RECEITAS

T Í T U L O S		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.429.119.636,07	2.425.129.920,40	254.008.965,60	2.679.138.886,00	250.019.249,93	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	711.790.000,00	706.666.437,41	76.334.608,64	783.001.046,05	71.211.046,05	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	642.526.000,00	633.057.566,16	70.160.455,42	703.218.021,58	60.692.021,58	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	279.386.000,00	294.174.955,42	26.809.992,16	320.984.947,58	41.598.947,58	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	208.093.000,00	209.787.517,72	18.555.443,28	228.342.961,00	20.249.961,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	180.000.000,00	178.120.269,19	15.173.544,24	193.293.813,43	13.293.813,43	
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	149.000.000,00	147.621.825,30	12.675.972,48	160.297.797,78	11.297.797,78	
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	31.000.000,00	30.498.443,89	2.497.571,76	32.996.015,65	1.996.015,65	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	600.000,00	1.281.286,47	421.541,01	1.702.827,48	1.102.827,48	
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	600.000,00	1.281.286,47	421.541,01	1.702.827,48	1.102.827,48	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	19.943.000,00	24.114.405,81	2.401.113,40	26.515.519,21	6.572.519,21	
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	17.600.000,00	19.701.861,63	2.000.546,31	21.702.407,94	4.102.407,94	
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	2.343.000,00	4.412.544,18	400.567,09	4.813.111,27	2.470.111,27	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	7.550.000,00	6.271.556,25	559.244,63	6.830.800,88		719.199,12
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.550.000,00	6.271.556,25	559.244,63	6.830.800,88		719.199,12
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E D	71.293.000,00	84.387.437,70	8.254.548,88	92.641.986,58	21.348.986,58	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E D	71.000.000,00	83.887.340,50	8.188.933,80	92.076.274,30	21.076.274,30	
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	71.000.000,00	83.887.340,50	8.188.933,80	92.076.274,30	21.076.274,30	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E D	20.000,00	10.536,48		10.536,48		9.463,52
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	20.000,00	10.536,48		10.536,48		9.463,52
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E D	194.000,00	415.635,30	52.286,08	467.921,38	273.921,38	
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	167.000,00	330.422,38	46.084,82	376.507,20	209.507,20	
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27.000,00	85.212,92	6.201,26	91.414,18	64.414,18	
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E D	79.000,00	73.925,42	13.329,00	87.254,42	8.254,42	
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	79.000,00	73.925,42	13.329,00	87.254,42	8.254,42	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	107.230.000,00	92.618.128,17	17.298.980,84	109.917.109,01	2.687.109,01	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	107.230.000,00	92.618.128,17	17.298.980,84	109.917.109,01	2.687.109,01	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	89.710.000,00	73.794.376,79	14.896.504,46	88.690.881,25		1.019.118,75
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	89.710.000,00	73.794.376,79	14.896.504,46	88.690.881,25		1.019.118,75
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	17.520.000,00	18.823.751,38	2.402.476,38	21.226.227,76	3.706.227,76	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	17.520.000,00	18.823.751,38	2.402.476,38	21.226.227,76	3.706.227,76	
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	120.000,00	983.014,82	-549.355,59	433.659,23	313.659,23	
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.400.000,00	17.840.736,56	2.951.831,97	20.792.568,53	3.392.568,53	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	255.910.000,00	246.264.482,57	26.051.482,42	272.315.964,99	16.405.964,99	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	255.910.000,00	246.264.482,57	26.051.482,42	272.315.964,99	16.405.964,99	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	255.910.000,00	246.264.482,57	26.051.482,42	272.315.964,99	16.405.964,99	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	245.630.000,00	233.401.377,03	24.243.796,19	257.645.173,22	12.015.173,22	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO - PRINCIPAL	1.350.000,00	1.178.135,05	161.798,87	1.339.933,92		10.066,08
1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.350.000,00	1.178.135,05	161.798,87	1.339.933,92		10.066,08
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL	244.280.000,00	232.223.241,98	24.081.997,32	256.305.239,30	12.025.239,30	
1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.000.000,00	8.359.253,76	797.987,97	9.157.241,73	1.157.241,73	
1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.200.000,00	4.306.882,46	348.917,48	4.655.799,94		544.200,06
1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.000.000,00	59.317.056,91	6.239.165,43	65.556.222,34	5.556.222,34	
1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	171.080.000,00	160.234.298,87	16.695.926,44	176.930.225,31	5.850.225,31	
1.1.1.4.51.1.1.02.05.00	AM - ISSQN		5.749,98		5.749,98	5.749,98	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.000,00	1.760.891,67	233.746,46	1.994.638,13	494.638,13	
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.500.000,00	1.760.891,67	233.746,46	1.994.638,13	494.638,13	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	5.930.000,00	8.334.589,10	1.289.813,92	9.624.403,02	3.694.403,02	
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.000.000,00	6.591.604,55	979.941,60	7.571.546,15	2.571.546,15	
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	930.000,00	1.742.984,55	309.872,32	2.052.856,87	1.122.856,87	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	2.850.000,00	2.767.624,77	284.125,85	3.051.750,62	201.750,62	
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.850.000,00	2.767.624,77	284.125,85	3.051.750,62	201.750,62	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	68.890.000,00	73.136.210,98	6.149.666,69	79.285.877,67	10.395.877,67	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.259.000,00	31.086.450,31	2.470.481,93	33.556.932,24	7.297.932,24	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.253.000,00	29.067.714,85	2.265.046,96	31.332.761,81	7.079.761,81	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	19.300.000,00	24.338.604,93	1.557.806,68	25.896.411,61	6.596.411,61	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.000.000,00	17.101.908,58	861.443,32	17.963.351,90	3.963.351,90	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	400.000,00	419.679,16	35.062,28	454.741,44	54.741,44	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	448.079,64	59.030,29	507.109,93	207.109,93	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	303.960,81	27.096,30	331.057,11	181.057,11	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	120.000,00	130.468,25	9.251,21	139.719,46	19.719,46	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	230.000,00	346.697,60	30.240,64	376.938,24	146.938,24	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.000.000,00	5.211.246,58	535.682,64	5.746.929,22	1.746.929,22	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00	376.564,31		376.564,31	276.564,31	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	305.000,00	443.320,55	72.986,91	516.307,46	211.307,46	
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	300.000,00	440.154,78	72.168,04	512.322,82	212.322,82	
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5.000,00	3.165,77	818,87	3.984,64		1.015,36
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.140.000,00	3.154.310,80	526.684,34	3.680.995,14	540.995,14	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	2.700.000,00	2.501.735,17	431.127,29	2.932.862,46	232.862,46	
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.600.000,00	2.466.296,85	428.817,10	2.895.113,95	295.113,95	
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	100.000,00	35.438,32	2.310,19	37.748,51		62.251,49
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	440.000,00	652.575,63	95.557,05	748.132,68	308.132,68	
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	430.000,00	649.093,12	95.425,33	744.518,45	314.518,45	
1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00	3.482,51	131,72	3.614,23		6.385,77
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	1.508.000,00	1.131.478,57	107.569,03	1.239.047,60		268.952,40
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.480.000,00	1.124.771,16	107.381,68	1.232.152,84		247.847,16
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28.000,00	6.707,41	187,35	6.894,76		21.105,24
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00	245.111,32	19.733,58	264.844,90	64.844,90	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	200.000,00	245.111,32	19.733,58	264.844,90	64.844,90	
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	200.000,00	245.111,32	19.733,58	264.844,90	64.844,90	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.806.000,00	1.773.624,14	185.701,39	1.959.325,53	153.325,53	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.630.000,00	1.626.148,39	171.156,85	1.797.305,24	167.305,24	
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.560.000,00	1.551.907,50	163.609,12	1.715.516,62	155.516,62	
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	70.000,00	74.240,89	7.547,73	81.788,62	11.788,62	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	16.000,00	367,90		367,90		15.632,10
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	15.000,00					15.000,00
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.000,00	367,90		367,90		632,10
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	117.000,00	115.419,33	12.460,35	127.879,68	10.879,68	
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV ATIVA - PRINCIP	102.000,00	101.948,59	11.400,82	113.349,41	11.349,41	
1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	102.000,00	101.948,59	11.400,82	113.349,41	11.349,41	
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV ATIVA - AT MONE	15.000,00	13.470,74	1.059,53	14.530,27		469,73
1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15.000,00	13.470,74	1.059,53	14.530,27		469,73
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	43.000,00	31.688,52	2.084,19	33.772,71		9.227,29
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	43.000,00	31.688,52	2.084,19	33.772,71		9.227,29
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.631.000,00	42.049.760,67	3.679.184,76	45.728.945,43	3.097.945,43	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	761.000,00	615.449,97	32.921,12	648.371,09		112.628,91
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	605.000,00	443.865,36	17.029,20	460.894,56		144.105,44
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	600.000,00	441.920,28	17.029,20	458.949,48		141.050,52
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	5.000,00	1.945,08		1.945,08		3.054,92
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	2.000,00	711,17	51,34	762,51		1.237,49
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.000,00	711,17	51,34	762,51		1.237,49
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	104.000,00	116.198,87	11.613,14	127.812,01	23.812,01	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - P	74.000,00	82.305,77	8.706,35	91.012,12	17.012,12	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	74.000,00	82.305,77	8.706,35	91.012,12	17.012,12	
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - A	30.000,00	33.893,10	2.906,79	36.799,89	6.799,89	
1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	30.000,00	33.893,10	2.906,79	36.799,89	6.799,89	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	50.000,00	54.674,57	4.227,44	58.902,01	8.902,01	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	50.000,00	54.674,57	4.227,44	58.902,01	8.902,01	
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	41.870.000,00	41.434.310,70	3.646.263,64	45.080.574,34	3.210.574,34	
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	37.000.000,00	35.888.960,86	3.013.053,48	38.902.014,34	1.902.014,34	
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	37.000.000,00	35.888.960,86	3.013.053,48	38.902.014,34	1.902.014,34	
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	100.000,00	266.491,81	88.925,06	355.416,87	255.416,87	
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	100.000,00	266.491,81	88.925,06	355.416,87	255.416,87	
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	3.600.000,00	4.413.352,01	467.344,19	4.880.696,20	1.280.696,20	
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA	3.100.000,00	3.679.020,86	393.596,47	4.072.617,33	972.617,33	
1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.100.000,00	3.679.020,86	393.596,47	4.072.617,33	972.617,33	
1.1.2.2.53.0.3.02.00.00	TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍV ATI	500.000,00	734.331,15	73.747,72	808.078,87	308.078,87	
1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	500.000,00	734.331,15	73.747,72	808.078,87	308.078,87	
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.170.000,00	865.506,02	76.940,91	942.446,93		227.553,07
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.170.000,00	865.506,02	76.940,91	942.446,93		227.553,07
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	374.000,00	472.660,27	24.486,53	497.146,80	123.146,80	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	374.000,00	472.660,27	24.486,53	497.146,80	123.146,80	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	374.000,00	472.660,27	24.486,53	497.146,80	123.146,80	
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	100.000,00	73.812,00	7.970,43	81.782,43		18.217,57
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	100.000,00	73.812,00	7.970,43	81.782,43		18.217,57
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00	871,85	77,92	949,77		50,23
1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.000,00	871,85	77,92	949,77		50,23
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	133.000,00	258.021,14	9.668,66	267.689,80	134.689,80	
1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - DÍVIDA ATIVA - P	69.000,00	90.072,20	4.011,29	94.083,49	25.083,49	
1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	69.000,00	90.072,20	4.011,29	94.083,49	25.083,49	
1.1.3.1.53.0.3.02.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - DÍVIDA ATIVA - A	64.000,00	167.948,94	5.657,37	173.606,31	109.606,31	
1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	64.000,00	167.948,94	5.657,37	173.606,31	109.606,31	
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	140.000,00	139.955,28	6.769,52	146.724,80	6.724,80	
1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	140.000,00	139.955,28	6.769,52	146.724,80	6.724,80	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	121.710.000,00	110.869.475,97	11.658.087,08	122.527.563,05	817.563,05	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.170.000,00	76.239.800,58	8.569.845,94	84.809.646,52	2.639.646,52	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	70.670.000,00	65.450.319,94	7.002.349,68	72.452.669,62	1.782.669,62	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	70.670.000,00	65.450.319,94	7.002.349,68	72.452.669,62	1.782.669,62	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.430.000,00	60.120.757,19	5.989.764,61	66.110.521,80	680.521,80	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	65.429.000,00	60.120.390,71	5.989.764,61	66.110.155,32	681.155,32	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	SEGURADO FUNPREV PMI	57.900.000,00	52.767.173,71	4.491.722,65	57.258.896,36		641.103,64
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV SAAE	4.900.000,00	5.104.524,49	896.952,62	6.001.477,11	1.101.477,11	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	SEGURADO FUNPREV FIEC	1.400.000,00	1.186.386,44	330.621,10	1.517.007,54	117.007,54	
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	SEGURADO FUNPREV CÂMARA	800.000,00	665.968,66	206.949,97	872.918,63	72.918,63	
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	SEGURADO FUNPREV SEPREV	400.000,00	366.631,02	61.570,03	428.201,05	28.201,05	
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI	18.000,00	28.580,10	1.948,24	30.528,34	12.528,34	
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAAE	4.000,00	1.126,29		1.126,29		2.873,71
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIEC	5.000,00					5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂMARA	1.000,00					1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEPREV	1.000,00					1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	366,48		366,48		633,52
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	1.000,00	366,48		366,48		633,52
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000.000,00	5.141.800,58	976.204,97	6.118.005,55	1.118.005,55	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.000.000,00	5.141.800,58	976.204,97	6.118.005,55	1.118.005,55	
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	5.000.000,00	5.141.800,58	976.204,97	6.118.005,55	1.118.005,55	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	240.000,00	187.762,17	36.380,10	224.142,27		15.857,73

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	240.000,00	187.762,17	36.380,10	224.142,27		15.857,73
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	240.000,00	187.762,17	36.380,10	224.142,27		15.857,73
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.500.000,00	10.789.480,64	1.567.496,26	12.356.976,90	856.976,90	
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES	11.500.000,00	10.789.480,64	1.567.496,26	12.356.976,90	856.976,90	
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES	11.500.000,00	10.789.480,64	1.567.496,26	12.356.976,90	856.976,90	
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES	11.499.000,00	10.789.466,57	1.567.496,26	12.356.962,83	857.962,83	
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	SEGURADOS ATIVOS - FAS	6.194.000,00	5.740.103,40	610.809,24	6.350.912,64	156.912,64	
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	SEGURADO FAS PMI	5.200.000,00	4.826.929,73	416.112,88	5.243.042,61	43.042,61	
1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS SAAE	550.000,00	532.226,02	89.864,27	622.090,29	72.090,29	
1.2.1.6.03.1.1.01.03.00	SEGURADO FAS FIEC	130.000,00	104.256,07	31.017,64	135.273,71	5.273,71	
1.2.1.6.03.1.1.01.04.00	SEGURADO FAS CÂMARA	220.000,00	185.609,12	60.467,35	246.076,47	26.076,47	
1.2.1.6.03.1.1.01.05.00	SEGURADO FAS SEPREV	68.000,00	50.256,96	8.928,90	59.185,86		8.814,14
1.2.1.6.03.1.1.01.06.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	18.000,00	33.144,96	3.800,09	36.945,05	18.945,05	
1.2.1.6.03.1.1.01.07.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	5.000,00	7.680,54	618,11	8.298,65	3.298,65	
1.2.1.6.03.1.1.01.08.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	1.000,00					1.000,00
1.2.1.6.03.1.1.01.09.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	1.000,00					1.000,00
1.2.1.6.03.1.1.01.10.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	1.000,00					1.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	SEGURADOS INATIVOS FAS	4.780.000,00	4.566.739,66	866.707,31	5.433.446,97	653.446,97	
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	525.000,00	482.623,51	89.979,71	572.603,22	47.603,22	
1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES	1.000,00	14,07		14,07		985,93
1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	1.000,00	14,07		14,07		985,93
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.540.000,00	34.629.675,39	3.088.241,14	37.717.916,53		1.822.083,47
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.540.000,00	34.629.675,39	3.088.241,14	37.717.916,53		1.822.083,47
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.540.000,00	34.629.675,39	3.088.241,14	37.717.916,53		1.822.083,47
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.700.000,00	33.811.632,48	2.999.411,43	36.811.043,91		1.888.956,09
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.500.000,00	4.547.477,92	325.043,24	4.872.521,16	372.521,16	
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	34.200.000,00	29.264.154,56	2.674.368,19	31.938.522,75		2.261.477,25
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000,00	42.803,86	14.238,48	57.042,34	36.042,34	
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	21.000,00	42.803,86	14.238,48	57.042,34	36.042,34	
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	630.000,00	666.857,69	67.124,95	733.982,64	103.982,64	
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	550.000,00	576.279,60	58.530,29	634.809,89	84.809,89	
1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	550.000,00	576.279,60	58.530,29	634.809,89	84.809,89	
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRIA	80.000,00	90.578,09	8.594,66	99.172,75	19.172,75	
1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	80.000,00	90.578,09	8.594,66	99.172,75	19.172,75	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	189.000,00	108.381,36	7.466,28	115.847,64		73.152,36
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	189.000,00	108.381,36	7.466,28	115.847,64		73.152,36
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.314.090,17	281.701.261,58	17.055.382,37	298.756.643,95	118.442.553,78	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	969.000,00	912.519,56	137.961,93	1.050.481,49	81.481,49	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	969.000,00	912.519,56	137.961,93	1.050.481,49	81.481,49	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	969.000,00	912.519,56	110.682,38	1.023.201,94	54.201,94	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	969.000,00	912.519,56	110.682,38	1.023.201,94	54.201,94	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	807.000,00	788.579,11	73.044,30	861.623,41	54.623,41	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	40.000,00	32.921,00	6.515,50	39.436,50		563,50
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	103.000,00	139.195,20		139.195,20	36.195,20	
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	90.000,00	85.145,97	8.977,33	94.123,30	4.123,30	
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	100.000,00	98.872,38	19.104,29	117.976,67	17.976,67	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	30.000,00	26.068,77	1.996,59	28.065,36		1.934,64
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	20.000,00	15.193,17	888,50	16.081,67		3.918,33
1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	10.000,00	8.929,26	992,14	9.921,40		78,60
1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	184.000,00	187.691,10	1.295,70	188.986,80	4.986,80	
1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	25.000,00	20.743,82	2.765,83	23.509,65		1.490,35
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	8.000,00	6.478,46	1.851,01	8.329,47	329,47	
1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	14.000,00	9.113,47	2.095,22	11.208,69		2.791,31

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	35.000,00	10.180,50	8.329,53	18.510,03		16.489,97
1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	1.000,00	16.797,08		16.797,08	15.797,08	
1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	10.000,00	10.180,50	1.851,00	12.031,50	2.031,50	
1.3.1.1.01.1.1.17.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA		555,30		555,30	555,30	
1.3.1.1.01.1.1.19.00.00	ALUGUÉIS - FIEC	23.000,00	10.241,00	5.940,00	16.181,00		6.819,00
1.3.1.1.01.1.1.21.00.00	ALUGUEIS - SAAE	114.000,00	110.272,13	10.441,66	120.713,79	6.713,79	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	124.000,00	91.881,94	33.909,86	125.791,80	1.791,80	
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	110.000,00	80.179,61	28.755,89	108.935,50		1.064,50
1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	110.000,00	79.254,11	28.755,89	108.010,00		1.990,00
1.3.1.1.01.1.3.01.02.00	DA-PR - ALUGUÉIS - FUNDO DA CULTURA		925,50		925,50	925,50	
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRIA	14.000,00	11.702,33	5.153,97	16.856,30	2.856,30	
1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	14.000,00	11.702,33	5.153,97	16.856,30	2.856,30	
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	38.000,00	32.058,51	3.728,22	35.786,73		2.213,27
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38.000,00	31.938,96	3.728,22	35.667,18		2.332,82
1.3.1.1.01.1.4.02.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS - FUNDO DA CULTURA		119,55		119,55	119,55	
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US			27.279,55	27.279,55	27.279,55	
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US			27.279,55	27.279,55	27.279,55	
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	JOIA TEM RODOV VER MAURÍLIO G PINTO			27.279,55	27.279,55	27.279,55	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	178.885.090,17	280.250.901,34	16.862.915,83	297.113.817,17	118.228.727,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	178.885.090,17	280.250.901,34	16.862.915,83	297.113.817,17	118.228.727,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	133.625.090,17	167.976.898,23	16.669.751,36	184.646.649,59	51.021.559,42	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	133.625.090,17	167.976.898,23	16.669.751,36	184.646.649,59	51.021.559,42	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCULADOS - PRINCIPAL	10.233.090,17	40.065.112,05	4.658.021,62	44.723.133,67	34.490.043,50	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	1.458.158,72	6.687.987,83	998.544,47	7.686.532,30	6.228.373,58	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	778.000,00	1.080.857,41	443.483,20	1.524.340,61	746.340,61	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	60.000,00	89.028,72	9.409,56	98.438,28	38.438,28	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	68.000,00	1.069.316,90	78.819,92	1.148.136,82	1.080.136,82	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00	12.523,29	966,86	13.490,15	12.490,15	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.000,00	19.987,51	1.804,33	21.791,84	20.791,84	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00	3.873.942,67	431.326,92	4.305.269,59	3.805.269,59	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	2.000,00	4.667,99	1.127,92	5.795,91	3.795,91	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST		1.577,33	56,58	1.633,91	1.633,91	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		1.494,47	14,15	1.508,62	1.508,62	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS		1.080,88	114,52	1.195,40	1.195,40	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21		972,48	9,36	981,84	981,84	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL		1.493,35	22,16	1.515,51	1.515,51	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	48.158,72	53.185,68	5.890,64	59.076,32	10.917,60	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)		10.587,86	129,72	10.717,58	10.717,58	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)		427.558,09	5.238,20	432.796,29	432.796,29	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB		11.565,77	681,77	12.247,54	12.247,54	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.17	APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEIO MAC		21.162,50	6.266,48	27.428,98	27.428,98	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CONSUMO MAC		6.984,93	5.049,33	12.034,26	12.034,26	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.19	APLIC FIN - ADILSON BARROSO - AP DIABETES			8.132,85	8.132,85	8.132,85	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	2.659.000,00	4.368.573,33	574.168,39	4.942.741,72	2.283.741,72	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	894.000,00	2.148.725,13	347.765,51	2.496.490,64	1.602.490,64	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	35.000,00	25.601,88	-25.601,88			35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	40.877,97	1.378,29	42.256,26	2.256,26	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	1.203.000,00	1.077.085,06	122.463,70	1.199.548,76		3.451,24
1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	310.000,00	909.535,35	113.256,74	1.022.792,09	712.792,09	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	176.000,00	140.765,14	3.605,98	144.371,12		31.628,88
1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	1.000,00	927,07		927,07		72,93
1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA		21.210,52	672,82	21.883,34	21.883,34	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.09	APLIC FIN - T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUCACIONAL		3.845,21	10.627,23	14.472,44	14.472,44	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	456.000,00	1.050.766,48	125.538,21	1.176.304,69	720.304,69	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	66.600,00	79.857,73	5.772,65	85.630,38	19.030,38	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	2.000,00	4.704,55	541,47	5.246,02	3.246,02	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	200.000,00	310.561,57	44.160,60	354.722,17	154.722,17	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	2.000,00	1.808,56	391,47	2.200,03	200,03	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	1.000,00	276.127,41	28.265,48	304.392,89	303.392,89	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	2.000,00	24.780,87	3.219,51	28.000,38	26.000,38	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00	1.837,07	293,00	2.130,07	1.530,07	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	6.000,00	11.034,01	504,43	11.538,44	5.538,44	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	600,00	12.018,70	746,22	12.764,92	12.164,92	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	1.000,00	39.401,40	2.484,72	41.886,12	40.886,12	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	24.000,00	33.387,11	1.480,72	34.867,83	10.867,83	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	50.000,00	29.030,00	1.367,81	30.397,81		19.602,19
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	1.000,00	1.599,94	64,42	1.664,36	664,36	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	96.000,00	116.680,25	12.241,43	128.921,68	32.921,68	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.000,00	14.174,98	1.603,98	15.778,96	14.778,96	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS		188,03	19,92	207,95	207,95	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA		97,07	10,28	107,35	107,35	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS		968,24	102,60	1.070,84	1.070,84	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS		1.871,89	424,83	2.296,72	2.296,72	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS		12.317,37	225,82	12.543,19	12.543,19	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE		38.376,43	3.652,74	42.029,17	42.029,17	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA		9.392,59	555,50	9.948,09	9.948,09	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL		5.192,39	556,28	5.748,67	5.748,67	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.566,71	973,74	6.540,45	6.540,45	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00	5.367,84	1.594,63	6.962,47	6.362,47	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.600,00	13.521,03	4.395,81	17.916,84	16.316,84	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTR REDE SUAS		902,74	1.996,28	2.899,02	2.899,02	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO			7.829,20	7.829,20	7.829,20	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIOASSISTENCIAL			62,67	62,67	62,67	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	4.227.931,45	18.902.339,74	1.986.455,20	20.888.794,94	16.660.863,49	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	57.000,00	185.265,33	22.659,92	207.925,25	150.925,25	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	6.409,56	6.861,74	526,73	7.388,47	978,91	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	300.000,00	372.403,58	36.113,83	408.517,41	108.517,41	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	1.100.000,00	3.271.134,94	346.412,90	3.617.547,84	2.517.547,84	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	400.000,00	5.557.338,19	644.226,22	6.201.564,41	5.801.564,41	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	96.000,00	509.870,81	68.903,97	578.774,78	482.774,78	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	2.000,00	4.717,70	575,01	5.292,71	3.292,71	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	420.000,00	703.350,62	74.513,43	777.864,05	357.864,05	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	1.460.000,00	5.659.955,56	614.844,93	6.274.800,49	4.814.800,49	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	500,00	2.263,54	188,51	2.452,05	1.952,05	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	103.000,00	473.237,45	28.471,05	501.708,50	398.708,50	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	2.000,00	9.214,92	1.099,01	10.313,93	8.313,93	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	138.000,00	438.126,93	7.051,14	445.178,07	307.178,07	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	100,00	878,08	96,99	975,07	875,07	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	92.000,00	44.530,28	4.628,19	49.158,47		42.841,53
1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	20.000,00	294.327,03	45.305,70	339.632,73	319.632,73	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	4.800,00	232.881,99	3.067,14	235.949,13	231.149,13	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	2.000,00	796.501,01	84.623,03	881.124,04	879.124,04	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	4.462,02	4.462,02		4.462,02		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	19.659,87	21.713,60	2.300,60	24.014,20	4.354,33	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF		295.384,38	40,15	295.424,53	295.424,53	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS		10.531,16	785,19	11.316,35	11.316,35	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - CONVÊNIO SENASP		4.074,41		4.074,41	4.074,41	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL		83,32		83,32	83,32	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT		3.191,31	21,56	3.212,87	3.212,87	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - DETRAN-SP - CONV Nº 102/2018		39,84		39,84	39,84	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	15.000,00	7.406.093,02	785.227,28	8.191.320,30	8.176.320,30	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	APLIC FIN - FONPLATA DESEMBOLSO - SAAE		1.111.475,56	116.284,34	1.227.759,90	1.227.759,90	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.02	APLIC FIN - FONPLATA CONTRAPARTIDA - SAAE		209.509,26	24.917,86	234.427,12	234.427,12	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.03	APLIC FIN - PRODES (250-7) - SAAE		5.948.542,92	602.362,02	6.550.904,94	6.550.904,94	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.04	APLIC FIN - FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE DE SETORIZAÇÃO		26.773,64	2.120,54	28.894,18	28.894,18	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.05	APLIC FIN - FEHIDRO Nº 428/2023 SETORIZAÇÃO M SOL		18.506,71	1.542,03	20.048,74	20.048,74	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.06	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	15.000,00	43.920,73	2.134,08	46.054,81	31.054,81	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.08	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP (SAAE)		47.364,20	35.866,41	83.230,61	83.230,61	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	1.330.000,00	1.580.281,05	180.350,97	1.760.632,02	430.632,02	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	1.330.000,00	1.580.281,05	180.350,97	1.760.632,02	430.632,02	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	87.000,00	69.070,60	7.737,10	76.807,70		10.192,30
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	36.000,00	38.705,09	1.668,67	40.373,76	4.373,76	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	36.000,00	12.154,45	4.194,74	16.349,19		19.650,81
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	APLIC. FIN. CV 3/2024 AQUIS EQUIPS (FIEC) SECR INOVAÇÃO	15.000,00	18.211,06	1.873,69	20.084,75	5.084,75	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	123.392.000,00	127.911.786,18	12.011.729,74	139.923.515,92	16.531.515,92	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	112.701.000,00	113.896.968,88	10.959.774,09	124.856.742,97	12.155.742,97	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	112.701.000,00	113.896.968,88	10.959.774,09	124.856.742,97	12.155.742,97	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	9.335.000,00	10.914.901,77	769.244,76	11.684.146,53	2.349.146,53	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	9.335.000,00	10.914.901,77	769.244,76	11.684.146,53	2.349.146,53	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	1.356.000,00	3.099.915,53	282.710,89	3.382.626,42	2.026.626,42	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	1.356.000,00	3.099.915,53	282.710,89	3.382.626,42	2.026.626,42	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	45.260.000,00	112.274.003,11	193.164,47	112.467.167,58	67.207.167,58	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	45.260.000,00	112.274.003,11	193.164,47	112.467.167,58	67.207.167,58	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL FUNPREV	350.000,00	356.180,60	29.500,00	385.680,60	35.680,60	
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV	44.910.000,00	111.917.822,51	163.664,47	112.081.486,98	67.171.486,98	
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REND. INVEST.BB PREVID.RF X - FUNPREV	300.000,00					300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	1.000.000,00	1.126.935,68		1.126.935,68	126.935,68	
1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	REND. INVEST. BB GLOBAL SELECT EQUITY - FUNPREV		7.450.810,88		7.450.810,88	7.450.810,88	
1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃO	4.000.000,00	4.193.279,01		4.193.279,01	193.279,01	
1.3.2.1.04.0.1.03.07.00	REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	1.000,00	7.311.967,88	114.546,61	7.426.514,49	7.425.514,49	
1.3.2.1.04.0.1.03.11.00	REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES ADM.	1.000,00	135.278,13	49.117,86	184.395,99	183.395,99	
1.3.2.1.04.0.1.03.13.00	REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF FUNPREV	1.000,00					1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.14.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCIMENTO	8.000.000,00	13.404.643,00		13.404.643,00	5.404.643,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.15.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCIMENTO	9.000.000,00	10.723.714,40		10.723.714,40	1.723.714,40	
1.3.2.1.04.0.1.03.18.00	REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUNPREV	1.000,00					1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.19.00	REND INVEST ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA - FUNPREV		796.373,67		796.373,67	796.373,67	
1.3.2.1.04.0.1.03.20.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCIMENTO	9.400.000,00	11.920.878,79		11.920.878,79	2.520.878,79	
1.3.2.1.04.0.1.03.21.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENCIMENTO	7.000.000,00	10.578.424,24		10.578.424,24	3.578.424,24	
1.3.2.1.04.0.1.03.23.00	REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF FUNPREV	1.000,00					1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.24.00	REND INVEST BRADESCO DI PREMIUM - FUNPREV		578.835,08		578.835,08	578.835,08	
1.3.2.1.04.0.1.03.25.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENCIMENTO	1.600.000,00	1.322.303,02		1.322.303,02		277.696,98
1.3.2.1.04.0.1.03.26.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENCIMENTO	2.300.000,00	6.631.666,67		6.631.666,67	4.331.666,67	
1.3.2.1.04.0.1.03.27.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENCIMENTO	2.300.000,00	10.723.714,40		10.723.714,40	8.423.714,40	
1.3.2.1.04.0.1.03.28.00	REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERCADO - FUNPREV	1.000,00	15.620.619,98		15.620.619,98	15.619.619,98	
1.3.2.1.04.0.1.03.30.00	REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRA - FUNPREV	1.000,00	540.811,53		540.811,53	539.811,53	
1.3.2.1.04.0.1.03.31.00	REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. IMPACTO FIP - FUNPREV	1.000,00	153.666,38		153.666,38	152.666,38	
1.3.2.1.04.0.1.03.32.00	REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP - FUNPREV	1.000,00	175.508,35		175.508,35	174.508,35	
1.3.2.1.04.0.1.03.34.00	REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQUITIES - FUNPREV	1.000,00					1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.35.00	REND.INVEST. CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I- FUNPR		4.893.719,55		4.893.719,55	4.893.719,55	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.1.04.0.1.03.36.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2028 VENCIMENTO		2.644.606,06		2.644.606,06	2.644.606,06	
1.3.2.1.04.0.1.03.37.00	REND INVEST CAIXA BRASIL 2028 - FUNPREV		990.065,81		990.065,81	990.065,81	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	460.000,00	537.840,68	54.504,61	592.345,29	132.345,29	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	460.000,00	537.840,68	54.504,61	592.345,29	132.345,29	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	460.000,00	537.840,68	54.504,61	592.345,29	132.345,29	
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	460.000,00	537.840,68	54.504,61	592.345,29	132.345,29	
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	340.000,00	367.575,94	30.534,12	398.110,06	58.110,06	
1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	120.000,00	89.029,54	16.232,94	105.262,48		14.737,52
1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO		81.235,20	7.737,55	88.972,75	88.972,75	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	215.824.000,00	211.487.948,16	18.133.217,02	229.621.165,18	13.797.165,18	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.774.800,00	22.361.733,52	-51.254,90	22.310.478,62	6.535.678,62	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.774.800,00	22.361.733,52	-51.254,90	22.310.478,62	6.535.678,62	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	15.630.000,00	22.165.383,36	-30.068,20	22.135.315,16	6.505.315,16	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	15.630.000,00	22.165.383,36	-30.068,20	22.135.315,16	6.505.315,16	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	15.630.000,00	22.165.383,36	-30.068,20	22.135.315,16	6.505.315,16	
1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FIEC	40.000,00	23.103,58	2.061,80	25.165,38		14.834,62
1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	120.000,00	222.433,96	-32.130,00	190.303,96	70.303,96	
1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAULISTA	15.470.000,00	21.919.845,82		21.919.845,82	6.449.845,82	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	44.000,00	114.170,00	-27.840,00	86.330,00	42.330,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	44.000,00	114.170,00	-27.840,00	86.330,00	42.330,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	44.000,00	114.170,00	-27.840,00	86.330,00	42.330,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	38.000,00	50.280,00		50.280,00	12.280,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR - FIEC	6.000,00	2.650,00		2.650,00		3.350,00
1.6.1.1.02.0.1.01.04.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO - FIEC		55.048,00	-21.648,00	33.400,00	33.400,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.05.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - FIEC		6.192,00	-6.192,00			
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.800,00	82.180,16	6.653,30	88.833,46		11.966,54
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	100.000,00	81.525,81	6.517,74	88.043,55		11.956,45
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	100.000,00	81.525,81	6.517,74	88.043,55		11.956,45
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	600,00	481,08	118,61	599,69		0,31
1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISCALIZ - PMI - DÍV ATIVA - PRI	500,00	339,69	103,05	442,74		57,26
1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	500,00	339,69	103,05	442,74		57,26
1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISCALIZ - PMI - DÍV ATIVA - AT	100,00	141,39	15,56	156,95	56,95	
1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00	141,39	15,56	156,95	56,95	
1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	200,00	173,27	16,95	190,22		9,78
1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	200,00	173,27	16,95	190,22		9,78
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	506.100,00	443.022,58	92.351,06	535.373,64	29.273,64	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	506.100,00	443.022,58	92.351,06	535.373,64	29.273,64	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	506.100,00	443.022,58	92.351,06	535.373,64	29.273,64	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	500.000,00	442.466,91	90.606,80	533.073,71	33.073,71	
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	500.000,00	442.466,91	90.606,80	533.073,71	33.073,71	
1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVID	4.500,00	232,58	1.708,32	1.940,90		2.559,10
1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV ATIV	4.000,00	184,45	1.613,60	1.798,05		2.201,95
1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	4.000,00	184,45	1.613,60	1.798,05		2.201,95
1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV ATIV	500,00	48,13	94,72	142,85		357,15
1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	500,00	48,13	94,72	142,85		357,15
1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVID	1.600,00	323,09	35,94	359,03		1.240,97
1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	1.600,00	323,09	35,94	359,03		1.240,97
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	199.543.100,00	188.683.192,06	18.092.120,86	206.775.312,92	7.232.212,92	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	199.543.100,00	188.683.192,06	18.092.120,86	206.775.312,92	7.232.212,92	
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	197.934.000,00	186.878.134,95	17.921.521,24	204.799.656,19	6.865.656,19	
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	99.912.000,00	92.857.824,57	8.861.764,19	101.719.588,76	1.807.588,76	
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRIN	97.320.000,00	90.343.736,88	8.679.388,85	99.023.125,73	1.703.125,73	
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	97.320.000,00	90.343.736,88	8.679.388,85	99.023.125,73	1.703.125,73	

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2025

TÍTULOS		ARRECADAÇÃO Atualizada	Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULT	1.284.000,00	791.276,93	66.872,49	858.149,42		425.850,58
1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	1.284.000,00	791.276,93	66.872,49	858.149,42		425.850,58
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVI	1.068.000,00	1.388.978,83	79.275,47	1.468.254,30	400.254,30	
1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	1.008.000,00	1.238.708,05	71.041,01	1.309.749,06	301.749,06	
1.6.9.9.50.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SAAE	60.000,00	150.270,78	8.234,46	158.505,24	98.505,24	
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVI	240.000,00	333.831,93	36.227,38	370.059,31	130.059,31	
1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA - SAAE	240.000,00	333.831,93	36.227,38	370.059,31	130.059,31	
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	94.554.000,00	89.644.023,40	8.665.733,17	98.309.756,57	3.755.756,57	
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRIN	92.634.000,00	87.381.183,56	8.501.849,13	95.883.032,69	3.249.032,69	
1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	92.634.000,00	87.381.183,56	8.501.849,13	95.883.032,69	3.249.032,69	
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MULT	696.000,00	712.792,33	59.928,62	772.720,95	76.720,95	
1.6.9.9.50.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	696.000,00	712.792,33	59.928,62	772.720,95	76.720,95	
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVI	1.008.000,00	1.250.057,98	71.352,59	1.321.410,57	313.410,57	
1.6.9.9.50.2.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAAE	960.000,00	1.114.903,92	63.941,03	1.178.844,95	218.844,95	
1.6.9.9.50.2.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - SAAE	48.000,00	135.154,06	7.411,56	142.565,62	94.565,62	
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVI	216.000,00	299.989,53	32.602,83	332.592,36	116.592,36	
1.6.9.9.50.2.4.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT - SAAE	216.000,00	299.989,53	32.602,83	332.592,36	116.592,36	
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	3.468.000,00	4.376.286,98	394.023,88	4.770.310,86	1.302.310,86	
1.6.9.9.50.9.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	3.468.000,00	4.376.286,98	394.023,88	4.770.310,86	1.302.310,86	
1.6.9.9.50.9.1.01.00.00	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.544.000,00	3.347.427,78	285.327,92	3.632.755,70	1.088.755,70	
1.6.9.9.50.9.1.01.01.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	216.000,00	635.171,45	31.635,26	666.806,71	450.806,71	
1.6.9.9.50.9.1.01.02.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	552.000,00	692.441,13	61.319,74	753.760,87	201.760,87	
1.6.9.9.50.9.1.01.03.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	1.284.000,00	1.000.528,21	138.967,62	1.139.495,83		144.504,17
1.6.9.9.50.9.1.01.04.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	12.000,00	26.049,35	1.290,55	27.339,90	15.339,90	
1.6.9.9.50.9.1.01.05.00	INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	120.000,00	484.719,21	20.725,50	505.444,71	385.444,71	
1.6.9.9.50.9.1.01.06.00	SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	360.000,00	508.518,43	31.389,25	539.907,68	179.907,68	
1.6.9.9.50.9.1.02.00.00	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	924.000,00	1.028.859,20	108.695,96	1.137.555,16	213.555,16	
1.6.9.9.50.9.1.02.01.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	372.000,00	331.724,71	70.311,58	402.036,29	30.036,29	
1.6.9.9.50.9.1.02.02.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	60.000,00	105.081,78	5.789,42	110.871,20	50.871,20	
1.6.9.9.50.9.1.02.03.00	INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	12.000,00	57.329,84	3.644,05	60.973,89	48.973,89	
1.6.9.9.50.9.1.02.04.00	INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	120.000,00	484.231,34	20.725,49	504.956,83	384.956,83	
1.6.9.9.50.9.1.02.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	360.000,00	50.491,53	8.225,42	58.716,95		301.283,05
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.609.100,00	1.805.057,11	170.599,62	1.975.656,73	366.556,73	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.603.100,00	1.795.979,11	170.276,77	1.966.255,88	363.155,88	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	800.000,00	751.106,39	78.154,34	829.260,73	29.260,73	
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	235.000,00	160.484,58	13.859,19	174.343,77		60.656,23
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.000,00					1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	350.000,00	590.749,00	55.383,30	646.132,30	296.132,30	
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	216.000,00	292.204,61	22.879,94	315.084,55	99.084,55	
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	1.100,00	1.434,53		1.434,53	334,53	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.500,00	7.744,48	266,78	8.011,26	3.511,26	
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	4.000,00	5.691,65	197,42	5.889,07	1.889,07	
1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	5.691,65	197,42	5.889,07	1.889,07	
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRIA	500,00	2.052,83	69,36	2.122,19	1.622,19	
1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	500,00	2.052,83	69,36	2.122,19	1.622,19	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	1.333,52	56,07	1.389,59		110,41
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	1.333,52	56,07	1.389,59		110,41
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.149.122.545,90	1.052.084.961,27	124.475.311,46	1.176.560.272,73	27.437.726,83	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	271.232.875,29	254.803.679,48	33.881.689,27	288.685.368,75	17.452.493,46	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	152.061.000,00	139.894.808,54	20.641.843,48	160.536.652,02	8.475.652,02	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	150.561.000,00	136.617.368,97	20.628.301,36	157.245.670,33	6.684.670,33	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	134.000.000,00	125.529.187,68	14.458.524,85	139.987.712,53	5.987.712,53	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	134.000.000,00	125.529.187,68	14.458.524,85	139.987.712,53	5.987.712,53	

TÍTULOS		ARRECADAÇÃO Atualizada	Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX	16.561.000,00	11.088.181,29	6.169.776,51	17.257.957,80	696.957,80	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX	16.561.000,00	11.088.181,29	6.169.776,51	17.257.957,80	696.957,80	
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	5.800.000,00	5.976.874,17		5.976.874,17	176.874,17	
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	5.061.000,00	5.111.307,12		5.111.307,12	50.307,12	
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	5.700.000,00		6.169.776,51	6.169.776,51	469.776,51	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000,00	3.277.439,57	13.542,12	3.290.981,69	1.790.981,69	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.500.000,00	3.277.439,57	13.542,12	3.290.981,69	1.790.981,69	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	10.549.300,00	8.488.858,10	649.690,21	9.138.548,31		1.410.751,69
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	49.300,00	50.843,35	18.387,48	69.230,83	19.930,83	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	49.300,00	50.843,35	18.387,48	69.230,83	19.930,83	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	10.500.000,00	8.438.014,75	631.302,73	9.069.317,48		1.430.682,52
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	7.900.000,00	5.960.316,73	412.830,17	6.373.146,90		1.526.853,10
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	7.900.000,00	5.960.316,73	412.830,17	6.373.146,90		1.526.853,10
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.600.000,00	2.477.698,02	218.472,56	2.696.170,58	96.170,58	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.600.000,00	2.477.698,02	218.472,56	2.696.170,58	96.170,58	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	74.844.996,80	78.064.706,28	7.650.478,71	85.715.184,99	10.870.188,19	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	74.844.996,80	78.064.706,28	7.650.478,71	85.715.184,99	10.870.188,19	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	16.058.179,60	16.144.872,50	1.729.619,94	17.874.492,44	1.816.312,84	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	16.058.179,60	16.144.872,50	1.729.619,94	17.874.492,44	1.816.312,84	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	3.125.000,00	3.039.036,00	552.552,00	3.591.588,00	466.588,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	1.272.000,00	1.446.700,00	126.323,50	1.573.023,50	301.023,50	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	907.000,00	830.725,39	75.520,49	906.245,88		754,12
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	9.171.000,00	8.813.059,25	784.320,00	9.597.379,25	426.379,25	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.552.000,00					1.552.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - REDE ALYNE	31.179,60	57.379,88		57.379,88	26.200,28	
