|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2023 A 31/12/2023** | **ACUMULADO** |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES |  | 37.762.500,00 | 36.114.694,20 | 36.114.694,20 | 1.647.805,80 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA |  | 1.542.000,00 | 1.406.727,38 | 1.406.727,38 | 135.272,62 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS |  | 1.392.000,00 | 1.340.347,39 | 1.340.347,39 | 51.652,61 |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA |  | 350.000,00 | 758.300,02 | 758.300,02 | -408.300,02 |
| 1112.50.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |  | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15000000 | 52.980,00 | 0,00 | 0,00 | 52.980,00 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15001001 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15001002 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15000000 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15001001 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15001002 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1112.53.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS |  | 289.500,00 | 758.300,02 | 758.300,02 | -468.800,02 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15000000 | 150.000,00 | 758.300,02 | 758.300,02 | -608.300,02 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15001001 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15001002 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza |  | 766.000,00 | 278.058,48 | 278.058,48 | 487.941,52 |
| 1113.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE |  | 766.000,00 | 278.058,48 | 278.058,48 | 487.941,52 |
| 1113.03.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO |  | 561.600,00 | 271.648,72 | 271.648,72 | 289.951,28 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15000000 | 281.120,00 | 271.648,72 | 271.648,72 | 9.471,28 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15001001 | 230.120,00 | 0,00 | 0,00 | 230.120,00 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15001002 | 50.360,00 | 0,00 | 0,00 | 50.360,00 |
| 1113.03.40.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |  | 204.400,00 | 6.409,76 | 6.409,76 | 197.990,24 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15000000 | 100.000,00 | 6.409,76 | 6.409,76 | 93.590,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2023 A 31/12/2023** | **ACUMULADO** |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15001001 | 102.600,00 | 0,00 | 0,00 | 102.600,00 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15001002 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1114.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |  | 276.000,00 | 303.988,89 | 303.988,89 | -27.988,89 |
| 1114.51.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  | 276.000,00 | 303.988,89 | 303.988,89 | -27.988,89 |
| 1114.51.10.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN |  | 276.000,00 | 303.988,89 | 303.988,89 | -27.988,89 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15000000 | 200.000,00 | 303.988,89 | 303.988,89 | -103.988,89 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15001001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15001002 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS |  | 150.000,00 | 66.379,99 | 66.379,99 | 83.620,01 |
| 1121.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO |  | 150.000,00 | 66.379,99 | 66.379,99 | 83.620,01 |
| 1121.01.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 15000000 | 150.000,00 | 66.379,99 | 66.379,99 | 83.620,01 |
| 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |  | 112.000,00 | 77.910,44 | 77.910,44 | 34.089,56 |
| 1240.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 112.000,00 | 77.910,44 | 77.910,44 | 34.089,56 |
| 1241.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 112.000,00 | 77.910,44 | 77.910,44 | 34.089,56 |
| 1241.50.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 112.000,00 | 77.910,44 | 77.910,44 | 34.089,56 |
| 1241.50.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 17510000 | 112.000,00 | 77.910,44 | 77.910,44 | 34.089,56 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL |  | 134.400,00 | 14.093,15 | 14.093,15 | 120.306,85 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS |  | 134.400,00 | 14.093,15 | 14.093,15 | 120.306,85 |
| 1321.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |  | 134.400,00 | 14.093,15 | 14.093,15 | 120.306,85 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 50.000,00 | 7.800,52 | 7.800,52 | 42.199,48 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15001001 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15400000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15520000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15700000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15730000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16000000 | 42.000,00 | 6.114,09 | 6.114,09 | 35.885,91 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16010000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16310000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16350000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2023 A 31/12/2023** | **ACUMULADO** |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16590000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16600000 | 7.000,00 | 178,54 | 178,54 | 6.821,46 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16650000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16690000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17000000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17010000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17040000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17050000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES |  | 35.960.600,00 | 32.142.202,65 | 32.142.202,65 | 3.818.397,35 |
