

| Espécie   | Recebido       |                     |                      |
|---|----------------|---------------------|----------------------|
|   | No Mês         | Até o Mês           |                      |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>   | <b>Recurso</b> | <b>1.908.633,53</b> | <b>10.471.094,16</b> |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS  |                | 1.908.633,53        | 10.471.094,16        |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes                                    |                | 1.902.633,53        | 8.795.240,30         |
| 4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           |                | 238.952,69          | 821.238,39           |
| 4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos  |                | 184.304,77          | 638.849,34           |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu   |                | 45.489,76           | 198.708,25           |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte               |                | 45.489,76           | 198.708,25           |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalhc    |                | 45.166,59           | 196.419,24           |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh     |                | 45.166,59           | 196.419,24           |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - T           | 0131           | 27.099,91           | 117.851,32           |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - T           | 0334           | 11.291,67           | 49.104,98            |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - T           | 0335           | 6.775,01            | 29.462,94            |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F    |                | 323,17              | 2.289,01             |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros      |                | 323,17              | 2.289,01             |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - C           | 0131           | 193,89              | 1.373,35             |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - C           | 0334           | 80,80               | 572,29               |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - C           | 0335           | 48,48               | 343,37               |
| 4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municípios         |                | 138.815,01          | 440.141,09           |
| 4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municij   |                | 96.410,56           | 237.112,70           |
| 4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt |                | 86.772,48           | 166.281,73           |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L   |                | 86.384,91           | 164.130,03           |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ          | 0131           | 51.831,10           | 98.478,55            |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ          | 0334           | 21.596,17           | 41.032,27            |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ          | 0335           | 12.957,64           | 24.619,21            |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L   |                | 73,75               | 73,75                |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.01 Multas e Juro de Mora sobre o IPTU 60%                | 0131           | 44,34               | 44,34                |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.02 Multas e Juro de Mora sobre o IPTU 25%                | 0334           | 18,40               | 18,40                |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.03 Multas e Juro de Mora sobre o IPTU 15%                | 0335           | 11,01               | 11,01                |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L   |                | 253,81              | 1.558,88             |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.01 Receita de Dívida Ativa do IPTU 60%                   | 0131           | 152,30              | 935,43               |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.02 Receita de Dívida Ativa do IPTU 25%                   | 0334           | 63,45               | 389,68               |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.03 Receita de Dívida Ativa do IPTU 15%                   | 0335           | 38,06               | 233,77               |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L   |                | 60,01               | 519,07               |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ IPT          | 0131           | 36,03               | 311,57               |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.02 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/IPT           | 0334           | 15,00               | 129,70               |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.03 Multa e Juros de Morada Dívida Ativa s/ IPT           | 0335           | 8,98                | 77,80                |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Itr   |                | 9.638,08            | 70.830,97            |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens       |                | 9.638,08            | 70.830,97            |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.01 ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%            | 0131           | 5.782,85            | 42.498,62            |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.02 ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%            | 0334           | 2.409,52            | 17.707,73            |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.03 ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%            | 0335           | 1.445,71            | 10.624,62            |
| 4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoriã   |                | 42.404,45           | 203.028,39           |
| 4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza           |                | 42.404,45           | 203.028,39           |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P       |                | 42.131,67           | 202.206,01           |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature;            | 0131           | 25.279,15           | 121.324,14           |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature;            | 0334           | 10.532,86           | 50.551,28            |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature;            | 0335           | 6.319,66            | 30.330,59            |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M       |                | 72,69               | 209,79               |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature;            | 0131           | 43,67               | 126,07               |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature;            | 0334           | 18,15               | 52,37                |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature;            | 0335           | 10,87               | 31,35                |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D       |                | 171,00              | 545,45               |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.01 Receita de Dívida Ativa do ISS 60%                    | 0131           | 102,60              | 327,32               |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.02 Receita de Dívida Ativa do ISS 25%                    | 0334           | 42,75               | 136,34               |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.03 Receita de Dívida Ativa do ISS 15%                    | 0335           | 25,65               | 81,79                |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D       |                | 29,09               | 67,14                |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ ISS          | 0131           | 17,46               | 40,35                |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.02 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ ISS          | 0334           | 7,27                | 16,75                |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.03 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ ISS          | 0335           | 4,36                | 10,04                |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas   |                | 54.647,92           | 182.389,05           |
