516,00 | 516,00 | 42,41 | 42,41 | -473,59 | 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 | 42,41 | 42,41 | -107,59 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 01944.06.0.2.03.00.00 | MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.-FIETEC | 1599 | 0000 | 0000 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | -316,00 | 0,00 |
| 01944.06.0.4.00.00.00 | MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS | | | | 18.394,00 | 18.394,00 | 163,68 | 163,68 | -18.230,32 | 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 | 163,68 | 163,68 | -8.811,32 | 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 | 1.704,01 | 1.704,01 | -368,66 | 0,00 |
| 01999.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 2.072,67 | 2.072,67 | 1.704,01 | 1.704,01 | -368,66 | 0,00 |
| 01999.03.0.0.00.00.00 | COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. | | | | 0,00 | 0,00 | 1.704,01 | 1.704,01 | 0,00 | 1.704,01 |
| 01999.03.0.1.00.00.00 | COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. | | | | 0,00 | 0,00 | 1.704,01 | 1.704,01 | 0,00 | 1.704,01 |
| 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 | 1.704,01 | 0,00 | 1.704,01 |
| 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 | 2.625.216,29 | 54.312,51 | 54.312,51 | -2.570.903,78 | 0,00 |
| 02300.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | | 54.342,58 | 54.342,58 | 3.438,80 | 3.438,80 | -50.903,78 | 0,00 |
| 02310.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | | 54.342,58 | 54.342,58 | 3.438,80 | 3.438,80 | -50.903,78 | 0,00 |
| 02311.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | | 54.342,58 | 54.342,58 | 3.438,80 | 3.438,80 | -50.903,78 | 0,00 |
| 02311.06.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS | | | | 54.342,58 | 54.342,58 | 3.438,80 | 3.438,80 | -50.903,78 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 02311.06.0.1.00.00.00 | AMORT.EMPRESTIMOS CONTRAT. MULTAS E JURS | | | | 33.538,21 | 33.538,21 | 3.227,33 | 3.227,33 | -30.310,88 | 0,00 |
| 02311.06.0.1.01.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS | | | | 33.538,21 | 33.538,21 | 3.227,33 | 3.227,33 | -30.310,88 | 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 | 2.463,24 | 2.463,24 | -16.915,64 | 0,00 |
| 02311.06.0.1.01.04.00 | AMORT.EMPRESTIMOS FIETEC | 1599 | 0000 | 0000 | 13.314,71 | 13.314,71 | 764,09 | 764,09 | -12.550,62 | 0,00 |
| 02311.06.0.3.00.00.00 | AMORT.EMPRESTIMOS CONTRAT. D. ATIVA | | | | 20.804,37 | 20.804,37 | 211,47 | 211,47 | -20.592,90 | 0,00 |
| 02311.06.0.3.02.00.00 | AMORT.EMPR.CONTRAT. D. ATIVA FUNLAR | 1899 | 0000 | 0000 | 11.271,17 | 11.271,17 | 211,47 | 211,47 | -11.059,70 | 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 | 2.570.873,71 | 50.873,71 | 50.873,71 | -2.520.000,00 | 0,00 |
| 02410.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | 0,00 | 2.570.873,71 | 50.873,71 | 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 | 50.873,71 | 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 | 50.873,71 | 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 | 50.873,71 | 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 | 50.873,71 | 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 | 50.873,71 | 50.873,71 | -2.520.000,00 | 0,00 |
| 07000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | | | | 1.492.186,81 | 1.492.186,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | -1.482.186,81 | 0,00 |
| 07200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES | | | | 1.492.186,81 | 1.492.186,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | -1.482.186,81 | 0,00 |
| 07210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES | | | | 1.492.186,81 | 1.492.186,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | -1.482.186,81 | 0,00 |
| 07215.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES | | | | 1.492.186,81 | 1.492.186,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | -1.482.186,81 | 0,00 |
| 07215.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES | | | | 1.492.186,81 | 1.492.186,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | -1.482.186,81 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 07215.02.1.0.00.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | | 1.492.186,81 | 1.492.186,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | -1.482.186,81 | 0,00 |
| 07215.02.1.1.00.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | | 1.492.186,81 | 1.492.186,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | -1.482.186,81 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | -1.349.681,37 | 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 | -483.051,36 | -483.051,36 | 5.390.010,53 | 0,00 |