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 20.766.100,00 | 19.636.298,05 | 19.636.298,05 | 1.129.801,95 |
| 1711.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |  | 18.372.800,00 | 14.837.072,90 | 14.837.072,90 | 3.535.727,10 |
| 1711.51.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM |  | 18.366.300,00 | 14.831.856,04 | 14.831.856,04 | 3.534.443,96 |
| 1711.51.10.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL |  | 16.500.000,00 | 14.831.856,04 | 14.831.856,04 | 1.668.143,96 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15000000 | 12.927.720,00 | 14.831.856,04 | 14.831.856,04 | -1.904.136,04 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15001001 | 2.023.835,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023.835,00 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15001002 | 1.548.445,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548.445,00 |
| 1711.51.20.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias |  | 1.866.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866.300,00 |
| 1711.51.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 15000000 | 1.735.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.340,00 |
| 1711.51.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 15001001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1711.51.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 15001002 | 80.960,00 | 0,00 | 0,00 | 80.960,00 |
| 1711.52.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |  | 6.500,00 | 5.216,86 | 5.216,86 | 1.283,14 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15000000 | 3.900,00 | 5.216,86 | 5.216,86 | -1.316,86 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15001001 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15001002 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| 1712.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |  | 347.500,00 | 298.445,44 | 298.445,44 | 49.054,56 |
| 1712.52.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO |  | 347.500,00 | 298.445,44 | 298.445,44 | 49.054,56 |
| 1712.52.10.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1712.52.11.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL | 17040000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1712.52.40.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP |  | 344.500,00 | 298.445,44 | 298.445,44 | 46.054,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2023 A 31/12/2023** | **ACUMULADO** |
| 1712.52.41.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 15730000 | 29.500,00 | 298.445,44 | 298.445,44 | -268.945,44 |
| 1712.52.41.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 17040000 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| 1713.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 1.265.900,00 | 2.711.690,86 | 2.711.690,86 | -1.445.790,86 |
| 1713.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |  | 1.255.900,00 | 2.711.690,86 | 2.711.690,86 | -1.455.790,86 |
| 1713.50.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  PRIMÁRIA |  | 746.900,00 | 2.454.999,16 | 2.454.999,16 | -1.708.099,16 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16000000 | 746.900,00 | 2.454.999,16 | 2.454.999,16 | -1.708.099,16 |
| 1713.50.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  ESPECIALIZADA |  | 69.000,00 | 132.073,66 | 132.073,66 | -63.073,66 |
| 1713.50.21.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 16000000 | 69.000,00 | 132.073,66 | 132.073,66 | -63.073,66 |
| 1713.50.30.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA  EM SAÚDE |  | 378.000,00 | 21.686,46 | 21.686,46 | 356.313,54 |
| 1713.50.31.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA  EM SAÚDE - PRINCIPAL | 16000000 | 378.000,00 | 21.686,46 | 21.686,46 | 356.313,54 |
| 1713.50.40.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA  FARMACÊUTICA |  | 41.000,00 | 62.859,58 | 62.859,58 | -21.859,58 |
| 1713.50.41.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA  FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 16000000 | 35.000,00 | 62.859,58 | 62.859,58 | -27.859,58 |
| 1713.50.41.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA  FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 16020000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1713.50.90.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS  PROGRAMAS |  | 21.000,00 | 40.072,00 | 40.072,00 | -19.072,00 |
| 1713.50.91.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS  PROGRAMAS - PRINCIPAL | 16000000 | 6.000,00 | 40.072,00 | 40.072,00 | -34.072,00 |
| 1713.50.91.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS  PROGRAMAS - PRINCIPAL | 16020000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1713.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE  ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1713.51.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1713.51.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1714.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE |  | 426.000,00 | 314.667,32 | 314.667,32 | 111.332,68 |
| 1714.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |  | 157.000,00 | 130.534,25 | 130.534,25 | 26.465,75 |
| 1714.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15500000 | 157.000,00 | 130.534,25 | 130.534,25 | 26.465,75 |
| 1714.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1714.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL | 15510000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1714.52.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE |  | 95.000,00 | 98.553,20 | 98.553,20 | -3.553,20 |
| 1714.52.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL | 15520000 | 95.000,00 | 98.553,20 | 98.553,20 | -3.553,20 |
| 1714.53.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE |  | 95.000,00 | 85.579,87 | 85.579,87 | 9.420,13 |
| 1714.53.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL | 15530000 | 95.000,00 | 85.579,87 | 85.579,87 | 9.420,13 |