| 4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia              |                | 153,30              | 1.597,37             |
| 4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental             |                | 153,30              | 1.597,37             |
| 4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental             |                | 153,30              | 1.597,37             |

| Espécie                       | Recebido  |                     |                      |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|
|                               | No Mês  | Até o Mês           |                      |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> | <b>Recurso</b>  | <b>1.908.633,53</b> | <b>10.471.094,16</b> |
| 4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00     | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princi      | 153,30              | 1.597,37             |
| 4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.01     | Taxa de Licenciamento Ambiental - Principal             | 0090 0,00           | 1.232,96             |
| 4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.02     | Taxa Municipal de Prestação de Serviço Aml              | 0090 153,30         | 364,41               |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços                        | 51.180,34           | 133.807,73           |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços                        | 51.180,34           | 133.807,73           |
| 4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços                        | 51.180,34           | 133.807,73           |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal            | 50.533,97           | 129.178,93           |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.01     | Taxa de Combate, Prevenção, Sinistro e Sal              | 0289 2.010,78       | 23.765,77            |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.02     | Taxa de Coleta de Lixo                                  | 0131 48.490,10      | 103.360,95           |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.99     | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                 | 0131 33,09          | 2.052,21             |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juro        | 0131 144,26         | 289,15               |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa         | 0131 398,46         | 3.472,55             |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -       | 0131 103,65         | 867,10               |
| 4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00     | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios         | 3.314,28            | 46.983,95            |
| 4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00     | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização              | 3.314,28            | 46.983,95            |
| 4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00     | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária            | 591,06              | 8.674,80             |
| 4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00     | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prin     | 591,06              | 8.663,15             |
| 4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.01     | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária            | 0237 591,06         | 8.663,15             |
| 4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00     | Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária - Multas      | 0,00                | 11,65                |
| 4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.01     | Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária - M           | 0237 0,00           | 11,65                |
| 4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00     | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras     | 2.723,22            | 38.309,15            |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00     | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr       | 2.723,22            | 38.309,15            |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.01     | Taxa de Func. Estabel. Com/Ind/Prest. Serv              | 0131 2.316,37       | 37.541,67            |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.02     | Taxa de licença para execução de obras                  | 0131 406,85         | 767,48               |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00     | Contribuições   | 19.149,77           | 98.609,39            |
| 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00     | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú | 19.149,77           | 98.609,39            |
| 4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00     | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã     | 19.149,77           | 98.609,39            |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00     | Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina       | 19.149,77           | 98.609,39            |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.01     | Contribuição para o Custeio do Serviço de Ill           | 0256 19.149,77      | 98.609,39            |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00     | Receita Patrimonial                                     | 2.476,57            | 17.418,59            |
| 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00     | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado          | 0,00                | 78,35                |
| 4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00     | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi                 | 0,00                | 78,35                |
| 4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00     | Aluguéis e Arrendamentos                                | 0,00                | 78,35                |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00     | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                    | 0,00                | 78,35                |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.01     | Receita de Aluguéis                                     | 0131 0,00           | 78,35                |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00     | Valores Mobiliários                                     | 2.476,57            | 17.340,24            |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00     | Juros e Correções Monetárias                            | 2.476,57            | 17.340,24            |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00     | Remuneração de Depósitos Bancários                      | 2.476,57            | 17.340,24            |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00     | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal          | 2.476,57            | 17.340,24            |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00     | Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vi             | 1.877,36            | 13.694,17            |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.01     | Remuneração Depósitos Bancários - FUNDI                 | 0121 40,09          | 691,81               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.02     | Remuneração Depósitos Bancários - SALÁF                 | 0115 139,82         | 938,48               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.03     | Remuneração Depósitos Bancários - TRANÇ                 | 0120 1,32           | 14,70                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.04     | Remuneração Depósitos Bancários - CIDE                  | 0103 4,91           | 28,78                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.05     | Remuneração Depósitos Bancários - BRASI                 | 0337 3,11           | 22,63                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.06     | Remuneração Depósitos Bancários - FEP                   | 0279 287,91         | 2.426,07             |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.07     | Remuneração Depósitos Bancários - TAXA E                | 0289 43,42          | 295,54               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.08     | Remuneração Depósitos Bancários - COSIP                 | 0256 29,27          | 190,30               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.09     | Remuneração Depósitos Bancários - PDDE                  | 0053 0,07           | 0,53                 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.10     | Remuneração Depósitos Bancários - PNATE                 | 0057 10,90          | 21,66                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.11     | Remuneração Depósitos Bancários - PNAE                  | 0011 14,38          | 43,53                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.12     | Remuneração Depósitos Bancários - MULTA                 | 2708 6,77           | 38,28                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.13     | Remuneração Depósitos Bancários - MULTA                 | 2707 19,75          | 136,22               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.14     | Remuneração Depósitos Bancários - MULTA                 | 2706 36,60          | 255,62               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.15     | Remuneração Depósitos Bancários - ALIEN/                | 0091 104,26         | 590,47               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.16     | Remuneração Depósitos Bancários - EDUC/                 | 0801 0,00           | 5,14                 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.17     | Remuneração Depósitos Bancários - PAB FI                | 0108 23,44          | 86,72                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.18     | Remuneração Depósitos Bancários - Víncul                | 0339 10,38          | 75,38                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.18     | Remuneração Depósitos Bancários - ACS                   | 0106 5,74           | 46,18                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.19     | Remuneração Depósitos Bancários - MAC L                 | 0101 44,26          | 298,35               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.20     | Remuneração Depósitos Bancários - PMAQ                  | 0295 33,42          | 155,18               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.21     | Remuneração Depósitos Bancários - CO-FIN                | 0275 23,42          | 211,84               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.21     | Remuneração Depósitos Bancários - Vínc.FI               | 0784 26,56          | 192,86               |

| Espécie                       | Recebido                                   |              |               |        |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|--------|
|                               | No Mês                                     | Até o Mês    |               |        |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> | <b>Recurso</b>                             | 1.908.633,53 | 10.471.094,16 |        |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.22     | Remuneração Depósitos Bancários - FARM/    | 0238         | 12,89         | 68,49  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.23     | Remuneração Depósitos Bancários - ESF      | 0105         | 28,26         | 146,73 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.24     | Remuneração Depósitos Bancários - EPIDE    | 0136         | 16,22         | 132,28 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.25     | Remuneração Depósitos Bancários - NASF     | 0727         | 7,65          | 53,18  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.26     | Remuneração Depósitos Bancários - SAÚDI    | 0107         | 3,89          | 32,90  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.27     | Remuneração Depósitos Bancários - VIG. S.  | 0110         | 12,13         | 89,74  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.28     | Remuneração Depósitos Bancários - MAC C    | 0735         | 0,00          | 0,57   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.29     | Remuneração Depósitos Bancários - MAC F    | 0737         | 120,94        | 691,65 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.30     | Remuneração Depósitos Bancários - NASF     | 0739         | 2,49          | 18,27  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.31     | Remuneração Depósitos Bancários - DST/A    | 0717         | 21,29         | 140,44 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.32     | Remuneração Depósitos Bancários - MAC/A    | 0749         | 2,38          | 18,28  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.33     | Remuneração Depósitos Bancários - TAXA I   | 0237         | 2,70          | 25,27  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.34     | Remuneração Depósitos Bancários - FARM/    | 0109         | 18,65         | 103,40 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.35     | Remuneração Depósitos Bancários - MAC C    | 0740         | 3,58          | 25,99  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.36     | Remuneração Depósitos Bancários - PRÓTI    | 0748         | 23,24         | 152,42 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.38     | Remuneração de Depositos Bancários - Alie  | 0091         | 0,26          | 1,85   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.38     | Remuneração Depósitos Bancários - FNAS     | 0245         | 7,07          | 114,03 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.39     | Remuneração Depósitos Bancários - Agente   | 0785         | 7,60          | 63,95  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.39     | Remuneração Depósitos Bancários - FEAS I   | 2716         | 50,75         | 309,92 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.40     | Remuneração Depósitos Bancários - FNAS     | 0722         | 24,51         | 144,64 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.40     | Remuneração de Depósitos Bancários -FI     | 0708         | 3,40          | 24,69  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.41     | Remuneração Depósitos Bancários - FNAS     | 0232         | 1,43          | 13,22  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.41     | Remuneração de Depósitos Bancários -FI     | 0132         | 0,35          | 2,55   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.42     | Remuneração Depósitos Bancários - FNAS     | 0703         | 4,47          | 35,30  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.42     | Remuneração de Depósitos Bancários -FI     | 0139         | 4,70          | 34,14  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.43     | Remuneração de Depósitos Bancários -M      | 0298         | 2,78          | 20,15  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.43     | Remuneração Depósitos Bancários - FEAS I   | 0736         | 0,19          | 1,34   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.47     | Remuneração Depósitos Bancários - FNAS-    | 0702         | 0,03          | 0,21   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.47     | Remuneração de Depósitos Bancários -SI     | 0743         | 1,19          | 8,61   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.47     | Remuneração Depósitos Bancários - DEPÓ     | 0019         | 3,67          | 18,55  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.48     | Remuneração Depósitos Bancários -FNS- Ec   | 0746         | 0,75          | 5,48   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.48     | Remuneração Depósitos Bancários - Víncul   | 0113         | 1,24          | 11,60  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.49     | Remuneração Depósitos Bancários -FNS- Ec   | 0747         | 0,31          | 2,27   