| 01000.00.0.0.00.00.00 | (R)RECEITAS CORRENTES | | | | | -5.873.061,89 | -5.873.061,89 | -483.051,36 | -483.051,36 | 5.390.010,53 | 0,00 |
| 01100.00.0.0.00.00.00 | (R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO | | | | | -289.660,37 | -289.660,37 | -26,42 | -26,42 | 289.633,95 | 0,00 |
| 01110.00.0.0.00.00.00 | (R)IMPOSTOS | | | | | -183.167,94 | -183.167,94 | -24,66 | -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 | -24,66 | -24,66 | 182.687,70 | 0,00 |
| 01112.50.0.0.00.00.00 | (R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB | | | | | -182.712,36 | -182.712,36 | -24,66 | -24,66 | 182.687,70 | 0,00 |
| 01112.50.0.1.00.00.00 | (R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL | | | | | -177.936,33 | -177.936,33 | 0,00 | 0,00 | 177.936,33 | 0,00 |
| 01112.50.0.1.01.00.00 | (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | | -177.936,33 | -177.936,33 | 0,00 | 0,00 | 177.936,33 | 0,00 |
| 01112.50.0.1.01.00.01 | (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | | -106.761,80 | -106.761,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.761,80 |
| 01112.50.0.1.01.00.02 | (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE | 1500 | 1001 | 0000 | | -44.484,08 | -44.484,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.484,08 |
| 01112.50.0.1.01.00.03 | (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 1500 | 1002 | 0040 | | -26.690,45 | -26.690,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.690,45 |
| 01112.50.0.2.00.00.00 | (R)MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E | | | | | -573,82 | -573,82 | 0,00 | 0,00 | 573,82 | 0,00 |
| 01112.50.0.2.01.00.00 | (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | | -573,82 | -573,82 | 0,00 | 0,00 | 573,82 | 0,00 |
| 01112.50.0.4.00.00.00 | (R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL | | | | | -4.202,21 | -4.202,21 | -24,66 | -24,66 | 4.177,55 | 0,00 |
| 01112.50.0.4.01.00.00 | (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | | -4.202,21 | -4.202,21 | -24,66 | -24,66 | 4.177,55 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 01114.00.0.0.00.00.00 | (R) ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S | | | | | -455,58 | -455,58 | 0,00 | 0,00 | 455,58 | 0,00 |
| 01114.51.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS | | | | | -455,58 | -455,58 | 0,00 | 0,00 | 455,58 | 0,00 |
| 01114.51.1.0.00.00.00 | (R) ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE | | | | | -455,58 | -455,58 | 0,00 | 0,00 | 455,58 | 0,00 |
| 01114.51.1.2.00.00.00 | (R) MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL | | | | | -109,88 | -109,88 | 0,00 | 0,00 | 109,88 | 0,00 |
| 01114.51.1.2.01.00.00 | (R) ISS - MULTAS JUROS PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 | | -109,88 | -109,88 | 0,00 | 0,00 | 109,88 | 0,00 |
| 01114.51.1.4.00.00.00 | (R) MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q | | | | | -345,70 | -345,70 | 0,00 | 0,00 | 345,70 | 0,00 |
| 01114.51.1.4.01.00.00 | (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 | -1,76 | -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 |
| 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 | -1,76 | -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 | -1,76 | -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 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 01122.53.0.4.00.00.00 | (R)TAXA PRESTACAO DE SERV. LIMPEZA D.A M | | | | | -804,71 | -804,71 | -1,76 | -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 | -1,76 | -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 | 0,00 | 0,00 | 3.989,77 | 0,00 |
| 01690.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | -3.989,77 | -3.989,77 | 0,00 | 0,00 | 3.989,77 | 0,00 |
| 01699.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | -3.989,77 | -3.989,77 | 0,00 | 0,00 | 3.989,77 | 0,00 |
| 01699.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | -3.989,77 | -3.989,77 | 0,00 | 0,00 | 3.989,77 | 0,00 |
| 01699.99.0.2.00.00.00 | (R)OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS | | | | | -991,30 | -991,30 | 0,00 | 0,00 | 991,30 | 0,00 |