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI		323.000,00	28.500,00	351.500,00	351.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA		134.938,23	9.000,00	143.938,23	143.938,23	
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL		1.460.603,98	132.782,18	1.593.386,16	1.593.386,16	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP - IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SAÚDE		39.429,77	20.621,77	60.051,54	60.051,54	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	53.954.124,35	56.693.935,22	5.167.160,29	61.861.095,51	7.906.971,16	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	53.954.124,35	56.693.935,22	5.167.160,29	61.861.095,51	7.906.971,16	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	242.000,00	488.435,75	35.622,88	524.058,63	282.058,63	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	4.636.000,00	6.416.255,80	641.434,57	7.057.690,37	2.421.690,37	
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	23.034.000,00	22.522.750,68	2.047.527,35	24.570.278,03	1.536.278,03	
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	483.727,20	43.975,20	527.702,40		297,60
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	7.484.000,00	6.860.158,69	623.650,79	7.483.809,48		190,52
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00	660.000,00	60.000,00	720.000,00	360.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	2.493.000,00	3.335.395,65	301.276,47	3.636.672,12	1.143.672,12	
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	6.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	352.000,00	32.000,00	384.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.515.800,00	137.800,00	1.653.600,00	381.600,00	
1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	192.720,00	17.520,00	210.240,00		760,00
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	5.659.000,00	5.187.345,13	471.576,83	5.658.921,96		78,04
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	211.000,00	1.519.268,17		1.519.268,17	1.308.268,17	
1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - FAEC/PMAE - PROGR MAIS ACESSO ÁS ESPECIALIDADES		222.853,80	231.876,20	454.730,00	454.730,00	
1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	262.800,00	240.900,00	21.900,00	262.800,00		
1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	SUS MAC - AUXÍLIO FINANC ENTID PRIVADAS	1.165.324,35	1.165.324,35		1.165.324,35		
1.7.1.3.50.2.1.18.00.00	SUS MAC - IMPLANT SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.072.313,76	2.001.862,04	367.613,70	2.369.475,74	297.161,98	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.072.313,76	2.001.862,04	367.613,70	2.369.475,74	297.161,98	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00	133.900,00	13.390,00	147.290,00		12.710,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00	466.719,28	42.256,20	508.975,48	23.975,48	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.220.000,00	1.135.464,00	206.448,00	1.341.912,00	121.912,00	
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	12.000,00	9.884,80	1.976,96	11.861,76		138,24
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00	104.165,80	20.833,16	124.998,96		1,04
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENIVO MULTIVACINAÇÃO		93.133,36		93.133,36	93.133,36	
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	70.313,76	58.594,80	11.718,96	70.313,76	0,00	
1.7.1.3.50.3.1.08.00.00	SUS VS - PROGR. QUALIF. VIG SANITÁRIA			70.990,42	70.990,42	70.990,42	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.485.000,00	1.945.816,40	176.892,40	2.122.708,80	637.708,80	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.485.000,00	1.945.816,40	176.892,40	2.122.708,80	637.708,80	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.485.000,00	1.945.816,40	176.892,40	2.122.708,80	637.708,80	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.275.379,09	1.278.220,12	209.192,38	1.487.412,50	212.033,41	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.275.379,09	1.278.220,12	209.192,38	1.487.412,50	212.033,41	
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	1.254.000,00	1.256.841,03	209.192,38	1.466.033,41	212.033,41	
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	SUS GS - VALORIZAGTS/SUS	21.379,09	21.379,09		21.379,09		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	23.790.528,43	23.442.707,77	1.594.991,76	25.037.699,53	1.247.171,10	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.690.000,00	15.743.838,40	1.352.707,26	17.096.545,66	1.406.545,66	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	15.690.000,00	15.743.838,40	1.352.707,26	17.096.545,66	1.406.545,66	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	7.948.590,00	7.505.365,50	242.284,50	7.747.650,00		200.940,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	7.948.590,00	7.505.365,50	242.284,50	7.747.650,00		200.940,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	904.000,00	895.354,00		895.354,00		8.646,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.960.000,00	1.695.991,50	242.284,50	1.938.276,00		21.724,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	3.500.942,00	3.500.942,00		3.500.942,00		
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	16.000,00	10.086,00		10.086,00		5.914,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	24.000,00	18.040,00		18.040,00		5.960,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	960.000,00	885.324,00		885.324,00		74.676,00
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	503.000,00	418.980,00		418.980,00		84.020,00
1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	80.648,00	80.648,00		80.648,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	151.938,43	129.503,87		129.503,87		22.434,56
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	151.938,43	129.503,87		129.503,87		22.434,56
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	13.938,43	13.938,43		13.938,43		
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	102.000,00	92.452,35		92.452,35		9.547,65
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	36.000,00	23.113,09		23.113,09		12.886,91
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		64.000,00		64.000,00	64.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		64.000,00		64.000,00	64.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	FNDE - PRONATEC - FIEC		64.000,00		64.000,00	64.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.702.650,06	1.423.217,49	293.662,52	1.716.880,01		2.985.770,05
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.528.000,00	542.229,95		542.229,95		2.985.770,05
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.528.000,00	542.229,95		542.229,95		2.985.770,05
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PROFISS EDUC	3.528.000,00	542.229,95		542.229,95		2.985.770,05
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de	1.174.650,06	880.987,54	293.662,52	1.174.650,06		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de	1.174.650,06	880.987,54	293.662,52	1.174.650,06		
1.7.1.5.53.0.1.01.00.00	FUNDEB ETI COMP UNIÃO CRIAÇÃO MATRÍCULAS	1.174.650,06	880.987,54	293.662,52	1.174.650,06		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.024.400,00	804.399,26	245.871,49	1.050.270,75	25.870,75	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.024.400,00	804.399,26	245.871,49	1.050.270,75	25.870,75	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.024.400,00	804.399,26	245.871,49	1.050.270,75	25.870,75	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	162.000,00	125.388,03	34.807,48	160.195,51		1.804,49
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	18.400,00	11.351,70	3.151,21	14.502,91		3.897,09
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	106.000,00	82.189,77	27.124,32	109.314,09	3.314,09	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00	178.065,84	49.430,81	227.496,65		60.503,35
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	316.000,00	250.225,39	79.089,05	329.314,44	13.314,44	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	134.000,00	121.127,07	19.068,62	140.195,69	6.195,69	
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS		36.051,46		36.051,46	36.051,46	
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	FNAS - AEPETI			33.200,00	33.200,00	33.200,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	4.260.000,00	2.684.982,04	2.805.151,10	5.490.133,14	1.230.133,14	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.400.000,00	1.610.000,00	1.000.000,00	2.610.000,00	1.210.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.610.000,00	1.000.000,00	2.610.000,00	1.210.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.400.000,00	1.610.000,00	1.000.000,00	2.610.000,00	1.210.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.01.01.00	SAÚDE	1.400.000,00	1.610.000,00	1.000.000,00	2.610.000,00	1.210.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	400.000,00	400.000,00		400.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.01.03	FAUSTO PINATO - CUSTEIO MAC	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.01.04	KIM KATAGUIRI - MATERIAL DE CONSUMO - MAC	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.01.05	LUIZ P DE O E BRAGANÇA - PS SUAS CUSTEIO - SOCIAL		210.000,00		210.000,00	210.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.01.01.06	ADILSON BARROSO - AB DIABETES			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.152.000,00	1.074.982,04	97.725,64	1.172.707,68	20.707,68	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	1.152.000,00	1.074.982,04	97.725,64	1.172.707,68	20.707,68	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.708.000,00		1.707.425,46	1.707.425,46		574,54
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.708.000,00		1.707.425,46	1.707.425,46		574,54
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022	1.708.000,00		1.707.425,46	1.707.425,46		574,54
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	640.696.670,61	598.236.153,68	64.566.234,52	662.802.388,20	22.105.717,59	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	569.697.698,09	535.017.857,63	55.606.256,56	590.624.114,19	20.926.416,10	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	425.000.000,00	392.806.811,14	50.648.633,36	443.455.444,50	18.455.444,50	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	425.000.000,00	392.806.811,14	50.648.633,36	443.455.444,50	18.455.444,50	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	141.500.000,00	139.122.445,41	4.648.694,10	143.771.139,51	2.271.139,51	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	141.500.000,00	139.122.445,41	4.648.694,10	143.771.139,51	2.271.139,51	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000.000,00	2.890.707,25	308.929,10	3.199.636,35	199.636,35	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	3.000.000,00	2.890.707,25	308.929,10	3.199.636,35	199.636,35	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	197.698,09	197.893,83		197.893,83	195,74	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	197.698,09	197.893,83		197.893,83	195,74	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	867.000,00	642.585,94	111.596,58	754.182,52		112.817,48
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	867.000,00	642.585,94	111.596,58	754.182,52		112.817,48
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	867.000,00	642.585,94	111.596,58	754.182,52		112.817,48
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	42.421.725,00	40.017.064,48	4.465.570,92	44.482.635,40	2.060.910,40	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	42.421.725,00	40.017.064,48	4.465.570,92	44.482.635,40	2.060.910,40	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	42.421.725,00	40.017.064,48	4.465.570,92	44.482.635,40	2.060.910,40	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS - IGM SUS PAULISTA	2.739.000,00	2.163.727,00	1.226.872,31	3.390.599,31	651.599,31	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	131.876,88		131.876,88	5.876,88	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00	621.132,53		621.132,53	152.132,53	
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SUS - IGM SUS PAULISTA - DENGUE - RESOL SS Nº 014 DE 24/01/2	651.725,00	651.725,00		651.725,00		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	38.436.000,00	36.448.603,07	3.238.698,61	39.687.301,68	1.251.301,68	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	26.383.087,52	20.989.198,30	2.875.570,70	23.864.769,00		2.518.318,52
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	26.382.587,52	20.893.137,50	2.875.570,70	23.768.708,20		2.613.879,32
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	26.382.587,52	20.893.137,50	2.875.570,70	23.768.708,20		2.613.879,32
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	16.960.000,00	13.348.197,98	1.313.917,40	14.662.115,38		2.297.884,62
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	8.450.000,00	7.388.572,18	802.440,24	8.191.012,42		258.987,58
1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	5.630.000,00	3.970.300,00	343.900,00	4.314.200,00		1.315.800,00
1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	2.880.000,00	1.989.325,80	167.577,16	2.156.902,96		723.097,04
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.788.640,00	6.910.992,00	1.561.653,30	8.472.645,30		315.994,70
1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	5.080.000,00	3.988.496,00	831.029,30	4.819.525,30		260.474,70
1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	30.000,00	12.032,00	3.008,00	15.040,00		14.960,00
1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	3.608.640,00	2.886.912,00	721.728,00	3.608.640,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	70.000,00	23.552,00	5.888,00	29.440,00		40.560,00
1.7.2.4.51.0.1.99.00.00	DEMAIS CONVÊNIOS ESTADO	633.947,52	633.947,52		633.947,52		
1.7.2.4.51.0.1.99.01.00	T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUCACIONAL (CUSTEIO)	633.947,52	633.947,52		633.947,52		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	500,00	96.060,80		96.060,80	95.560,80	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	500,00	96.060,80		96.060,80	95.560,80	
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	500,00	3.127,97		3.127,97	2.627,97	
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00	DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (CONSUMO)		92.932,83		92.932,83	92.932,83	

			ARRECADAÇÃO				
TÍTULOS		Atualizada	Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.327.160,00	1.569.447,33	1.507.239,76	3.076.687,09	1.749.527,09	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	527.160,00	769.447,33	1.507.239,76	2.276.687,09	1.749.527,09	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	527.160,00	769.447,33	1.507.239,76	2.276.687,09	1.749.527,09	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00					77.400,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00					56.400,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00					120.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	SEDS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	19.560,00	19.560,00		19.560,00		
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	199.012,12	80.156,05	279.168,17	201.768,17	
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	176.400,00	453.568,68	182.683,71	636.252,39	459.852,39	
1.7.2.9.51.0.1.08.00.00	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		97.306,53		97.306,53	97.306,53	
1.7.2.9.51.0.1.09.00.00	FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO			1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	FEAS - VSA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL			29.400,00	29.400,00	29.400,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	800.000,00	800.000,00		800.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00		800.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.07.00.00	RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE - ESPAÇO AVANÇAR	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00	RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE - UPA	250.000,00	250.000,00		250.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.09.00.00	EDUARDO NÓBREGA - SAÚDE CUSTEIO	450.000,00	450.000,00		450.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.479.000,00	4.159.245,84	487.885,51	4.647.131,35		2.831.868,65
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.479.000,00	4.159.245,84	487.885,51	4.647.131,35		2.831.868,65
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.479.000,00	4.159.245,84	487.885,51	4.647.131,35		2.831.868,65
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	7.479.000,00	4.159.245,84	487.885,51	4.647.131,35		2.831.868,65
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.000.000,00	1.456.717,91	210.350,89	1.667.068,80		1.332.931,20
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	58.000,00	98.102,50	6.513,50	104.616,00	46.616,00	
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	500.000,00	689.820,72	227.566,12	917.386,84	417.386,84	
1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.020.000,00	650.946,50	43.455,00	694.401,50		325.598,50
1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00					1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - DIMPE		27.093,06		27.093,06	27.093,06	
1.7.4.1.99.0.1.07.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	2.900.000,00	1.236.565,15		1.236.565,15		1.663.434,85
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	229.350.000,00	194.728.328,10	24.855.508,71	219.583.836,81		9.766.163,19
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	229.150.000,00	194.528.328,10	24.855.508,71	219.383.836,81		9.766.163,19
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	229.150.000,00	194.528.328,10	24.855.508,71	219.383.836,81		9.766.163,19
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	229.150.000,00	194.528.328,10	24.855.508,71	219.383.836,81		9.766.163,19
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	364.000,00	157.554,17	683.993,45	841.547,62	477.547,62	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	364.000,00	157.554,17	683.993,45	841.547,62	477.547,62	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	364.000,00	157.554,17	683.993,45	841.547,62	477.547,62	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	364.000,00	157.554,17	683.993,45	841.547,62	477.547,62	
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	350.000,00	136.093,92	682.993,45	819.087,37	469.087,37	
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.000,00					1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00	21.460,25	1.000,00	22.460,25	10.460,25	
1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	1.000,00					1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.359.000,00	62.319.836,01	6.352.359,03	68.672.195,04	18.313.195,04	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.147.000,00	25.259.805,14	2.484.669,68	27.744.474,82	3.597.474,82	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.147.000,00	25.259.805,14	2.484.669,68	27.744.474,82	3.597.474,82	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.235.100,00	10.005.098,94	700.047,64	10.705.146,58	5.470.046,58	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	360.100,00	834.803,01	32.337,30	867.140,31	507.040,31	
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	80.000,00	85.717,33	4.311,35	90.028,68	10.028,68	
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15.000,00	49.435,17	2.223,84	51.659,01	36.659,01	
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	1.000,00		2.334,11	2.334,11	1.334,11	
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	1.000,00	166,91		166,91		833,09

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	15.000,00	86.953,30	2.147,16	89.100,46	74.100,46	
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	10.000,00	30.555,57	5.553,00	36.108,57	26.108,57	
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00	306.914,14		306.914,14	276.914,14	
1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	1.000,00	2.713,57		2.713,57	1.713,57	
1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	1.000,00					1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	100,00	2.180,80		2.180,80	2.080,80	
1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	2.000,00	7.388,79	798,04	8.186,83	6.186,83	
1.9.1.1.01.0.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	204.000,00	262.592,33	14.969,80	277.562,13	73.562,13	
1.9.1.1.01.0.1.16.00.00	MULTAS MAUS TRATOS EQUINOS E MUARES - LEI 7100/19		185,10		185,10	185,10	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	2.554.500,00	4.456.453,80	407.663,12	4.864.116,92	2.309.616,92	
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	1.632.000,00	2.775.524,16	236.951,06	3.012.475,22	1.380.475,22	
1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28.000,00	18.720,33	4.401,08	23.121,41		4.878,59
1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.600.000,00	2.726.583,39	220.684,30	2.947.267,69	1.347.267,69	
1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4.000,00	30.220,44	11.865,68	42.086,12	38.086,12	
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - AT MOENTÁRIA	922.500,00	1.680.929,64	170.712,06	1.851.641,70	929.141,70	
1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6.000,00	2.434,87	688,48	3.123,35		2.876,65
1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	916.000,00	1.677.147,52	169.777,78	1.846.925,30	930.925,30	
1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	500,00	1.347,25	245,80	1.593,05	1.093,05	
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	2.320.500,00	4.713.842,13	260.047,22	4.973.889,35	2.653.389,35	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20.000,00	8.561,28	816,08	9.377,36		10.622,64
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.300.000,00	4.700.255,69	258.151,85	4.958.407,54	2.658.407,54	
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	500,00	5.025,16	1.079,29	6.104,45	5.604,45	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.900,00	8.093,77	430,87	8.524,64	2.624,64	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.900,00	8.093,77	430,87	8.524,64	2.624,64	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.000,00	3.702,00		3.702,00	2.702,00	
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	1.000,00	3.702,00		3.702,00	2.702,00	
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	3.900,00	2.983,08	350,97	3.334,05		565,95
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA -	3.800,00	2.851,77	345,24	3.197,01		602,99
1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	3.800,00	2.851,77	345,24	3.197,01		602,99
1.9.1.1.06.1.3.02.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	100,00	131,31	5,73	137,04	37,04	
1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	100,00	131,31	5,73	137,04	37,04	
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA -	1.000,00	1.408,69	79,90	1.488,59	488,59	
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	1.000,00	1.408,69	79,90	1.488,59	488,59	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.000,00	12.636,87		12.636,87	6.636,87	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	3.000,00	10.156,18		10.156,18	7.156,18	
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	1.000,00	10.156,18		10.156,18	9.156,18	
1.9.1.1.09.0.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.000,00					1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - FAS/SEPREV	1.000,00					1.000,00
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	2.500,00	1.940,21		1.940,21		559,79
1.9.1.1.09.0.3.01.00.00	DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS	2.000,00	1.775,00		1.775,00		225,00
1.9.1.1.09.0.3.01.01.00	DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	2.000,00	1.775,00		1.775,00		225,00
1.9.1.1.09.0.3.02.00.00	DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS	500,00	165,21		165,21		334,79
1.9.1.1.09.0.3.02.01.00	DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	500,00	165,21		165,21		334,79
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00	DA-MJ MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS	500,00	540,48		540,48	40,48	
1.9.1.1.09.0.4.01.00.00	DA - M/J - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	500,00	540,48		540,48	40,48	
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	18.900.000,00	15.233.975,56	1.784.191,17	17.018.166,73		1.881.833,27
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PR	18.900.000,00	15.233.975,56	1.784.191,17	17.018.166,73		1.881.833,27
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	18.900.000,00	15.233.975,56	1.784.191,17	17.018.166,73		1.881.833,27
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.919.600,00	13.154.116,21	1.414.747,50	14.568.863,71	1.649.263,71	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	242.000,00	540.415,28	33.943,78	574.359,06	332.359,06	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	13.916,36	7.842,25	21.758,61	20.758,61	
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.000,00	13.916,36	7.842,25	21.758,61	20.758,61	
1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.000,00	6.078,69	7.842,25	13.920,94	12.920,94	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.2.1.01.0.1.02.00.00	DANOS CAUSADOS PATR PÚBL - CIP		7.837,67		7.837,67	7.837,67	
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00	153.256,45		153.256,45	152.256,45	
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1.000,00	153.256,45		153.256,45	152.256,45	
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00	153.256,45		153.256,45	152.256,45	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	240.000,00	373.242,47	26.101,53	399.344,00	159.344,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	240.000,00	373.242,47	26.101,53	399.344,00	159.344,00	
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	230.000,00	335.856,91	23.084,28	358.941,19	128.941,19	
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	10.000,00	37.385,56	3.017,25	40.402,81	30.402,81	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	12.676.900,00	12.613.165,79	1.380.638,46	13.993.804,25	1.316.904,25	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		1.533.567,19	5.412,05	1.538.979,24	1.538.979,24	
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS		1.533.567,19	5.412,05	1.538.979,24	1.538.979,24	
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		1.533.567,19	5.412,05	1.538.979,24	1.538.979,24	
1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO		725.154,31		725.154,31	725.154,31	
1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI		173.224,10	406,37	173.630,47	173.630,47	
1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉDIA COMPL		171,84		171,84	171,84	
1.9.2.2.01.2.1.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL MAC FNAS		790,09		790,09	790,09	
1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL		634.201,63	5.005,68	639.207,31	639.207,31	
1.9.2.2.01.2.1.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS ALTA COMPL		25,22		25,22	25,22	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.676.900,00	11.079.598,60	1.375.226,41	12.454.825,01		222.074,99
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.648.900,00	10.990.410,66	1.274.503,35	12.264.914,01		383.985,99
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.000,00	124.998,54	12.464,43	137.462,97	27.462,97	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	280.000,00	305.484,36	44.526,46	350.010,82	70.010,82	
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	197.000,00	201.102,44	16.783,73	217.886,17	20.886,17	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	25.000,00	21.724,57		21.724,57		3.275,43
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	96.000,00	74.823,17	7.351,50	82.174,67		13.825,33
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	24.000,00	15.051,35	1.566,90	16.618,25		7.381,75
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	841.900,00	37.471,55	380,21	37.851,76		804.048,24