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.51     | Remuneração Depósitos Bancários -PAB-Inc   | 0760         | 3,42          | 24,56  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.52     | Remuneração Depósitos Bancários -/FNS-SI   | 0761         | 1,58          | 11,43  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.54     | Remuneração Depósitos Bancários -PAB - E   | 0763         | 1,23          | 8,94   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.55     | Remuneração Depósitos Bancários -Min. Saú  | 0768         | 10,88         | 79,00  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.56     | Remuneração Depósitos Bancários -PAB Equ   | 0774         | 6,43          | 46,67  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.57     | Remuneração Depósitos Bancários -PAB - Inc | 0775         | 3,39          | 24,60  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.58     | Remuneração Depósitos Bancários -PAB-Inc   | 0776         | 2,89          | 21,60  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.59     | Remuneração Depósitos Bancários -MAC-Inc   | 0777         | 0,64          | 4,69   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.60     | Remuneração Depósitos Bancários -FNS/SU    | 0781         | 5,20          | 78,51  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.61     | Remuneração Depósitos Bancários -PAB-Inc   | 0782         | 1,00          | 7,27   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.62     | Remuneração Depósitos Bancários -FNS/AS:   | 0783         | 27,07         | 196,60 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.65     | Remuneração Depósitos Bancários -FNS/Co    | 0720         | 1,74          | 12,64  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.66     | Remuneração Depósitos Bancários -SUS-PA    | 0765         | 1,71          | 12,37  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.67     | Remuneração Depósitos Bancários -SUS-MA    | 0246         | 0,09          | 0,63   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.69     | Remuneração Depósitos Bancários - Recurs   | 0855         | 5,19          | 53,82  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.70     | Remuneração Depósitos Bancários -Increme   | 0003         | 4,84          | 66,66  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.72     | Remuneração Depósitos Bancários - Increm   | 0060         | 38,46         | 755,74 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.73     | Remuneração Depósitos Bancários - Increm   | 0046         | 46,22         | 400,02 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.74     | Remuneração Depósitos Bancários - RECU     | 0047         | 96,81         | 484,93 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.77     | Remuneração Depósitos Bancários - Conv. S  | 0074         | 2,93          | 180,30 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.78     | Remuneração Depósitos Bancários - Conv. S  | 0077         | 4,79          | 303,86 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.79     | Remuneração Depósitos Bancários - Secret   | 0064         | 41,58         | 210,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.80     | Remuneração Depósitos Bancários - Secret   | 0073         | 4,29          | 168,05 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.81     | Remuneração Depósitos Bancários - Increm   | 0095         | 129,05        | 926,79 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.82     | Remuneração Depósitos Bancários - Convê    | 0065         | 77,44         | 270,77 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.83     | Remuneração Depósitos Bancários - MS C     | 0094         | 8,23          | 14,94  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.86     | Remuneração Depósitos Bancários - Convê    | 0093         | 19,46         | 19,46  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.87     | Remuneração Depósitos Bancários - Increm   | 0122         | 28,41         | 28,41  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.88     | Remuneração Depósitos Bancários - FNAS     | 0133         | 1,46          | 1,46   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.89     | Remuneração Depósitos Bancários - Transf   | 0759         | 0,12          | 0,12   |

| Espécie                       | Recebido  |                     |                      |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|
|                               | No Mês  | Até o Mês           |                      |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> | <b>Recurso</b>                                      | <b>1.908.633,53</b> | <b>10.471.094,16</b> |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00     | Remuneração Depósitos Bancários Recursos N          | 599,21              | 3.646,07             |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.01     | Remuneração Depósitos Bancários - Próprio           | 0131 544,52         | 3.123,08             |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.02     | Remuneração Depósitos Bancários - Próprio           | 0335 13,28          | 193,82               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.03     | Remuneração Depósitos Bancários - Próprio           | 0131 6,51           | 58,88                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.04     | Remuneração Depósitos Bancários - Próprio           | 0131 1,11           | 8,05                 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.05     | Remuneração Depósitos Bancários Recurso             | 0335 33,79          | 262,24               |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00     | Receita de Serviços                                 | 3.688,36            | 12.144,44            |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais        | 3.688,36            | 12.028,44            |
| 4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais        | 3.688,36            | 12.028,44            |
| 4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pr   | 3.688,36            | 12.028,44            |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00     | Serviços Agropecuários                              | 3.688,36            | 12.028,44            |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.00.01.00     | Horas Máquinas                                      | 0131 3.688,36       | 12.028,44            |
| 4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00     | Outros Serviços                                     | 0,00                | 116,00               |
| 4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00     | Outros Serviços                                     | 0,00                | 116,00               |
| 4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00     | Outros Serviços                                     | 0,00                | 116,00               |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00     | Outros Serviços - Principal                         | 0,00                | 116,00               |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.01     | Outros Serviços - Diversos                          | 0131 0,00           | 116,00               |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00     | Transferências Correntes                            | 1.581.840,91        | 7.610.625,34         |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00     | Transferências da União e de suas Entidades         | 780.110,94          | 3.698.720,82         |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00     | Transferências da União - Específica E/M            | 780.110,94          | 3.698.720,82         |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00     | Participação na Receita da União                    | 447.145,62          | 2.575.245,42         |