| 01699.99.0.2.01.00.00 | (R)SERVICOS MAQUINAS- MULTAS E JUROS | 1501 | 0000 | 0000 | | -991,30 | -991,30 | 0,00 | 0,00 | 991,30 | 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 | -483.024,94 | -483.024,94 | 4.698.680,23 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 01710.00.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA | | | | | -3.649.882,36 | -3.649.882,36 | -324.305,40 | -324.305,40 | 3.325.576,96 | 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 | -324.305,40 | -324.305,40 | 3.325.576,96 | 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 | -314.035,48 | -314.035,48 | 3.226.646,88 | 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 | -314.035,48 | -314.035,48 | 3.226.646,88 | 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 | -314.035,48 | -314.035,48 | 3.226.646,88 | 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 | -314.035,48 | -314.035,48 | 3.226.646,88 | 0,00 |
| 01711.52.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU | | | | | -109.200,00 | -109.200,00 | -10.269,92 | -10.269,92 | 98.930,08 | 0,00 |
| 01711.52.0.1.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU | | | | | -109.200,00 | -109.200,00 | -10.269,92 | -10.269,92 | 98.930,08 | 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 | -10.269,92 | -10.269,92 | 98.930,08 | 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 | -158.719,54 | -158.719,54 | 1.373.103,27 | 0,00 |
| 01721.00.0.0.00.00.00 | (R) PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E | | | | | -1.531.822,81 | -1.531.822,81 | -158.719,54 | -158.719,54 | 1.373.103,27 | 0,00 |
| 01721.50.0.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO ICMS | | | | | -1.388.000,00 | -1.388.000,00 | -124.387,65 | -124.387,65 | 1.263.612,35 | 0,00 |
| 01721.50.0.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO ICMS | | | | | -1.388.000,00 | -1.388.000,00 | -124.387,65 | -124.387,65 | 1.263.612,35 | 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 | -124.387,65 | -124.387,65 | 1.263.612,35 | 0,00 |
| 01721.51.0.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPVA | | | | | -107.713,17 | -107.713,17 | -32.860,75 | -32.860,75 | 74.852,42 | 0,00 |
| 01721.51.0.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPVA | | | | | -107.713,17 | -107.713,17 | -32.860,75 | -32.860,75 | 74.852,42 | 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 | -32.860,75 | -32.860,75 | 74.852,42 | 0,00 |
| 01721.52.0.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | -36.109,64 | -36.109,64 | -1.471,14 | -1.471,14 | 34.638,50 | 0,00 |
| 01721.52.0.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | -36.109,64 | -36.109,64 | -1.471,14 | -1.471,14 | 34.638,50 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 |
| 01721.52.0.1.02.00.00 | (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB | 1500 | 0000 | 0000 | -36.109,64 | -36.109,64 | -1.471,14 | -1.471,14 | 34.638,50 | 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.EMPREST. CONTRATU | | | | -13.969,60 | -13.969,60 | 0,00 | 0,00 | 13.969,60 | 0,00 |
| 01944.06.0.2.00.00.00 | (R)MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATU | | | | -278,74 | -278,74 | 0,00 | 0,00 | 278,74 | 0,00 |
| 01944.06.0.2.01.00.00 | (R)MUL.JURO AMORT.EMPREST.CONTR.FUNDEB | 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.EMPREST.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.EMPREST.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.EMPREST. 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.EMPREST.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.EMPREST.CONTR.D.A-FIET | 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 | 39.103.022,94 | 3.110.911,02 | 3.110.911,02 | -35.992.111,92 | 0,00 |
| | TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | 36.477.616,65 | 36.477.806,65 | 3.056.598,51 | 3.056.598,51 | -33.421.208,14 | 0,00 |
| | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | | | | 54.342,58 | 2.625.216,29 | 54.312,51 | 54.312,51 | -2.570.903,78 | 0,00 |

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO 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 | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|------|
| | | | | | | | | |
| | TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE | | 29.960.296,86 | 29.960.296,86 | 2.498.090,32 | 2.498.090,32 | -27.462.206,54 | 0,00 |
| | TOTAL - PROPRIO | | 18.283.994,94 | 18.283.994,94 | 1.498.854,20 | 1.498.854,20 | -19.782.849,14 | 0,00 |
| | TOTAL - MDE | | 2.325.708,68 | 2.325.708,68 | 141.497,65 | 141.497,65 | -2.467.206,33 | 0,00 |
| | TOTAL - ASFS | | 4.186.227,71 | 4.186.227,71 | 374.713,53 | 374.713,53 | -4.560.941,24 | 0,00 |
| | TOTAL - FUNDEB | | 5.164.365,53 | 5.164.365,53 | 483.024,94 | 483.024,94 | -5.647.390,47 | 0,00 |