

Conta: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.99.99.99 - Unid. Gest: TODAS

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.1.2.8.01.94.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS								23.000,00
1.1.2.8.01.94.01	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	431	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.1.2.8.02.91.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								570.500,00
1.1.2.8.02.91.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.02.91.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	018	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.1.2.8.02.91.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAEC	230	04.100.0090 S.A.E.C.	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								280.000,00
1.2.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PU								280.000,00
1.2.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PU								280.000,00
1.2.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P								280.000,00
1.2.4.0.00.11.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	018	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL								57.000,00
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS MOBILIÁRIAS								57.000,00
1.3.1.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO								57.000,00
1.3.1.0.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS								55.000,00
1.3.1.0.01.11.01	ALUGUEIS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	020	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.11.02	ALUGUEIS DE CENTROS ESPORTIVOS	021	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								67.500,00
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA								67.500,00
1.3.2.1.00.11.00	REMNUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								1.500,00
1.3.2.1.00.11.01	REMNUNERAÇÃO - ROYALTTES	273	05.100.0042 ROYALTTES	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.02	REMNUNERAÇÃO-ROYALTTES	344	02.100.0042 ROYALTTES	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.3.2.1.00.11.03	REMNUNERAÇÃO DO FUNDEB	291	02.263.0000 FUNDEB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Conv	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.04	REMNUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	033	01.300.0001 SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Conv	0,00	180,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.05	REMNUNERAÇÃO - FICHO DE ATENÇÃO BÁSICA (FICHO)	176	05.300.0013 SAÚDE-PUB-FICHO DE ATENÇÃO BÁSICA-FICHOVA	Conv	0,00	180,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.06	REMNUNERAÇÃO = VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁ	177	05.300.0024 FICHO FICHO SANIT E EPIDEMIOLÓGICA	Conv	0,00	180,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.07	REMNUNERAÇÃO - BÁSICO DE ASSIST FARMACÉUTICA	178	06.300.0016 SAÚDE-ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	Conv	0,00	180,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.2.1.00.11.08	REMNUNERAÇÃO - IMC MEDIA ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP	179	05.300.0011 SAÚDE-MEDIA ALTA COMPL AMB HOSP IMC	Conv	0,00	180,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.09	REMNUNERAÇÃO - TERMOS ADITIVOS SAÚDE (ESTADO)	181	02.300.0012 SAÚDE-TERMOS ADITIVOS	Conv	0,00	180,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.10	REMNUNERAÇÃO-PRISO ATENÇÃO BÁSICA VARA VEL (QUALSEREF	323	02.300.0031 SAÚDE-PAB-RESOLUTIVIDADE DE USU - REFOR	Conv	0,00	180,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.11.12	REMNUNERAÇÃO-PRISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARA VEL (PMAQ)	332	05.300.0035 SAÚDE-PRQD MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL	Conv	0,00	180,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.2.1.00.11.13	REMNUNERAÇÃO - TRANSF DE ALUNOS FICHO	030	05.220.0002 TRANSPORTE DE ALUNOS	Conv	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.11.14	RENTABILIDADE REC TRANSF ALUNOS ESTADUAL	031	02.220.0003 TRANSPORTE DE ALUNOS	Conv	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.15	REMNUNERAÇÃO - RECURSOS OSF - FINEF	032	05.220.0001 SAUÁRIO EDUCAÇÃO - CESE	Conv	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.16	REMNUNERAÇÃO - ENSINO INFANTIL - TESOUREIRO	297	01.211.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMNUNERAÇÃO DE APLIC	Prop	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.17	REMNUNERAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOUREIRO	298	01.221.0000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMNUNERAÇÃO DE APLIC	Prop	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.11.21	REMNUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CODE	196	05.100.0000 CODE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	Tribut	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.22	RENTABILIDADE CONV FINICS SOCIAL - FEDERAL	143	05.500.0006 SOCIAL-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Conv	0,00	0,00	0,00	180,00	

Conta: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.99.99.99 - Unid. Gest: TODAS

1.3.2.1.00.11.25	184	REMUERAÇÃO - BOLSA FAMILIA (IGRIBOLSA FAMILIA)	05.500.0000 SOCIAL-IGRIBOLSA FAMILIA	05.500.0000 SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLES	Conv	0,00	0,00	180,00	180,00	1.500,00
1.3.2.1.00.11.26	187	REMUERAÇÃO - FIDJ MILIC CRIANÇA E ADOLESCENTE	01.500.0000 SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLES	01.500.0000 SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIA	Prop	0,00	0,00	180,00	180,00	500,00
1.3.2.1.00.11.27	188	REMUERAÇÃO O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.500.0004 SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIA	02.500.0006 SOCIAL-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Conv	0,00	0,00	180,00	180,00	500,00
1.3.2.1.00.11.28	189	REMUERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	02.500.0001 SOCIAL-MERENDA ESCOLAR	02.500.0001 SOCIAL-MERENDA ESCOLAR	Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.29	191	REMUERAÇÃO - MERENDA ESCOLAR ESTADU (SOCIAL)	05.500.0001 SOCIAL-MERENDA ESCOLAR	05.500.0001 SOCIAL-MERENDA ESCOLAR	Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.11.30	192	REMUERAÇÃO - MERENDA ESCOLAR (UNIAO) SOCIAL	02.500.0019 SOCIAL-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	02.500.0019 SOCIAL-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	Conv	0,00	0,00	100,00	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.31	192	REMUERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05.500.0020 SOCIAL-IGR-SUAS	05.500.0020 SOCIAL-IGR-SUAS	Prop	0,00	0,00	100,00	100,00	500,00
1.3.2.1.00.11.31	286	REMUERAÇÃO - IGR SUAS	05.500.0020 SOCIAL-IGR-SUAS	05.500.0020 SOCIAL-IGR-SUAS	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.11.33	306	REMUERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO DOSS	01.500.0024 SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO I	01.500.0024 SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO I	Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.36	340	REMUERAÇÃO DE RECURSOS DEBENS CONVÊNIO ESTADUAIS	02.100.0021 OUTROS CONVÊNIO COM O ESTADO	02.100.0021 OUTROS CONVÊNIO COM O ESTADO	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.11.37	034	RENTABILIDADE FINANCEIRA - DEBENS VINCULADOS - TESOU	05.110.0000 GERAL	05.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.11.39	133	RENTABILIDADE FINANCEIRA - DEBENS VINCULADOS - TESOU	01.120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	01.120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.00.11.42	341	REMUERAÇÃO - ALEVAÇÃO DE BENS DE CAPITAL	01.110.0000 GERAL	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.11.43	036	RENTABILIDADE FINANCEIRA - DIVERSOS NÃO VINCULADOS	04.100.0099 S.A.E.C	04.100.0099 S.A.E.C	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.11.44	231	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAEC	01.110.0000 GERAL	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.11.44	231	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMISA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.11.45	299	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMISA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.11.57	389	REMUERAÇÃO-BLOCO DE CUSTEO DAS AÇÕES E SERV PUBL	05.300.0043 SAUDE-FMS BL DE CUSTEO DAS AÇÕES E SERV	05.300.0043 SAUDE-FMS BL DE CUSTEO DAS AÇÕES E SERV	Prop	0,00	0,00	180,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.98	401	REMUERAÇÃO-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.110.0000 GERAL	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.2.00.00.00		DIVIDENDOS								1.000,00
1.3.2.2.00.11.00		DIVIDENDOS								1.852.000,00
1.3.2.2.00.11.01	025	DIVIDENDOS DIVERSOS	01.110.0000 GERAL	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.000,00
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS								1.795.000,00
1.6.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								1.795.000,00
1.6.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								1.795.000,00
1.6.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								66.000,00
1.6.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								66.000,00
1.6.1.0.01.11.00	041	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.110.0000 GERAL	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.6.1.0.01.11.01	041	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.100.0099 S.A.E.C	04.100.0099 S.A.E.C	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.6.1.0.01.11.02	233	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAEC	04.100.0099 S.A.E.C	04.100.0099 S.A.E.C	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.6.1.0.01.11.03	234	SERVIÇOS DE AQUA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	04.100.0099 S.A.E.C	04.100.0099 S.A.E.C	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.6.1.0.01.11.04	235	RECEITA DE LIGAÇÃO E REAJUSTO DE AQUA E ESGOTO	04.100.0099 S.A.E.C	04.100.0099 S.A.E.C	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
1.6.1.0.01.11.05	236	RECEITA DE SERVIÇO DE ESGOTO COLETA E TRATAMENTO	04.100.0099 S.A.E.C	04.100.0099 S.A.E.C	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.6.2.0.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE								12.000,00
1.6.2.0.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE								12.000,00
1.6.2.0.02.11.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE								45.000,00
1.6.2.0.02.11.01	036	SERVIÇOS DE TRANSPORTES REOVARIAIS	01.110.0000 GERAL	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.6.9.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS								45.000,00
1.6.9.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS								45.000,00
1.6.9.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS								30.000,00
1.6.9.0.99.11.00	046	OUTROS SERVIÇOS	01.110.0000 GERAL	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.9.0.99.11.01	046	SERVIÇOS DE CEMENTIBU								15.000,00
1.6.9.0.99.11.02	047	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	01.110.0000 GERAL	01.110.0000 GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Conta	Descrição	Unid. Gest.	Valor
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		46.487.500,00
1.7.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		20.145.500,00
1.7.1.8.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		20.145.500,00
1.7.1.8.01.21.00	COTA-PARTE DO FPM		14.500.000,00
1.7.1.8.01.21.01	COTA-PARTE DO FPM-Ativo 159 I, linha b		550.000,00
1.7.1.8.01.21.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		590.000,00
1.7.1.8.01.21.01	1% DO FPM - EC 562/2007, ARTIGO 159 I ALÍNEA D		590.000,00
1.7.1.8.01.41.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		590.000,00
1.7.1.8.01.41.01	1% DO FPM-Ativo 159 I, linha (a)		250.000,00
1.7.1.8.01.51.00	COTA-PARTE DO FPM DO INPOSTO TERRITORIAL RURAL		250.000,00
1.7.1.8.01.51.01	COTA-PARTE DO FIR		350.000,00
1.7.1.8.02.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HI		360.000,00
1.7.1.8.02.11.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		4.000,00
1.7.1.8.02.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS IM		4.000,00
1.7.1.8.02.21.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		242.000,00
1.7.1.8.02.81.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		242.000,00
1.7.1.8.02.81.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		641.000,00
1.7.1.8.03.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAUDE - SU		575.000,00
1.7.1.8.03.11.01	PRIO A TENÇÃO BÁSICA FPMO (FAB HIXO)		66.000,00
1.7.1.8.03.11.02	INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		74.000,00
1.7.1.8.03.21.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - MAC AMBULATORIAL		74.000,00
1.7.1.8.03.21.01	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC		495.000,00
1.7.1.8.03.31.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE		90.000,00
1.7.1.8.03.31.01	VIGILANCIA SANITÁRIA		90.000,00
1.7.1.8.03.31.02	COMBATES AS ENDEMIAS		55.000,00
1.7.1.8.03.31.03	INCENTIVO FINANCIERO PARA VIGILANCIA EM SAUDE		60.000,00
1.7.1.8.03.31.04	CORONAVIRUS - COVID 19		350.000,00
1.7.1.8.03.41.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMAC		60.000,00
1.7.1.8.03.41.01	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		60.000,00
1.7.1.8.03.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUN		375.000,00
1.7.1.8.03.91.01	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS)		88.000,00
1.7.1.8.03.91.02	PAB VARIÁVEL-PSF (SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A DICIONA		72.000,00
1.7.1.8.03.91.03	PROGRAMA E MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM		75.000,00
1.7.1.8.03.91.04	FMS-CUSTEO DE ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL		70.000,00
1.7.1.8.03.91.05	FMS-APOIO FINANCIERO EM PROGRAMA DE SAUDE		36.000,00
1.7.1.8.03.91.06	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA		20.000,00
1.7.1.8.03.91.07	MPL DA SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE		20.000,00
1.7.1.8.03.91.08	PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA APS		10.000,00