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	48.000,00	127.337,09	20.346,80	147.683,89	99.683,89	
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	15.000,00	14.092,57	42.875,98	56.968,55	41.968,55	
1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00					1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	1.000,00	309,42	186,90	496,32		503,68
1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS - SEPREV	11.000.000,00	10.038.095,61	1.124.915,23	11.163.010,84	163.010,84	
1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	10.000,00	27.973,50	3.105,21	31.078,71	21.078,71	
1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	RESTITUIÇÕES - PASSE/BOLSA		1.946,49		1.946,49	1.946,49	
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	22.800,00	74.023,55	90.838,83	164.862,38	142.062,38	
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	19.700,00	67.025,54	89.748,89	156.774,43	137.074,43	
1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	18.000,00	37.563,42	4.147,75	41.711,17	23.711,17	
1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	1.700,00	662,12		662,12		1.037,88
1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA-PR - RESTIT - PASSE/BOLSA		28.800,00	85.601,14	114.401,14	114.401,14	
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - AT MOENTÁRIA	3.100,00	6.998,01	1.089,94	8.087,95	4.987,95	
1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.000,00	6.944,65	1.089,94	8.034,59	5.034,59	
1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	100,00	53,36		53,36		46,64
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.200,00	15.164,39	9.884,23	25.048,62	19.848,62	
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	5.000,00	11.914,66	1.961,06	13.875,72	8.875,72	
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	200,00	206,50		206,50	6,50	
1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA		3.043,23	7.923,17	10.966,40	10.966,40	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS	700,00	535,14	165,26	700,40	0,40	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	700,00	535,14	165,26	700,40	0,40	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	500,00	381,08	61,35	442,43		57,57
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	500,00	381,08	61,35	442,43		57,57
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	150,00	97,67	99,05	196,72	46,72	
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	100,00	74,41	78,78	153,19	53,19	
1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	100,00	74,41	78,78	153,19	53,19	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.2.3.99.0.3.02.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50,00	23,26	20,27	43,53		6,47
1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	50,00	23,26	20,27	43,53		6,47
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50,00	56,39	4,86	61,25	11,25	
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	50,00	56,39	4,86	61,25	11,25	
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	14.000,00	9.469,32	2.299,30	11.768,62		2.231,38
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	14.000,00	9.469,32	2.299,30	11.768,62		2.231,38
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GER	14.000,00	9.469,32	2.299,30	11.768,62		2.231,38
1.9.4.2.01.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GER	14.000,00	9.469,32	2.299,30	11.768,62		2.231,38
1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	14.000,00	9.469,32	2.299,30	11.768,62		2.231,38
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.278.400,00	23.896.445,34	2.450.642,55	26.347.087,89	13.068.687,89	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.278.400,00	23.896.445,34	2.450.642,55	26.347.087,89	13.068.687,89	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.920.000,00	9.096.950,37	893.077,24	9.990.027,61	5.070.027,61	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	4.920.000,00	9.096.950,37	893.077,24	9.990.027,61	5.070.027,61	
1.9.9.9.16.0.0.00.00.00	TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS	20.100,00	18.646,65	1.695,15	20.341,80	241,80	
1.9.9.9.16.1.0.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	20.100,00	18.646,65	1.695,15	20.341,80	241,80	
1.9.9.9.16.1.1.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRINCIPAL	20.100,00	18.646,65	1.695,15	20.341,80	241,80	
1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	10.500,00	9.773,28	888,48	10.661,76	161,76	
1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	9.600,00	8.873,37	806,67	9.680,04	80,04	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.338.300,00	14.780.848,32	1.555.870,16	16.336.718,48	7.998.418,48	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	8.338.300,00	14.780.848,32	1.555.870,16	16.336.718,48	7.998.418,48	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	7.620.300,00	13.808.020,36	1.420.523,54	15.228.543,90	7.608.243,90	
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	1.000,00	1.768,00	2.873,00	4.641,00	3.641,00	
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	18.000,00	16.592,00	1.518,00	18.110,00	110,00	
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	18.000,00	25.064,00	1.518,00	26.582,00	8.582,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.500.000,00	4.915.545,60	476.906,29	5.392.451,89	2.892.451,89	
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.800.000,00	8.178.466,67	919.601,55	9.098.068,22	5.298.068,22	
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.300,00					1.300,00
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.000.000,00	383,31	25,65	408,96		999.591,04
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	204.000,00	169.948,21	12.186,82	182.135,03		21.864,97
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	10.000,00					10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	3.000,00					3.000,00
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC.	6.000,00	66.710,87	31.099,76	97.810,63	91.810,63	
1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	59.000,00	38.080,88		38.080,88		20.919,12
1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	LIXEIRAS - LOT. JD RESID RESERVA DA MATA - PA 18064/2020		18.981,49		18.981,49	18.981,49	
1.9.9.9.99.2.1.16.00.00	PLACAS - LOT. JD RESID RESERVA DA MATA - PA 18064/2020		6.602,97		6.602,97	6.602,97	
1.9.9.9.99.2.1.17.00.00	PLACAS - LOT. JD BELMONTE - PA 6.807/2011		13.044,62		13.044,62	13.044,62	
1.9.9.9.99.2.1.18.00.00	ARBORIZAÇÃO - LOT. JD BOM SUCESSO - PA 4916/2020		178.017,02		178.017,02	178.017,02	
1.9.9.9.99.2.1.19.00.00	LIXEIRAS - LOT. JD BOM SUCESSO - PA 4916/2020		121.502,03		121.502,03	121.502,03	
1.9.9.9.99.2.1.20.00.00	PLACAS - LOT. PARK COM E IND JOANA LEITE - PA 3.955/2016		20.254,48		20.254,48	20.254,48	
1.9.9.9.99.2.1.21.00.00	LIXEIRAS - LOT. PARK COM E IND JOANA LEITE - PA 3.955/2016		8.322,77		8.322,77	8.322,77	
1.9.9.9.99.2.1.22.00.00	PLACAS - LOT. VILA TRIVENTO - PA 9.567/2020		3.529,91		3.529,91	3.529,91	
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		25.205,53	-25.205,53			
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	526.000,00	780.459,31	115.008,15	895.467,46	369.467,46	
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	450.000,00	674.715,52	103.771,55	778.487,07	328.487,07	
1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	450.000,00	660.566,85	100.048,03	760.614,88	310.614,88	
1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD		772,47	1.048,28	1.820,75	1.820,75	
1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	DA-PR - FUMHABIT		13.376,20	2.675,24	16.051,44	16.051,44	
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT MONETÁRIA	76.000,00	105.743,79	11.236,60	116.980,39	40.980,39	
1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	76.000,00	98.056,75	9.700,68	107.757,43	31.757,43	
1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD		36,24	5,76	42,00	42,00	
1.9.9.9.99.2.3.02.03.00	DA-AM - FUMHABIT		7.650,80	1.530,16	9.180,96	9.180,96	
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	192.000,00	192.368,65	20.338,47	212.707,12	20.707,12	
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	192.000,00	170.758,27	15.685,43	186.443,70		5.556,30

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD		45,51	129,35	174,86	174,86	
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT		21.564,87	4.523,69	26.088,56	26.088,56	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	78.599.952,48	20.762.401,76	13.057.630,96	33.820.032,72		44.779.919,76
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.280.000,00	8.062.414,33	12.284.540,78	20.346.955,11		44.933.044,89
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	65.280.000,00	8.062.414,33	12.284.540,78	20.346.955,11		44.933.044,89
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	65.280.000,00	8.062.414,33	12.284.540,78	20.346.955,11		44.933.044,89
2.1.2.2.52.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	65.280.000,00	8.062.414,33	12.284.540,78	20.346.955,11		44.933.044,89
2.1.2.2.52.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	65.280.000,00	8.062.414,33	12.284.540,78	20.346.955,11		44.933.044,89
2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	65.280.000,00	8.062.414,33	12.284.540,78	20.346.955,11		44.933.044,89
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.995.000,00	3.641.234,88	379.958,14	4.021.193,02	1.026.193,02	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	485.000,00	1.135.072,00		1.135.072,00	650.072,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	485.000,00	1.135.072,00		1.135.072,00	650.072,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	485.000,00	1.135.072,00		1.135.072,00	650.072,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	485.000,00	1.135.072,00		1.135.072,00	650.072,00	
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	10.000,00	659.724,00		659.724,00	649.724,00	
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	475.000,00	475.348,00		475.348,00	348,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.510.000,00	2.506.162,88	379.958,14	2.886.121,02	376.121,02	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.510.000,00	2.506.162,88	379.958,14	2.886.121,02	376.121,02	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.510.000,00	2.506.162,88	379.958,14	2.886.121,02	376.121,02	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.496.535,06	379.958,14	2.876.493,20	376.493,20	
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.203.000,00	2.113.891,62	373.153,12	2.487.044,74	284.044,74	
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	1.500,00	48.726,42		48.726,42	47.226,42	
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	81.000,00	74.855,22	6.805,02	81.660,24	660,24	
2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	214.500,00	162.618,48		162.618,48		51.881,52
2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26145/2023		34.492,94		34.492,94	34.492,94	
2.2.2.1.01.0.1.06.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 33188/2021		61.950,38		61.950,38	61.950,38	
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	4.238,30		4.238,30		1.261,70
2.2.2.1.01.0.3.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	4.000,00	3.066,96		3.066,96		933,04
2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	4.000,00	3.066,96		3.066,96		933,04
2.2.2.1.01.0.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV ATIVA - AT. MONETÁRIA	1.500,00	1.171,34		1.171,34		328,66
2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	1.500,00	1.171,34		1.171,34		328,66
2.2.2.1.01.0.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.500,00	5.389,52		5.389,52	889,52	
2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	4.500,00	5.389,52		5.389,52	889,52	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.324.952,48	9.058.752,55	393.132,04	9.451.884,59		873.067,89
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		925.562,69	51.547,03	977.109,72	977.109,72	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		925.562,69	51.547,03	977.109,72	977.109,72	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		925.562,69	51.547,03	977.109,72	977.109,72	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		925.562,69	51.547,03	977.109,72	977.109,72	
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA		925.562,69	51.547,03	977.109,72	977.109,72	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.124.952,48	3.655.189,86		3.655.189,86		3.469.762,62
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	6.124.952,48	2.655.189,86		2.655.189,86		3.469.762,62
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	484.952,48	484.952,48		484.952,48		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	484.952,48	484.952,48		484.952,48		
2.4.2.2.51.0.1.99.00.00	DEMAIS CONVÊNIOS ESTADO	484.952,48	484.952,48		484.952,48		
2.4.2.2.51.0.1.99.01.00	T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUCACIONAL (CAPITAL)	484.952,48	484.952,48		484.952,48		
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	5.640.000,00	995.244,42		995.244,42		4.644.755,58
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	5.640.000,00	995.244,42		995.244,42		4.644.755,58
2.4.2.2.52.0.1.02.00.00	CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 - 5ª FASE DE SETORIZAÇÃO	680.000,00	547.049,24		547.049,24		132.950,76
2.4.2.2.52.0.1.03.00.00	CONTRATO FEHIDRO Nº 428/2023 -SETORIZAÇÃO M SOL	360.000,00	448.195,18		448.195,18	88.195,18	
2.4.2.2.52.0.1.04.00.00	BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINHO - CONTR 005/24	4.600.000,00					4.600.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.174.992,96		1.174.992,96	1.174.992,96	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.174.992,96		1.174.992,96	1.174.992,96	
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	RECAP ASFÁTICO - CONV EST. Nº 101803/2024		1.174.992,96		1.174.992,96	1.174.992,96	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	RICARDO FRANÇA - SAÚDE - INVEST	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.200.000,00	1.700.000,00	341.585,01	2.041.585,01		1.158.414,99