| 1714.98.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE |  | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2023 A 31/12/2023** | **ACUMULADO** |
| 1714.98.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL | 15690000 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 1716.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS |  | 146.400,00 | 274.262,46 | 274.262,46 | -127.862,46 |
| 1716.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS |  | 146.400,00 | 274.262,46 | 274.262,46 | -127.862,46 |
| 1716.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | 16600000 | 141.400,00 | 274.262,46 | 274.262,46 | -132.862,46 |
| 1716.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | 16690000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1717.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 1717.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1717.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16310000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1717.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 1717.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15700000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 1717.52.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1717.52.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 16650000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1719.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO |  | 164.500,00 | 1.200.159,07 | 1.200.159,07 | -1.035.659,07 |
| 1719.50.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO |  | 164.500,00 | 1.200.159,07 | 1.200.159,07 | -1.035.659,07 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 15010000 | 500,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -1.199.500,00 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 16020000 | 73.000,00 | 159,07 | 159,07 | 72.840,93 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 16590000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 17000000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |  | 4.144.500,00 | 6.456.685,50 | 6.456.685,50 | -2.312.185,50 |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO |  | 3.908.500,00 | 5.240.869,30 | 5.240.869,30 | -1.332.369,30 |
| 1721.50.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS |  | 3.749.000,00 | 4.976.574,48 | 4.976.574,48 | -1.227.574,48 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | 2.949.000,00 | 4.976.574,48 | 4.976.574,48 | -2.027.574,48 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15001001 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15001002 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1721.51.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA |  | 150.000,00 | 259.893,41 | 259.893,41 | -109.893,41 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15000000 | 111.600,00 | 259.893,41 | 259.893,41 | -148.293,41 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15001001 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15001002 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 1721.52.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS |  | 2.000,00 | 2.559,23 | 2.559,23 | -559,23 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2023 A 31/12/2023** | **ACUMULADO** |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 1.520,00 | 2.559,23 | 2.559,23 | -1.039,23 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15001001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15001002 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 1721.53.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |  | 7.500,00 | 1.842,18 | 1.842,18 | 5.657,82 |
| 1721.53.01.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 17500000 | 7.500,00 | 1.842,18 | 1.842,18 | 5.657,82 |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |  | 40.000,00 | 28.133,35 | 28.133,35 | 11.866,65 |
| 1722.50.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) |  | 40.000,00 | 28.133,35 | 28.133,35 | 11.866,65 |
| 1722.50.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º |  | 40.000,00 | 28.133,35 | 28.133,35 | 11.866,65 |
| 1722.50.31.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º -  PRINCIPAL | 17050000 | 40.000,00 | 28.133,35 | 28.133,35 | 11.866,65 |
| 1723.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS |  | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 |
| 1723.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 |
| 1723.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16020000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1723.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16210000 | 129.900,00 | 0,00 | 0,00 | 129.900,00 |
| 1724.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS |  | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 1724.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1724.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16320000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1724.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 1724.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15710000 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 1729.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | 23.600,00 | 1.187.682,85 | 1.187.682,85 | -1.164.082,85 |
| 1729.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 22.600,00 | 203.695,00 | 203.695,00 | -181.095,00 |
| 1729.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 16610000 | 22.600,00 | 203.695,00 | 203.695,00 | -181.095,00 |
| 1729.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF |  | 1.000,00 | 983.987,85 | 983.987,85 | -982.987,85 |
| 1729.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 17010000 | 1.000,00 | 983.987,85 | 983.987,85 | -982.987,85 |
| 1751.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |  | 11.050.000,00 | 6.049.219,10 | 6.049.219,10 | 5.000.780,90 |
| 1751.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB |  | 11.050.000,00 | 6.049.219,10 | 6.049.219,10 | 5.000.780,90 |