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.9.9.0.99.11.01	RECEITAS EVENTUAIS	01.110.0000	GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.0.99.11.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01.110.0000	GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.9.0.99.11.03	CORREÇÃO MONETÁRIA - SAEC	04.100.0099	S.A.E.C.	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.9.0.99.11.04	RECEITAS EVENTUAIS - SAEC	04.100.0099	S.A.E.C.	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.13.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	01.110.0000	GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9.0.99.13.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (ÁGUA E ESGOTO)	01.110.0000	GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.9.0.99.13.02	DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (Precedida na Pre	01.110.0000	GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.9.0.99.13.03	DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO RECEBIDA NA SAEC	04.100.0099	S.A.E.C.	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.99.14.00	MULTAS E JEBROS DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	01.110.0000	GERAL	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.9.9.0.99.14.01	MIM DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	04.100.0099	S.A.E.C.	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99.14.02	MIM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (SAEC)	04.100.0099	S.A.E.C.	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	54.891.500,00
Total das Receitas Correntes									
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL								1.850.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS								100.000,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS								100.000,00
2.2.1.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMÓVENTES								100.000,00
2.2.1.3.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMÓVENTES - PRINCIPAL	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	Prop	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.11.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS								1.750.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								1.150.000,00
2.4.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO E SUAS ENTIDADES								1.150.000,00
2.4.1.8.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO								850.000,00
2.4.1.8.08.11.00	TRANSFERÊNCIAS ATIVADAS DE EMENDAS PARLAMENTARES N								850.000,00
2.4.1.8.08.11.01	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	05.000.0000		Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.99.11.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO - PRINCIPAL								300.000,00
2.4.1.8.99.11.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA	05.300.0039	SAUDE-ESTRUTUR DA REDE DE SERV/ATENÇÃO	Conv	0,00	100,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								600.000,00
2.4.2.8.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES								600.000,00
2.4.2.8.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS								600.000,00
2.4.2.8.10.91.10	CONVÊNIO DE RECAPE ASFALTICO	02.000.0000		Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total das Receitas de Capital									
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA								6.321.600,00
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA								2.963.000,00
9.7.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA								2.963.000,00
9.7.1.8.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNÃO								2.900.000,00
9.7.1.8.01.21.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO FPM	01.110.0000	GERAL	Transf	100,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
9.7.1.8.01.21.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM								50.000,00
9.7.1.8.01.51.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO ITR								60.000,00
9.7.1.8.01.51.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	01.110.0000	GERAL	Transf	100,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Conta: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.9.99.99.99 - Unid. Gest: TODAS

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
9.7.8.06.11.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DIO ICMS DESONERACAO LC N. 87/96							13.000,00
9.7.8.06.11.01	DEDUÇÃO TRANSF.FINANCIERA ICMS DESON LC N. 87/96		01.110.0000	GERAL		Transf	110,00	0,00
9.7.8.06.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA							3.358.600,00
9.7.8.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DOS ESTADOS							3.000.000,00
9.7.8.01.11.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS							330.000,00
9.7.8.01.11.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS		01.110.0000	GERAL		Transf	100,00	0,00
9.7.8.01.21.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS							330.000,00
9.7.8.01.21.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS		01.110.0000	GERAL		Transf	100,00	0,00
9.7.8.01.31.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS							26.600,00
9.7.8.01.31.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO		01.110.0000	GERAL		Transf	100,00	0,00
Total das Deduções da Receita: 4.321.500,00								
Tot. Rec. Cof. Insuf.		54.861.500,00	Total das Deduções:		4.321.500,00	Tot. Rec. Cof. Insuf.		54.861.500,00
Tot. Rec. Cof. Equiv.		48.259.900,00	Total Rec. Capita		1.660.000,00	Tot. Rec. Cof. Equiv.		48.259.900,00
Tot. Rec. Cof. Equiv.		54.731.500,00	Tot. Rec. Cof. Equiv.		1.660.000,00	Tot. Rec. Cof. Equiv.		54.731.500,00