2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.200.000,00	1.700.000,00	341.585,01	2.041.585,01		1.158.414,99
2.4.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.200.000,00	1.700.000,00	341.585,01	2.041.585,01		1.158.414,99
2.4.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	3.200.000,00	1.700.000,00	341.585,01	2.041.585,01		1.158.414,99
2.4.4.1.99.0.1.01.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	3.200.000,00	1.700.000,00	341.585,01	2.041.585,01		1.158.414,99
2.4.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.778.000,00		2.778.000,00	2.778.000,00	
2.4.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.778.000,00		2.778.000,00	2.778.000,00	
2.4.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.778.000,00		2.778.000,00	2.778.000,00	
2.4.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		2.778.000,00		2.778.000,00	2.778.000,00	
2.4.9.9.99.0.1.01.00.00	REST DESAPROP PQ VILLE PROVENCE EMP PA 8088/24		2.778.000,00		2.778.000,00	2.778.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	181.371.000,00	163.842.819,34	16.642.506,60	180.485.325,94		885.674,06
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	173.290.000,00	156.283.200,80	15.826.203,33	172.109.404,13		1.180.595,87
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	173.290.000,00	156.283.200,80	15.826.203,33	172.109.404,13		1.180.595,87
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	106.490.000,00	99.924.548,96	9.998.695,66	109.923.244,62	3.433.244,62	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	106.490.000,00	99.924.548,96	9.998.695,66	109.923.244,62	3.433.244,62	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	106.490.000,00	99.924.548,96	9.998.695,66	109.923.244,62	3.433.244,62	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	106.489.000,00	99.923.965,75	9.998.695,66	109.922.661,41	3.433.661,41	
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	PATRONAL FUNPREV PMI	74.000.000,00	62.830.669,69	5.348.359,90	68.179.029,59		5.820.970,41
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	PATRONAL FUNPREV SAAE	6.200.000,00	6.078.030,23	1.068.014,30	7.146.044,53	946.044,53	
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	PATRONAL FUNPREV FIEC	1.800.000,00	1.435.400,40	393.675,34	1.829.075,74	29.075,74	
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	PATRONAL FUNPREV CÂMARA	1.000.000,00	792.977,86	246.418,08	1.039.395,94	39.395,94	
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	PATRONAL FUNPREV SEPREV	530.000,00	432.612,61	73.312,32	505.924,93		24.075,07
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	30.000,00	38.688,80	2.366,47	41.055,27	11.055,27	
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	5.000,00	4.685,71		4.685,71		314,29
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	1.000,00					1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	20.300.000,00	20.329.699,73	1.764.605,85	22.094.305,58	1.794.305,58	
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAAE	1.700.000,00	1.971.606,89	352.374,24	2.323.981,13	623.981,13	
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIEC	500.000,00	433.448,87	129.886,72	563.335,59	63.335,59	
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	280.000,00	261.630,21	81.301,60	342.931,81	62.931,81	
7.2.1.5.02.1.1.13.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEPREV	140.000,00	141.163,06	24.188,24	165.351,30	25.351,30	
7.2.1.5.02.1.1.14.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	1.000,00	12.536,94	780,78	13.317,72	12.317,72	
7.2.1.5.02.1.1.15.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	1.000,00	1.528,01		1.528,01	528,01	
7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	1.000,00					1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.17.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV PMI		4.522.903,64	385.004,91	4.907.908,55	4.907.908,55	
7.2.1.5.02.1.1.18.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SAAE		437.530,67	76.881,65	514.412,32	514.412,32	
7.2.1.5.02.1.1.19.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV FIEC		107.505,80	28.338,96	135.844,76	135.844,76	
7.2.1.5.02.1.1.20.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV CÂMARA		57.082,46	17.738,52	74.820,98	74.820,98	
7.2.1.5.02.1.1.21.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SEPREV		31.141,88	5.277,44	36.419,32	36.419,32	
7.2.1.5.02.1.1.22.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI		2.784,97	170,34	2.955,31	2.955,31	
7.2.1.5.02.1.1.23.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE		337,32		337,32	337,32	
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	1.000,00	583,21		583,21		416,79
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO INTRA OFSS	1.000,00	583,21		583,21		416,79
7.2.1.6.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INTRA OFSS	66.800.000,00	56.358.651,84	5.827.507,67	62.186.159,51		4.613.840,49
7.2.1.6.99.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE	66.800.000,00	56.358.651,84	5.827.507,67	62.186.159,51		4.613.840,49
7.2.1.6.99.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE	66.800.000,00	56.358.651,84	5.827.507,67	62.186.159,51		4.613.840,49
7.2.1.6.99.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE	66.798.000,00	56.358.651,84	5.827.507,67	62.186.159,51		4.611.840,49
7.2.1.6.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS ASSIST À SAÚDE - ATIVOS - FAS	65.898.000,00	55.837.398,38	5.762.176,34	61.599.574,72		4.298.425,28
7.2.1.6.99.1.1.01.01.00	PATRONAL FAS PMI	56.700.000,00	48.035.394,36	4.113.038,32	52.148.432,68		4.551.567,32
7.2.1.6.99.1.1.01.02.00	PATRONAL FAS SAAE	6.055.000,00	5.153.467,88	876.087,91	6.029.555,79		25.444,21

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
7.2.1.6.99.1.1.01.03.00	PATRONAL FAS FIEC	1.300.000,00	1.010.496,63	305.243,99	1.315.740,62	15.740,62	
7.2.1.6.99.1.1.01.04.00	PATRONAL FAS CÂMARA	1.350.000,00	1.189.021,26	390.796,45	1.579.817,71	229.817,71	
7.2.1.6.99.1.1.01.05.00	PATRONAL FAS SEPREV	490.000,00	432.783,18	76.589,76	509.372,94	19.372,94	
7.2.1.6.99.1.1.01.06.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	1.000,00	16.235,07	419,91	16.654,98	15.654,98	
7.2.1.6.99.1.1.01.07.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	1.000,00					1.000,00
7.2.1.6.99.1.1.01.08.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	1.000,00					1.000,00
7.2.1.6.99.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS - FAS	900.000,00	521.253,46	65.331,33	586.584,79		313.415,21
7.2.1.6.99.1.1.02.01.00	PATRONAL INATIVOS FAS PMI	550.000,00	325.964,29	27.266,01	353.230,30		196.769,70
7.2.1.6.99.1.1.02.02.00	PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	100.000,00	63.080,99	7.947,75	71.028,74		28.971,26
7.2.1.6.99.1.1.02.03.00	PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	150.000,00	74.440,13	16.225,32	90.665,45		59.334,55
7.2.1.6.99.1.1.02.04.00	PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	100.000,00	57.768,05	13.892,25	71.660,30		28.339,70
7.2.1.6.99.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE	2.000,00					2.000,00
7.2.1.6.99.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS ASSIST À SAÚDE - MULTAS E JURO	2.000,00					2.000,00
7.2.1.6.99.1.2.01.01.00	MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	1.000,00					1.000,00
7.2.1.6.99.1.2.01.02.00	MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	1.000,00					1.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.265.000,00	5.272.741,08	642.721,83	5.915.462,91	650.462,91	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.265.000,00	5.272.741,08	642.721,83	5.915.462,91	650.462,91	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.265.000,00	5.272.741,08	642.721,83	5.915.462,91	650.462,91	
7.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - INTRA OFSS	5.064.000,00	5.063.044,38	577.878,49	5.640.922,87	576.922,87	
7.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. - INT	2.676.000,00	2.663.869,14	304.047,57	2.967.916,71	291.916,71	
7.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRIN	2.676.000,00	2.663.869,14	304.047,57	2.967.916,71	291.916,71	
7.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	2.676.000,00	2.663.869,14	304.047,57	2.967.916,71	291.916,71	
7.6.9.9.50.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO. - INT	2.388.000,00	2.399.175,24	273.830,92	2.673.006,16	285.006,16	
7.6.9.9.50.2.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRIN	2.388.000,00	2.399.175,24	273.830,92	2.673.006,16	285.006,16	
7.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	2.388.000,00	2.399.175,24	273.830,92	2.673.006,16	285.006,16	
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	201.000,00	209.696,70	64.843,34	274.540,04	73.540,04	
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	201.000,00	209.696,70	64.843,34	274.540,04	73.540,04	
7.6.9.9.99.0.1.02.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	1.000,00					1.000,00
7.6.9.9.99.0.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	200.000,00	209.696,70	64.843,34	274.540,04	74.540,04	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.816.000,00	2.286.877,46	173.581,44	2.460.458,90		355.541,10
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	2.816.000,00	2.286.877,46	173.581,44	2.460.458,90		355.541,10
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.816.000,00	2.286.877,46	173.581,44	2.460.458,90		355.541,10
7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.816.000,00	2.286.877,46	173.581,44	2.460.458,90		355.541,10
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.816.000,00	2.286.877,46	173.581,44	2.460.458,90		355.541,10
7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	24.000,00	24.303,23	2.364,66	26.667,89	2.667,89	
7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	2.400.000,00	1.938.415,58	148.837,08	2.087.252,66		312.747,34
7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	8.000,00	796,03	149,24	945,27		7.054,73
7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	24.000,00	12.978,70	1.176,28	14.154,98		9.845,02
7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	90.000,00	75.016,04		75.016,04		14.983,96
7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	90.000,00	94.168,04		94.168,04	4.168,04	
7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	90.000,00	73.747,92	7.018,06	80.765,98		9.234,02
7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	90.000,00	67.451,92	14.036,12	81.488,04		8.511,96
	S U B T O T A L ...	**2.689.090.588,55**	**2.609.735.141,50**	**283.709.103,16**	**2.893.444.244,66**	**300.405.521,37**	**96.051.865,26**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-141.000.000,00	-133.620.487,97	-14.015.664,65	-147.636.152,62		6.636.152,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		-895.170,28		-895.170,28		895.170,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		-895.170,28		-895.170,28		895.170,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-895.170,28		-895.170,28		895.170,28
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		-895.170,28		-895.170,28		895.170,28
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		-895.170,28		-895.170,28		895.170,28

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2025

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV		-895.170,28		-895.170,28		895.170,28
1.3.2.1.04.0.1.03.38.00	REND. INVEST.BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - FUNPREV		-895.170,28		-895.170,28		895.170,28
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-141.000.000,00	-132.725.317,69	-14.015.664,65	-146.740.982,34		5.740.982,34
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-27.100.000,00	-25.761.324,59	-2.894.413,31	-28.655.737,90		1.555.737,90
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	-27.100.000,00	-25.761.324,59	-2.894.413,31	-28.655.737,90		1.555.737,90
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-26.800.000,00	-25.105.836,79	-2.891.704,90	-27.997.541,69		1.197.541,69
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	-26.800.000,00	-25.105.836,79	-2.891.704,90	-27.997.541,69		1.197.541,69
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-26.800.000,00	-25.105.836,79	-2.891.704,90	-27.997.541,69		1.197.541,69
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-300.000,00	-655.487,80	-2.708,41	-658.196,21		358.196,21
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-300.000,00	-655.487,80	-2.708,41	-658.196,21		358.196,21
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	-113.900.000,00	-106.963.993,10	-11.121.251,34	-118.085.244,44		4.185.244,44
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-113.900.000,00	-106.963.993,10	-11.121.251,34	-118.085.244,44		4.185.244,44
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-85.000.000,00	-78.561.362,05	-10.129.726,65	-88.691.088,70		3.691.088,70
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-85.000.000,00	-78.561.362,05	-10.129.726,65	-88.691.088,70		3.691.088,70
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.300.000,00	-27.824.489,59	-929.738,87	-28.754.228,46		454.228,46
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.300.000,00	-27.824.489,59	-929.738,87	-28.754.228,46		454.228,46
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-600.000,00	-578.141,46	-61.785,82	-639.927,28		39.927,28
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-600.000,00	-578.141,46	-61.785,82	-639.927,28		39.927,28
	S U B T O T A L ...	**-141.000.000,00**	**-133.620.487,97**	**-14.015.664,65**	**-147.636.152,62**	**0,00**	**6.636.152,62**
	TOTAL GERAL...	**2.548.090.588,55**	**2.476.114.653,53**	**269.693.438,51**	**2.745.808.092,04**	**300.405.521,37**	**102.688.017,88**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR	CRC-SP 289944/O-3 COORDENADOR DE CONTABILIDADE

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB

1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
4.35 - FUNPREV MANTIDO TESOURO
5.1 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC