

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	RECEITAS	41.756.983,38	29.619.861,80	55.191.322,59	34.429.745,22	483.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.481.542,09
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Receitas Correntes	44.247.242,80	30.393.965,08	58.177.139,24	36.474.643,70	483.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.776.619,92
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.134.613,70	9.300.314,93	10.876.378,32	8.591.988,10	470.329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.373.624,59
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos	9.607.791,41	9.106.551,40	8.554.261,29	8.076.281,53	434.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.779.319,43
4.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos sobre o Patrimônio	1.063.889,06	209.557,15	259.232,17	577.398,11	56.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.432,09
4.1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0.0.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	825.439,18	112.463,24	159.975,68	190.731,86	10.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.354,60
4.1.1.1.2.50.0.1.00.0.0.0.0.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	758.452,83	70.473,59	110.770,27	145.129,57	7.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.209,64
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.0.0.	IPU - Principal - Livre 60%	456.691,64	42.284,84	66.462,97	87.078,33	4.430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.947,93
4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.0.0.	IPU - Principal - Educação 25%	188.600,86	17.618,07	27.692,24	36.282,16	1.845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.039,12
4.1.1.1.2.50.0.1.03.00.0.0.	IPU - Principal - Saúde 15%	113.160,33	10.570,68	16.615,06	21.769,08	1.107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.222,59
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.0.0.	IPU - Multas e Juros	35,10	113,67	151,76	213,18	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,78
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.0.0.	IPU - Multas e Juros - Livre 60%	21,14	68,29	91,20	128,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,28
4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.0.0.	IPU - Multas e Juros - Educação 25%	8,74	28,38	37,87	53,26	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,76
4.1.1.1.2.50.0.2.03.00.0.0.	IPU - Multas e Juros - Saúde 15%	5,22	17,00	22,69	31,92	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.0.0.	IPU - Dívida Ativa	50.554,06	28.437,11	33.526,29	27.154,91	2.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.713,71
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.0.0.	IPU - Dívida Ativa - Livre 60%	30.404,60	17.062,76	20.116,31	16.293,40	1.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,97
4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.0.0.	IPU - Dívida Ativa - Educação 25%	12.593,54	7.109,06	8.381,36	6.788,54	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.382,80
4.1.1.1.2.50.0.3.03.00.0.0.	IPU - Dívida Ativa - Saúde 15%	7.555,92	4.265,29	5.028,62	4.072,97	306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,94
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.0.0.	IPU - Dívida Ativa - Multas	16.397,19	13.438,87	15.527,36	18.234,20	1.313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.911,47
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.0.0.	IPU - Dívida Ativa - Multas - Livre 60%	9.838,83	8.063,83	9.316,94	10.941,01	788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.949,01
4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.0.0.	IPU - Dívida Ativa - Multas - Educação 25%	4.099,08	3.359,47	3.881,58	4.558,33	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226,89
4.1.1.1.2.50.0.4.03.00.0.0.	IPU - Dívida Ativa - Multas - Saúde 15%	2.459,28	2.015,57	2.328,84	2.734,86	197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,57
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.0.0.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imó	238.449,88	97.093,91	99.256,49	386.666,25	45.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.077,49
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.0.0.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imó	238.449,88	97.093,91	99.256,49	386.666,25	45.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.077,49
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.0.0.	ITBI - Principal - Livre 60%	143.070,03	58.256,43	59.553,94	231.999,82	27.366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.246,80
4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.0.0.	ITBI - Principal - Educação 25%	59.612,43	24.273,44	24.814,10	96.666,52	11.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.769,23
4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.0.0.	ITBI - Principal - Saúde 15%	35.767,42	14.564,04	14.888,45	57.999,91	6.841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.061,46
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.0.0.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	152.622,26	2.288.659,29	1.636.334,23	1.234.976,68	34.417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347.009,70
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.0.0.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	152.622,26	2.288.659,29	1.636.334,23	1.234.976,68	34.417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347.009,70
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.0.0.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	107.571,20	2.209.122,20	1.534.906,48	1.165.919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.519,04
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.0.0.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	107.571,20	2.209.122,20	1.534.906,48	1.165.919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.519,04
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0.	IRRF - Trabalho/SALÁRIOS - Principal - Livre 60%	64.542,67	1.325.472,94	920.943,59	699.551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.510,53
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.0.0.	IRRF - Trabalho/SALÁRIOS - Principal - Educação 25%	26.883,88	552.280,83	383.726,85	291.479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.371,47
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.0.0.	IRRF - Trabalho/SALÁRIOS - Principal - Saúde 15%	16.144,65	331.368,43	230.236,04	174.887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.637,04
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.0.0.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	45.051,06	79.537,09	101.427,75	69.057,52	34.417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.490,66
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.0.0.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	45.051,06	79.537,09	101.427,75	69.057,52	34.417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.490,66
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.0.0.	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Livre 60%	27.120,26	47.722,16	60.856,42	41.434,38	20.650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.783,49
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.0.0.	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Educação 25%	11.206,74	19.767,44	25.357,07	17.264,47	8.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,10
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.0.0.	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Saúde 15%	6.724,06	12.047,49	15.214,26	10.358,67	5.162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,07
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.0.0.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadori	8.391.280,09	6.608.334,96	6.658.694,89	6.263.906,74	343.660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.265.877,64
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.0.0.	Impostos sobre Serviços	8.391.280,09	6.608.334,96	6.658.694,89	6.263.906,74	343.660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.265.877,64
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.0.0.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.391.280,09	6.608.334,96	6.658.694,89	6.263.906,74	343.660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.265.877,64
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.0.0.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.352.335,38	6.559.324,74	6.594.869,02	6.177.166,40	331.663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.015.358,63
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.0.0.	ISS-QN - Principal - Livre 60%	5.009.367,24	3.935.595,45	3.956.921,93	3.706.300,19	198.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807.182,65
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.0.0.	ISS-QN - Principal - Educação 25%	2.090.627,05	1.639.830,94	1.648.717,08	1.544.291,45	82.915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006.382,33
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.0.0.	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	1.252.341,09	983.898,35	989.230,01	926.574,76	49.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.793,65
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.0.0.	ISS-QN - Multas e Juros	19.922,83	34.303,01	29.602,88	39.939,73	6.082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.850,88
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.0.0.	ISS-QN - Multas e Juros - Livre 60%	11.954,23	20.582,42	17.762,35	23.964,42	3.649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.912,98
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.0.0.	ISS-QN - Multas e Juros - Educação 25%	4.980,47	8.575,46	7.400,46	9.984,69	1.520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.461,63
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.0.0.	ISS-QN - Multas e Juros - Saúde 15%	2.988,13	5.145,13	4.440,07	5.990,62	912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.476,27
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.0.0.	ISS-QN - Dívida Ativa	15.919,70	9.853,34	24.147,31	31.130,13	3.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,53
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.0.0.	ISS-QN - Dívida Ativa - Livre 60%	9.551,91	5.912,14	14.488,55	18.678,18	2.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,83
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.0.0.	ISS-QN - Dívida Ativa - Educação 25%	3.979,87	2.463,26	6.036,75	7.782,49	956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.218,63
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.0.0.	ISS-QN - Dívida Ativa - Saúde 15%	2.387,92	1.477,94	3.622,01	4.669,46	573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,07
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.0.0.	ISS-QN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.102,18	4.853,87	10.075,68	15.670,48	2.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.792,60
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.0.0.	ISS-QN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre 60%	1.861,40	2.912,47	6.045,55	9.402,40	1.254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.476,09
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.0.0.	ISS-QN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação 25%	775,51	1.213,41	2.518,87	3.917,57	522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,99

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições	489.375,23	443.336,41	168.423,88	2.397,27	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.682,04
4.1.2.4.0.00.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	489.375,23	443.336,41	168.423,88	2.397,27	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.682,04
4.1.2.4.1.00.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	489.375,23	443.336,41	168.423,88	2.397,27	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.682,04
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	489.375,23	443.336,41	168.423,88	2.397,27	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.682,04
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	488.598,68	442.679,72	167.608,62	1.297,48	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.255,58
4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	COSIP - Fonte 1.17	488.598,68	442.679,72	167.608,62	1.297,48	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.226,26
4.1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	COSIP - Fonte 1.70 (Desvinculação 30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32
4.1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	COSIP - Multas e Juros	0,23	0,00	0,41	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
4.1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	564,56	477,48	514,50	694,69	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,83
4.1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa Multas e Juros	211,76	179,21	300,35	403,43	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,32
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	885.101,74	638.037,21	839.556,40	4.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.750,51
4.1.3.1.0.00.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.748,43	12.748,43	14.202,90	3.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,02
4.1.3.1.1.00.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.748,43	12.748,43	14.202,90	3.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,02
4.1.3.1.1.01.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de	12.748,43	12.748,43	14.202,90	3.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,02
4.1.3.1.1.01.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	12.748,43	12.748,43	14.202,90	3.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,02
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	12.748,43	12.748,43	14.202,90	3.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,02
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	868.685,11	621.812,94	822.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.071,85
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	868.685,11	621.812,94	822.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.071,85
4.1.3.2.1.01.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	868.685,11	621.812,94	822.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.071,85
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	868.685,11	621.812,94	822.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.071,85
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimentos Bancários - Recursos Não Vinculados de	71.400,99	158.113,50	89.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.972,77
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rendimentos Bancários - Educação 25% (Fonte 1.01)	21.697,88	26.614,80	24.588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.901,58
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rendimentos Bancários - Saúde 15% (Fonte 1.02)	2.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,05
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Rendimentos Bancários - PTE (Fonte 1.06)	5.581,27	5.989,21	8.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.605,18
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Rendimentos Bancários - CFEM (Fonte 1.08)	368.651,51	0,00	289.798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.449,73
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rendimentos Bancários - Serviços de Saúde (Fonte 1.	840,93	1.010,30	1.375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,91
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rendimentos Bancários - CIDE (Fonte 1.16)	319,36	364,58	453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,36
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rendimentos Bancários - COSIP (Fonte 1.17)	22.234,78	25.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.678,52
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rendimentos Bancários - FUNDEB 70% (Fonte 1.18)	34.831,32	32.720,28	20.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.971,23
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Rendimentos Bancários - Outros Convênios (Fonte 1.2	29.967,89	31.317,00	18.635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.920,40
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Rendimentos Bancários - FNAS (Fonte 1.29)	8.679,48	37.933,83	14.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.334,96
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Rendimentos Bancários - Acordo p/ Reparação Funda	11.426,05	24,02	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,15
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Rendimentos Bancários - PNAE (Fonte 1.44)	2.951,42	4.027,06	3.161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,15
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Rendimentos Bancários - PNATE (Fonte 1.45)	1.471,27	767,59	952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,42
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Rendimentos Bancários - FNDE (Fonte 1.46)	1.069,67	675,89	841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,85
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Rendimentos Bancários - QESE (Fonte 1.47)	7.303,36	15.066,75	15.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.637,71
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Rendimentos Bancários - RLNV (Fonte 1.53)	2.027,28	2.159,55	2.700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,15
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rendimentos Bancários - Outras Transf. SUS (Fonte 1	81,02	86,86	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,64
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Rendimentos Bancários - FES (Fonte 1.55)	38.321,35	52.298,21	56.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.097,55
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Rendimentos Bancários - FEAS (Fonte 1.56)	2.769,23	3.200,52	3.978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,30
4.1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	Rendimentos Bancários - MULTAS (Fonte 1.57)	726,29	1.028,60	713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,93
4.1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Rendimentos Bancários - Bloco Custeio SUS (Fonte 1.	11.370,17	13.850,68	20.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.725,55
4.1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	Rendimentos Bancários - Outros Recursos Vinculados	7.437,37	8.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,64
4.1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	Rendimentos Bancários - Outros Recursos Não Vincul	97.572,62	84.776,48	134.226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.575,84
4.1.3.2.1.01.0.1.28.00.00	Rendimentos Bancários - Outros Convênios Saúde (fo	3.598,66	3.817,02	4.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,43
4.1.3.2.1.01.0.1.30.00.00	Rendimentos Bancários - Royalties da União (Fonte 1.8	1.535,45	0,00	3.221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,04
4.1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	Rendimentos Bancários - Operações de Crédito Intern	25.358,09	27.833,38	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.247,77
4.1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	Rendimentos Bancários - Alienação de Bens (fonte 1.9	5.888,58	0,00	3.867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,22
4.1.3.2.1.01.0.1.33.00.00	Rendimentos Bancários - Outras Receitas Não Primári	31.366,28	31.172,61	39.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.569,22
4.1.3.2.1.01.0.1.34.00.00	Rendimentos Bancários - Convênios União à Saúde (1	1.604,38	1.701,73	2.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,88
4.1.3.2.1.01.0.1.35.00.00	Rendimentos Bancários - Outros Convênios de Outras	47.006,55	50.394,55	63.097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.498,69
4.1.3.2.1.01.0.1.36.00.00	Rendimentos Bancários - Emendas Parlamentares Ind	1.082,05	1.037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,34
4.1.3.2.1.01.0.1.37.00.00	Rendimentos Bancários - Convênios para Assistência a	359,51	374,64	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,69
4.1.3.3.0.00.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	3.668,20	3.475,84	2.779,70	1.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,64
4.1.3.3.1.00.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transpor	3.668,20	3.475,84	2.779,70	1.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,64
4.1.3.3.1.01.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transpor	3.668,20	3.475,84	2.779,70	1.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,64
4.1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	Delegação a Prestação Serv. Transporte Rodoviário - f	3.462,00	3.313,25	2.438,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,25

Página: 5/7

Relação de Arrecadações Mensais

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.220.480,45	3.959.608,88	4.784.357,20	3.158.946,18	1.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125.350,31
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 70% - Princ	2.954.336,27	2.771.726,23	3.349.050,04	2.211.262,31	1.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287.745,17
4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 30% - Princ	1.266.144,18	1.187.882,65	1.435.307,16	947.683,87	587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.605,14
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	20,00	5.606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,71
4.1.7.9.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifi	0,00	20,00	5.606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,71
4.1.7.9.2.01.0.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifi	0,00	20,00	5.606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,71
4.1.7.9.2.01.0.1.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifi	0,00	20,00	5.606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,71
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	128.919,20	64.264,26	85.717,64	166.012,17	9.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.488,16
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	68.877,13	32.390,11	76.097,50	70.316,47	9.499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.180,74
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	68.877,13	32.390,11	76.097,50	70.316,47	9.499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.180,74
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	66.382,71	31.661,94	72.857,24	63.725,90	9.499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.127,32
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	66.382,71	31.661,94	72.301,79	63.064,40	8.944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.354,92
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas Legislação - MULTAS TRÂNSITO - Pr	63.280,43	27.566,61	66.803,81	59.204,22	8.944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.799,15
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação - ADMINISTRATIVO -	3.102,28	4.095,33	5.497,98	3.860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.555,77
4.1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ati	0,00	0,00	422,85	506,35	422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,05
4.1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Multas Previstas em Legislação - ADMINISTRATIVO -	0,00	0,00	422,85	506,35	422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,05
4.1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ati	0,00	0,00	132,60	155,15	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,35
4.1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas Previstas em Legislação - ADMINISTRATIVO -	0,00	0,00	132,60	155,15	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,35
4.1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	2.494,42	728,17	3.240,26	6.590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,42
4.1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.494,42	728,17	3.240,26	6.590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,42
4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principa	1.042,02	645,54	286,30	6.554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,11
4.1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas	36,32	82,63	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,27
4.1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida A	1.281,52	0,00	2.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,62
4.1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida A	134,56	0,00	390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,42
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.416,01	20.384,81	8.102,07	10.241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.144,10
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	19.416,01	20.384,81	8.102,07	10.241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.144,10
4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	18.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,01
4.1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Ant	18.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,01
4.1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Ant	18.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,01
4.1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	Restituição/Devolução Despesas Primárias Exerc. Ant	18.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,01
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	20.384,81	8.102,07	10.241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.728,09
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	20.384,81	8.102,07	10.241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.728,09
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Fonte 1.00	1.000,00	20.384,81	8.102,07	10.241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.728,09
4.1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	39.122,44	8.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.830,31
4.1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Emprést	39.122,44	8.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.830,31
4.1.9.4.4.03.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstim	39.122,44	8.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.830,31
4.1.9.4.4.03.0.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstim	39.122,44	8.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.830,31
4.1.9.4.4.03.0.2.02.00.00	Multas e Juros de Amortização de Empréstimos - Fund	39.122,44	8.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.830,31
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.503,62	2.781,47	1.518,07	85.454,49	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.333,01
4.1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.503,62	2.781,47	1.518,07	85.454,49	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.333,01
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec	696,11	735,39	600,36	1.594,40	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,62
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	696,11	735,39	600,36	1.594,40	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,62
4.1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	691,22	735,39	600,06	1.591,79	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,10
4.1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multa e Juros da Dívida Ativa	4,89	0,00	0,30	2,61	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	807,51	2.046,08	917,71	83.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.631,39
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pe	807,51	2.046,08	917,71	83.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.631,39
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pe	807,51	2.046,08	917,71	83.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.631,39
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	79.800,87	1.969.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.736,94
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	79.800,87	469.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.736,94
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	79.800,87	469.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.736,94
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	79.800,87	469.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.736,94
4.2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	79.800,87	469.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.736,94
4.2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Princ	79.800,87	469.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.736,94
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.2.4.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