| 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município   | 447.145,62          | 2.575.221,34         |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp     | 447.145,62          | 2.575.221,34         |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.01     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mi          | 0131 335.359,09     | 1.931.415,76         |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.01     | Dedução do FPM para formação do FUNDE               | 0131 -67.071,88     | -386.283,14          |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.02     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mi          | 0334 139.733,12     | 804.756,76           |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.02     | Dedução do FPM para formação do FUNDE               | 0334 -27.946,62     | -160.951,32          |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.03     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mi          | 0335 83.839,88      | 482.854,06           |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.03     | Dedução do FPM para formação do FUNDE               | 0335 -16.767,97     | -96.570,78           |
| 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00     | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori | 0,00                | 24,08                |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00     | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ    | 0,00                | 24,08                |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.01     | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade           | 0131 0,00           | 18,06                |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.01     | Dedução da Cota-Parte ITR para formação F           | 0131 0,00           | -3,61                |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.02     | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade           | 0334 0,00           | 7,52                 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.02     | Dedução da Cota-Parte ITR para formação F           | 0334 0,00           | -1,50                |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.03     | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade           | 0335 0,00           | 4,51                 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.03     | Dedução da Cota-Parte ITR para formação F           | 0335 0,00           | -0,90                |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00     | Transferência da Compensação Financeira pela Expc   | 6.677,09            | 51.033,49            |
| 4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00     | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc     | 216,94              | 1.257,81             |
| 4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00     | Cota-parte da Compensação Financeira de Recur       | 0131 216,94         | 1.257,81             |
| 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP      | 6.460,15            | 49.775,68            |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP      | 0279 6.460,15       | 49.775,68            |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú   | 219.003,08          | 730.526,17           |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa    | 177.572,45          | 476.648,86           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00     | Transferência de Recursos do Sistema Único de S     | 177.572,45          | 476.648,86           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01     | Transf. Recursos SUS ESF                            | 0105 27.130,66      | 130.812,58           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02     | Transf. Recursos SUS ACS                            | 0106 18.200,00      | 89.050,00            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03     | Transf. Recursos SUS SAÚDE BUCAL                    | 0107 6.700,00       | 35.700,00            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04     | Transf. Recursos SUS PAB                            | 0108 13.372,67      | 53.490,68            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09     | Transf. Recursos SUS PMAQ                           | 0295 12.169,12      | 59.595,60            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.10     | Transf. Recursos SUS NASF                           | 0727 0,00           | 8.000,00             |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.19     | Incremento PAB Custeio - Emenda Individua           | 0122 100.000,00     | 100.000,00           |
| 4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de M     | 33.650,32           | 194.776,92           |
| 4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00     | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de       | 33.650,32           | 194.776,92           |
| 4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.01     | Transf. Recursos SUS/Protese Dentária/MA            | 0101 7.500,00       | 37.500,00            |
| 4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.02     | Transf. Recursos FNS/SUS - MAC APAE                 | 0749 8.025,32       | 40.126,60            |
| 4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.03     | Transf. Recursos FNS/SUS MAC - HOSPIT               | 0737 18.125,00      | 117.150,32           |
| 4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em    | 4.466,66            | 25.999,06            |
| 4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00     | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância er    | 4.466,66            | 25.999,06            |
| 4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.02     | Transf. Recursos SUS/ECD - EPIDEMIOLÓ               | 0136 0,00           | 3.965,76             |
| 4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.03     | Transf. Recursos FNS/MS Vigil. Prev. Contr          | 0717 1.666,66       | 8.333,30             |
| 4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.04     | Transf. Recursos SUS/Compl.Agentes Com              | 0785 2.800,00       | 13.700,00            |

| Espécie                       | Recebido  |                     |                      |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|
|                               | No Mês  | Até o Mês           |                      |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> | <b>Recurso</b>  | <b>1.908.633,53</b> | <b>10.471.094,16</b> |
| 4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do SUS – Assistência F          | 3.313,65            | 16.568,25            |
| 4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00     | Transferência de Recursos do SUS – Assistência            | 3.313,65            | 16.568,25            |
| 4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.01     | Transf. Recursos SUS/Farmácia Básica                      | 0109 3.313,65       | 16.568,25            |
| 4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do SUS – Outros Progra          | 0,00                | 16.533,08            |
| 4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00     | Transferência de Recursos do SUS – Outros Prog            | 0,00                | 16.533,08            |
| 4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.01     | MINISTÉRIO DA SAÚDE - COMBATE AO C                        | 0094 0,00           | 16.533,08            |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De        | 29.959,07           | 201.615,54           |
| 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00     | Transferências do Salário-Educação                        | 22.681,39           | 140.537,62           |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00     | Transferências do Salário-Educação - Principal            | 0115 22.681,39      | 140.537,62           |
| 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00     | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog         | 74,20               | 32.264,00            |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00     | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc          | 74,20               | 32.264,00            |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01     | Progr.Nacional Aliment.Esc.PNAE ENS. FUM                  | 0011 0,00           | 12.615,20            |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02     | Progr.Nacional Aliment.Esc.PNAE- CRECHE                   | 0011 0,00           | 12.155,20            |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03     | Progr.Nacional Aliment.Escolar – PNAE AEE                 | 0027 74,20          | 296,80               |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04     | Progr.Nacional Aliment.Esc./PNAE- PRÉ ES                  | 0011 0,00           | 6.275,20             |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05     | Progr.Nacional Aliment.Esc./PNAE- EJA                     | 0031 0,00           | 921,60               |
| 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00     | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog         | 7.203,48            | 28.813,92            |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00     | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc          | 7.203,48            | 28.813,92            |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.01     | Progr.Nac.Apoio Transp.Esc/PNATE- ENS.F                   | 0057 4.851,54       | 19.406,16            |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.02     | Progr.Nac.Apoio Transp.Esc/PNATE- ENS.M                   | 0057 1.278,62       | 5.114,48             |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.03     | Progr.Nac.Apoio Transp.Esc/PNATE- ENS.II                  | 0057 1.073,32       | 4.293,28             |
| 4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As        | 40.318,28           | 62.779,75            |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /         | 40.318,28           | 62.779,75            |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de           | 40.318,28           | 62.779,75            |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.02     | FNAS/CRAS   | 0245 0,00           | 9.778,26             |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.03     | FNAS/IGD/PBF  | 0232 1.430,00       | 7.150,00             |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.05     | FNAS/SCFV   | 0722 0,00           | 6.234,12             |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.09     | Transferências de Recursos do FNAS - PDC                  | 0113 0,00           | 729,09               |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.10     | FNAS - Ações COVID 19                                     | 0133 4.725,00       | 4.725,00             |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.11     | FNAS - Incremento Temporário - Proteção S                 | 0155 1.313,28       | 1.313,28             |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.12     | FNAS - Incremento Temporário - Proteção S                 | 0156 32.850,00      | 32.850,00            |
| 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00     | Outras Transferências da União                            | 37.007,80           | 77.520,45            |
| 4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00     | Outras Transferências da União                            | 37.007,80           | 77.520,45            |
| 4.1.7.1.8.99.1.2.00.00.00     | Outras Tranferências da União - Auxílio Financeirc        | 0127 37.007,80      | 77.520,45            |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00     | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus | 591.416,22          | 2.613.853,71         |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00     | Transferências dos Estados - Especifica E/M               | 591.416,22          | 2.613.853,71         |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00     | Participação na Receita dos Estados                       | 353.989,53          | 2.269.990,21         |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00     | Cota-Parte do ICMS  | 301.791,34          | 2.012.676,74         |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00     | Cota-Parte do ICMS - Principal                            | 301.791,34          | 2.012.676,74         |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.01     | Cota-Parte do ICMS - 60%                                  | 0131 226.343,38     | 1.509.506,98         |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.01     | Dedução da Cota-Parte do ICMS para forma                  | 0131 -45.268,59     | -301.900,98          |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.02     | Cota-Parte do ICMS - 25%                                  | 0334 94.309,80      | 628.961,49           |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.02     | Dedução da Cota-Parte do ICMS para forma                  | 0334 -18.861,97     | -125.792,32          |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.03     | Cota-Parte do ICMS - 15%                                  | 0335 56.585,88      | 377.376,85           |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.03     | Dedução da Cota-Parte do ICMS para forma                  | 0335 -11.317,16     | -75.475,28           |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00     | Cota-Parte do IPVA  | 47.744,49           | 228.356,30           |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00     | Cota-Parte do IPVA - Principal                            | 47.744,49           | 228.356,30           |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.01     | Cota-Parte do IPVA - 60%                                  | 0131 35.808,28      | 171.266,89           |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.01     | Dedução da Cota-Parte do IPVA para formaç                 | 0131 -7.161,60      | -34.253,31           |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.02     | Cota-Parte do IPVA - 25%                                  | 0334 14.920,15      | 71.361,31            |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.02     | Dedução da Cota-Parte do IPVA para formaç                 | 0334 -2.984,03      | -14.272,15           |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.03     | Cota-Parte do IPVA - 15%                                  | 0335 8.952,10       | 42.816,73            |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.03     | Dedução da Cota-Parte do IPVA para formaç                 | 0335 -1.790,41      | -8.563,17            |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00     | Cota-Parte do IPI - Municípios                            | 4.453,70            | 24.277,33            |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00     | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                | 4.453,70            | 24.277,33            |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.01     | Cota-Parte do IPI - Municípios - 60%                      | 0131 3.340,27       | 18.207,94            |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.01     | Dedução da Cota-Parte do IPI para formaçã                 | 0131 -668,05        | -3.641,55            |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.02     | Cota-Parte do IPI - Municípios - 25%                      | 0334 1.391,78       | 7.586,69             |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.02     | Dedução da Cota-Parte do IPI para formaçã                 | 0334 -278,36        | -1.517,36            |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.03     | Cota-Parte do IPI - Municípios - 15%                      | 0335 835,07         | 4.552,02             |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.03     | Dedução da Cota-Parte do IPI para formaçã                 | 0335 -167,01        | -910,41              |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00     | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí         | 0,00                | 4.679,84             |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00     | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor          | 0,00                | 4.679,84             |

| Espécie                       | Recebido   |                     |                      |              |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|
|                               | No Mês   | Até o Mês           |                      |              |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> | <b>Recurso</b>   | <b>1.908.633,53</b> | <b>10.471.094,16</b> |              |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.01     | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção n              | 0103                | 0,00                 | 4.679,84     |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do Estado para Programa:       |                     | 37.426,69            | 88.360,69    |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do Estado para Program         |                     | 37.426,69            | 88.360,69    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00     | Transferência de Recursos do Estado para Progra          |                     | 37.426,69            | 88.360,69    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01     | Transf. Recursos Estado -FARMÁCIA BÁSIC                  | 0238                | 5.585,09             | 15.394,80    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02     | Transf. Recursos Estado Co-Financiamento                 | 0275                | 27.409,06            | 64.100,81    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06     | Transf.Rec. ESTADO-Incent.Laborat.Prot.De                | 0748                | 4.432,54             | 8.865,08     |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00     | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito     |                     | 200.000,00           | 200.000,00   |
| 4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00     | Transferências de Convênio dos Estados para o Sis        |                     | 200.000,00           | 200.000,00   |
| 4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00     | Transferências de Convênio dos Estados para o S          |                     | 200.000,00           | 200.000,00   |
| 4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.01     | Convênio Fundo Estadual de Saúde - Medic                 | 0093                | 200.000,00           | 200.000,00   |
| 4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00     | Outras Transferências dos Estados                        |                     | 0,00                 | 55.502,81    |
| 4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00     | Outras Transferências dos Estados                        |                     | 0,00                 | 55.502,81    |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00     | Outras Transferências dos Estados - Principal            |                     | 0,00                 | 55.502,81    |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.01     | Transf. Recursos FEAS/PROTEÇÃO SOCIA                     | 2716                | 0,00                 | 19.897,95    |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.00.01.00     | Transf. Recursos Estado - TRANSPORTE ES                  |                     | 0,00                 | 35.604,86    |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.00.01.01     | Transporte Escolar Estado - ENSINO FUND,                 | 0120                | 0,00                 | 17.659,66    |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.00.01.02     | Transporte Escolar Estado - ENSINO MÉDIC                 | 0120                | 0,00                 | 17.945,20    |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00     | Transferências de Outras Instituições Públicas           |                     | 210.313,75           | 1.298.042,70 |
| 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00     | Transferências de Outras Instituições Públicas - Especi  |                     | 210.313,75           | 1.298.042,70 |
| 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã         |                     | 210.313,75           | 1.298.042,70 |
| 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo de Manuter           |                     | 210.313,75           | 1.298.042,70 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.01     | Transferências de Recursos FUNDEB 60%                    | 0121                | 126.188,26           | 778.825,61   |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.02     | Transferências de Recursos FUNDEB 40%                    | 0123                | 84.125,49            | 519.217,09   |
| 4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00     | Transferências de Pessoas Físicas                        |                     | 0,00                 | 8,11         |
| 4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00     | Transferências de Pessoas Físicas                        |                     | 0,00                 | 8,11         |
| 4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00     | Transferências de Pessoas Físicas - Principal            |                     | 0,00                 | 8,11         |
| 4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.01     | Transf. de Pessoas Físicas e Jurídicas - Doc             | 0019                | 0,00                 | 8,11         |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00     | Outras Receitas Correntes                                |                     | 56.525,23            | 235.204,15   |
| 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00     | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais          |                     | 7.033,23             | 21.096,68    |
| 4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00     | Multas Previstas em Legislação Específica                |                     | 7.033,23             | 21.096,68    |
| 4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00     | Multas Previstas em Legislação Específica                |                     | 7.033,23             | 21.096,68    |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00     | Multas Previstas em Legislação Específica - Princ        |                     | 7.033,23             | 21.096,68    |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.01     | Multas Previstas na Legislação de Trânsito -             | 2708                | 2.461,63             | 7.383,84     |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.02     | Multas Previstas na Legislação de Trânsito -             | 2706                | 2.285,80             | 6.856,42     |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.03     | Multas Previstas na Legislação de Trânsito -             | 2707                | 2.285,80             | 6.856,42     |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00     | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos              |                     | 18.605,93            | 143.483,99   |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00     | Restituições   |                     | 18.605,93            | 143.483,99   |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00     | Outras Restituições                                      |                     | 18.605,93            | 143.483,99   |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00     | Outras Restituições                                      |                     | 18.605,93            | 143.483,99   |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00     | Outras Restituições - Principal                          |                     | 18.605,93            | 143.483,99   |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.01     | Outras restituições                                      | 0131                | 728,04               | 3.891,15     |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.01     | Outras Restituições                                      | 0335                | 0,00                 | 162,39       |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.02     | Restituição Compensação INSS - Parte Patr                | 0131                | 17.877,89            | 139.430,45   |
| 4.1.9.3.0.00.0.0.00.00.00     | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ |                     | 0,00                 | 35.366,36    |
| 4.1.9.3.0.05.0.0.00.00.00     | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judici       |                     | 0,00                 | 35.366,36    |
| 4.1.9.3.0.05.1.0.00.00.00     | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judi         |                     | 0,00                 | 35.366,36    |
| 4.1.9.3.0.05.1.0.00.00.01     | TJ SC - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE PENAS                     | 0092                | 0,00                 | 35.366,36    |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00     | Demais Receitas Correntes                                |                     | 30.886,07            | 35.257,12    |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00     | Outras Receitas  |                     | 30.886,07            | 35.257,12    |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00     | Outras Receitas - Primárias                              |                     | 30.886,07            | 35.257,12    |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00     | Outras Receitas - Primárias - Principal                  |                     | 29.571,00            | 29.911,00    |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.01     | Outras Receitas Eventuais/Rec.Col.Entulhos               | 0131                | 140,00               | 480,00       |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.06     | Outras Receitas/ Sinistro                                | 0335                | 29.431,00            | 29.431,00    |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00     | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros             |                     | 78,41                | 310,44       |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.01     | Outras Multas e Juro de Mora - Não Tributár              | 0131                | 47,06                | 186,43       |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.02     | Outras Multas e Juro de Mora - Não Tributár              | 0334                | 19,60                | 77,53        |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.03     | Outras Multas e Juro de Mora - Não Tributár              | 0335                | 11,75                | 46,48        |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00     | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa               |                     | 961,48               | 3.874,52     |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.01     | Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tibutár              | 0131                | 576,93               | 2.324,91     |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.02     | Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tibutár              | 0334                | 240,36               | 968,55       |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.03     | Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tibutár              | 0335                | 144,19               | 581,06       |

| Espécie                           | Recebido   |                     |                      |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|
|                                   |  | No Mês              | Até o Mês            |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>     | <b>Recurso</b>   | <b>1.908.633,53</b> | <b>10.471.094,16</b> |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00         | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas                  | 275,18              | 1.161,16             |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.01         | Outras Receitas - Dívida Ativa Não Tributária                        | 0131 165,16         | 696,86               |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.02         | Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros                      | 0334 68,77          | 290,20               |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.03         | Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros                      | 0335 41,25          | 174,10               |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00         | Receitas de Capital  | 6.000,00            | 1.675.853,86         |
| 4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00         | Operações de Crédito   | 0,00                | 893.075,00           |
| 4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00         | Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                | 893.075,00           |
| 4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00         | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                   | 0,00                | 893.075,00           |
| 4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00         | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                   | 0,00                | 893.075,00           |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00         | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                   | 0,00                | 893.075,00           |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.01         | Operação de Crédito Interno - FINISA                                 | 0047 0,00           | 893.075,00           |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00         | Transferências de Capital  | 6.000,00            | 782.778,86           |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00         | Transferências da União e de suas Entidades                          | 6.000,00            | 30.000,00            |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00         | Transferências da União  | 6.000,00            | 30.000,00            |
| 4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde                 | 6.000,00            | 30.000,00            |
| 4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde                 | 6.000,00            | 30.000,00            |
| 4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.00         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde                 | 6.000,00            | 30.000,00            |
| 4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.02         | Transf.Sist.único de Saúde-SUS- Programa                             | 0204 6.000,00       | 30.000,00            |
| 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00         | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                | 752.778,86           |
| 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00         | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades    | 0,00                | 752.778,86           |
| 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00         | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal        | 0,00                | 752.778,86           |
| 4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00         | Outras Transferências de Convênio dos Estados                        | 0,00                | 752.778,86           |
| 4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.05         | Convênio FESPORTE Reforma Ginásio Projeto                            | 0065 0,00           | 150.000,00           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00         | Outras Transferências de Convênio dos Estados -                      | 0,00                | 602.778,86           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.01         | Conv. Sec. Estado Infraestrutura Programa 2                          | 0074 0,00           | 100.000,00           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.02         | Conv. Sec. Estado Infraestrutura Proposta 2                          | 0077 0,00           | 184.382,53           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.03         | Secretaria Estado da Infraestrutura Proposta                         | 0064 0,00           | 160.000,00           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.04         | Secretaria Estado da Infraestrutura Proposta                         | 0073 0,00           | 158.396,33           |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b> | <b>Recurso</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Geral :</b>              |  | <b>1.908.633,53</b> | <b>10.471.094,16</b> |

ANCHIETA, 22/06/2020

IVAN JOSÉ CANCI  
Prefeito MunicipalELIZA DIESEL  
Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4