| 1751.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | 15400000 | 2.897.000,00 | 6.049.219,10 | 6.049.219,10 | -3.152.219,10 |
| 1751.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | 15401070 | 8.153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.153.000,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |  | 13.500,00 | 2.473.760,58 | 2.473.760,58 | -2.460.260,58 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES |  | 13.500,00 | 2.473.760,58 | 2.473.760,58 | -2.460.260,58 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2023 A 31/12/2023** | **ACUMULADO** |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇOES |  | 13.500,00 | 2.473.760,58 | 2.473.760,58 | -2.460.260,58 |
| 1922.99.01.00 | Outras Restituições - Principal | 15000000 | 13.000,00 | 2.473.760,58 | 2.473.760,58 | -2.460.760,58 |
| 1922.99.01.00 | Outras Restituições - Principal | 15001002 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL |  | 319.000,00 | 279.982,51 | 279.982,51 | 39.017,49 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |  | 319.000,00 | 279.982,51 | 279.982,51 | 39.017,49 |
| 2410.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 283.000,00 |
| 2411.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |  | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 2411.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA  REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |  | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 2411.51.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA |  | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 2411.51.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16010000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2411.51.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16030000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2411.51.90.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS  PROGRAMAS |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2411.51.91.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS  PROGRAMAS - PRINCIPAL | 16010000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2414.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2414.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2414.01.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 17000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2414.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2414.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16310000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2414.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2414.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15700000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2419.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2419.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2419.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 17010000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS |  | 36.000,00 | 279.982,51 | 279.982,51 | -243.982,51 |
| 2422.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |  | 36.000,00 | 279.982,51 | 279.982,51 | -243.982,51 |
| 2422.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 26.000,00 | 279.982,51 | 279.982,51 | -253.982,51 |
| 2422.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16320000 | 26.000,00 | 279.982,51 | 279.982,51 | -253.982,51 |
| 2422.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2422.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15710000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**TOTAL RECEITA: 34.000.000,00 32.720.728,74 32.720.728,74 1.279.271,26**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2023 A 31/12/2023** | **ACUMULADO** |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES |  | -4.081.500,00 | -3.673.947,97 | -3.673.947,97 | -407.552,03 |
| 9500.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |  | -4.081.500,00 | -3.673.947,97 | -3.673.947,97 | -407.552,03 |
| 9517.00.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |  | -4.081.500,00 | -3.673.947,97 | -3.673.947,97 | -407.552,03 |
| 9517.11.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |  | -3.301.300,00 | -2.627.600,80 | -2.627.600,80 | -673.699,20 |
| 9517.11.50.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE |  | -3.301.300,00 | -2.627.600,80 | -2.627.600,80 | -673.699,20 |
| 9517.11.51.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM |  | -3.300.000,00 | -2.626.562,41 | -2.626.562,41 | -673.437,59 |
| 9517.11.51.10 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL |  | -3.300.000,00 | -2.626.562,41 | -2.626.562,41 | -673.437,59 |
| 9517.11.51.11 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15000000 | -3.300.000,00 | -2.626.562,41 | -2.626.562,41 | -673.437,59 |
| 9517.11.52.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |  | -1.300,00 | -1.038,39 | -1.038,39 | -261,61 |
| 9517.11.52.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15000000 | -1.300,00 | -1.038,39 | -1.038,39 | -261,61 |
| 9517.21.00.00 | DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | -780.200,00 | -1.046.347,17 | -1.046.347,17 | 266.147,17 |
| 9517.21.50.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS |  | -780.200,00 | -1.046.347,17 | -1.046.347,17 | 266.147,17 |
| 9517.21.50.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | -749.800,00 | -996.494,91 | -996.494,91 | 246.694,91 |
| 9517.21.51.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA |  | -30.000,00 | -49.340,58 | -49.340,58 | 19.340,58 |
| 9517.21.51.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15000000 | -30.000,00 | -49.340,58 | -49.340,58 | 19.340,58 |
| 9517.21.52.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS |  | -400,00 | -511,68 | -511,68 | 111,68 |
| 9517.21.52.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15000000 | -400,00 | -511,68 | -511,68 | 111,68 |



JOSE ARAKEM ARAGAO JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR