

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA        | ATUALIZADA    | /----- E X E C U T A D A -----\ |              | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |               |               | PERIODO                         | EXERCICIO    | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                       |          | 24.914.913,00 | 24.914.913,00 | 2.373.602,31                    | 7.141.665,49 | -17.773.247,51                    | 0,00    |
| 01100.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO |          | 1.050.600,00  | 1.050.600,00  | 75.046,26                       | 176.576,91   | -874.023,09                       | 0,00    |
| 01110.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                 |          | 862.700,00    | 862.700,00    | 70.584,85                       | 165.193,77   | -697.506,23                       | 0,00    |
| 01113.00.0.0.00.00.00 | IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA  |          | 406.300,00    | 406.300,00    | 40.274,43                       | 85.567,55    | -320.732,45                       | 0,00    |
| 01113.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE  |          | 406.300,00    | 406.300,00    | 40.274,43                       | 85.567,55    | -320.732,45                       | 0,00    |
| 01113.03.1.0.00.00.00 | IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO  |          | 397.800,00    | 397.800,00    | 36.413,92                       | 80.834,42    | -316.965,58                       | 0,00    |
| 01113.03.1.1.00.00.00 | IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL  |          | 397.800,00    | 397.800,00    | 36.413,92                       | 80.834,42    | -316.965,58                       | 0,00    |
| 01113.03.1.1.01.00.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND.  |          | 350.000,00    | 350.000,00    | 29.913,03                       | 71.579,80    | -278.420,20                       | 0,00    |
| 01113.03.1.1.01.01.00 | IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO  | 0001     | 210.000,00    | 210.000,00    | 17.947,83                       | 42.947,91    | -167.052,09                       | 0,00    |
| 01113.03.1.1.01.02.00 | IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE   | 0020     | 87.500,00     | 87.500,00     | 7.478,25                        | 17.894,93    | -69.605,07                        | 0,00    |
| 01113.03.1.1.01.03.00 | IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS  | 0040     | 52.500,00     | 52.500,00     | 4.486,95                        | 10.736,96    | -41.763,04                        | 0,00    |
| 01113.03.1.1.02.00.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV  |          | 5.000,00      | 5.000,00      | 650,79                          | 882,25       | -4.117,75                         | 0,00    |
| 01113.03.1.1.02.01.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI  | 0001     | 3.000,00      | 3.000,00      | 390,47                          | 529,34       | -2.470,66                         | 0,00    |
| 01113.03.1.1.02.02.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE  | 0020     | 1.250,00      | 1.250,00      | 162,70                          | 220,57       | -1.029,43                         | 0,00    |
| 01113.03.1.1.02.03.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS | 0040     | 750,00        | 750,00        | 97,62                           | 132,34       | -617,66                           | 0,00    |
| 01113.03.1.1.03.00.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS  |          | 40.000,00     | 40.000,00     | 5.401,52                        | 7.741,46     | -32.258,54                        | 0,00    |
| 01113.03.1.1.03.01.00 | IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO   | 0001     | 24.000,00     | 24.000,00     | 3.240,90                        | 4.644,86     | -19.355,14                        | 0,00    |
| 01113.03.1.1.03.02.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE   | 0020     | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.350,39                        | 1.935,38     | -8.064,62                         | 0,00    |
| 01113.03.1.1.03.03.00 | IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS  | 0040     | 6.000,00      | 6.000,00      | 810,23                          | 1.161,22     | -4.838,78                         | 0,00    |
| 01113.03.1.1.05.00.00 | IRRF REND.TR.PRINC. PENS. PG PELO RPPS   |          | 2.800,00      | 2.800,00      | 448,58                          | 630,91       | -2.169,09                         | 0,00    |
| 01113.03.1.1.05.01.00 | IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG RPPS PROPRIO  | 0001     | 1.680,00      | 1.680,00      | 269,15                          | 378,55       | -1.301,45                         | 0,00    |
| 01113.03.1.1.05.02.00 | IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS MDE   | 0020     | 700,00        | 700,00        | 112,14                          | 157,72       | -542,28                           | 0,00    |
| 01113.03.1.1.05.03.00 | IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS ASPS  | 0040     | 420,00        | 420,00        | 67,29                           | 94,64        | -325,36                           | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |           | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01113.03.4.0.00.00.00 | IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS   |          | 8.500,00   | 8.500,00   | 3.860,51                        | 4.733,13  | -3.766,87                         | 0,00    |
| 01113.03.4.1.00.00.00 | IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL |          | 8.500,00   | 8.500,00   | 3.860,51                        | 4.733,13  | -3.766,87                         | 0,00    |
| 01113.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO |          | 8.000,00   | 8.000,00   | 3.685,79                        | 4.558,41  | -3.441,59                         | 0,00    |
| 01113.03.4.1.01.01.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR | 0001     | 4.800,00   | 4.800,00   | 2.211,28                        | 2.734,86  | -2.065,14                         | 0,00    |
| 01113.03.4.1.01.02.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE  | 0020     | 2.000,00   | 2.000,00   | 921,59                          | 1.139,76  | -860,24                           | 0,00    |
| 01113.03.4.1.01.03.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS | 0040     | 1.200,00   | 1.200,00   | 552,92                          | 683,79    | -516,21                           | 0,00    |
| 01113.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO     |          | 500,00     | 500,00     | 174,72                          | 174,72    | -325,28                           | 0,00    |
| 01113.03.4.1.02.01.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO  | 0001     | 300,00     | 300,00     | 104,83                          | 104,83    | -195,17                           | 0,00    |
| 01113.03.4.1.02.02.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE | 0020     | 125,00     | 125,00     | 43,68                           | 43,68     | -81,32                            | 0,00    |
| 01113.03.4.1.02.03.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS | 0040     | 75,00      | 75,00      | 26,21                           | 26,21     | -48,79                            | 0,00    |
| 01118.00.0.0.00.00.00 | IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS |          | 456.400,00 | 456.400,00 | 30.310,42                       | 79.626,22 | -376.773,78                       | 0,00    |
| 01118.01.0.0.00.00.00 | IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS |          | 184.800,00 | 184.800,00 | 7.048,80                        | 18.433,75 | -166.366,25                       | 0,00    |
| 01118.01.1.0.00.00.00 | IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA |          | 84.800,00  | 84.800,00  | 887,80                          | 1.492,75  | -83.307,25                        | 0,00    |
| 01118.01.1.1.00.00.00 | IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC.  |          | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00                            | 84,51     | -79.915,49                        | 0,00    |
| 01118.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO               | 0001     | 48.000,00  | 48.000,00  | 0,00                            | 50,72     | -47.949,28                        | 0,00    |
| 01118.01.1.1.02.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                   | 0020     | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                            | 21,16     | -19.978,84                        | 0,00    |
| 01118.01.1.1.03.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                  | 0040     | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00                            | 12,63     | -11.987,37                        | 0,00    |
| 01118.01.1.2.00.00.00 | IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR |          | 300,00     | 300,00     | 0,00                            | 10,48     | -289,52                           | 0,00    |
| 01118.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO          | 0001     | 180,00     | 180,00     | 0,00                            | 6,30      | -173,70                           | 0,00    |
| 01118.01.1.2.02.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE              | 0020     | 75,00      | 75,00      | 0,00                            | 2,64      | -72,36                            | 0,00    |
| 01118.01.1.2.03.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS             | 0040     | 45,00      | 45,00      | 0,00                            | 1,54      | -43,46                            | 0,00    |
| 01118.01.1.3.00.00.00 | IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA |          | 4.000,00   | 4.000,00   | 804,40                          | 1.289,69  | -2.710,31                         | 0,00    |
| 01118.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO            | 0001     | 2.400,00   | 2.400,00   | 482,65                          | 773,84    | -1.626,16                         | 0,00    |
| 01118.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE                | 0020     | 1.000,00   | 1.000,00   | 201,13                          | 322,47    | -677,53                           | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |           | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01118.01.1.3.03.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS               | 0040     | 600,00     | 600,00     | 120,62                          | 193,38    | -406,62                           | 0,00    |
| 01118.01.1.4.00.00.00 | IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR |          | 500,00     | 500,00     | 83,40                           | 108,07    | -391,93                           | 0,00    |
| 01118.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO            | 0001     | 300,00     | 300,00     | 50,03                           | 64,83     | -235,17                           | 0,00    |
| 01118.01.1.4.02.00.00 | IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE      | 0020     | 125,00     | 125,00     | 20,90                           | 27,08     | -97,92                            | 0,00    |
| 01118.01.1.4.03.00.00 | IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS     | 0040     | 75,00      | 75,00      | 12,47                           | 16,16     | -58,84                            | 0,00    |
| 01118.01.4.0.00.00.00 | IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV  |          | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.161,00                        | 16.941,00 | -83.059,00                        | 0,00    |
| 01118.01.4.1.00.00.00 | IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN |          | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.161,00                        | 16.941,00 | -83.059,00                        | 0,00    |
| 01118.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO               | 0001     | 60.000,00  | 60.000,00  | 3.696,60                        | 10.164,60 | -49.835,40                        | 0,00    |
| 01118.01.4.1.02.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - MDE                   | 0020     | 25.000,00  | 25.000,00  | 1.540,25                        | 4.235,25  | -20.764,75                        | 0,00    |
| 01118.01.4.1.03.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS                  | 0040     | 15.000,00  | 15.000,00  | 924,15                          | 2.541,15  | -12.458,85                        | 0,00    |
| 01118.02.0.0.00.00.00 | IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS    |          | 271.600,00 | 271.600,00 | 23.261,62                       | 61.192,47 | -210.407,53                       | 0,00    |
| 01118.02.3.0.00.00.00 | IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA  |          | 271.600,00 | 271.600,00 | 23.261,62                       | 61.192,47 | -210.407,53                       | 0,00    |
| 01118.02.3.1.00.00.00 | IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL   |          | 270.000,00 | 270.000,00 | 23.139,59                       | 60.889,38 | -209.110,62                       | 0,00    |
| 01118.02.3.1.01.00.00 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO                | 0001     | 162.000,00 | 162.000,00 | 13.883,71                       | 36.533,48 | -125.466,52                       | 0,00    |
| 01118.02.3.1.02.00.00 | ISS - PRINCIPAL - MDE                    | 0020     | 67.500,00  | 67.500,00  | 5.784,99                        | 15.222,61 | -52.277,39                        | 0,00    |
| 01118.02.3.1.03.00.00 | ISS - PRINCIPAL - ASPS                   | 0040     | 40.500,00  | 40.500,00  | 3.470,89                        | 9.133,29  | -31.366,71                        | 0,00    |
| 01118.02.3.2.00.00.00 | IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 122,03                          | 303,09    | -696,91                           | 0,00    |
| 01118.02.3.2.01.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO           | 0001     | 600,00     | 600,00     | 73,21                           | 181,84    | -418,16                           | 0,00    |
| 01118.02.3.2.02.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE               | 0020     | 250,00     | 250,00     | 30,54                           | 75,87     | -174,13                           | 0,00    |
| 01118.02.3.2.03.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS              | 0040     | 150,00     | 150,00     | 18,28                           | 45,38     | -104,62                           | 0,00    |
| 01118.02.3.3.00.00.00 | IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA |          | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01118.02.3.3.01.00.00 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO             | 0001     | 300,00     | 300,00     | 0,00                            | 0,00      | -300,00                           | 0,00    |
| 01118.02.3.3.02.00.00 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE                 | 0020     | 125,00     | 125,00     | 0,00                            | 0,00      | -125,00                           | 0,00    |
| 01118.02.3.3.03.00.00 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS                | 0040     | 75,00      | 75,00      | 0,00                            | 0,00      | -75,00                            | 0,00    |
| 01118.02.3.4.00.00.00 | IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR   |          | 100,00     | 100,00     | 0,00                            | 0,00      | -100,00                           | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                       | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |           | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|---|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|                       |   |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01118.02.3.4.01.00.00 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO        | 0001     | 60,00      | 60,00      | 0,00                            | 0,00      | -60,00                            | 0,00    |
| 01118.02.3.4.02.00.00 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE            | 0020     | 25,00      | 25,00      | 0,00                            | 0,00      | -25,00                            | 0,00    |
| 01118.02.3.4.03.00.00 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS           | 0040     | 15,00      | 15,00      | 0,00                            | 0,00      | -15,00                            | 0,00    |
| 01120.00.0.0.00.00.00 | TAXAS   |          | 186.400,00 | 186.400,00 | 4.461,41                        | 11.383,14 | -175.016,86                       | 0,00    |
| 01128.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN      |          | 186.400,00 | 186.400,00 | 4.461,41                        | 11.383,14 | -175.016,86                       | 0,00    |
| 01128.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC      |          | 81.400,00  | 81.400,00  | 3.230,83                        | 9.641,80  | -71.758,20                        | 0,00    |
| 01128.01.1.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT      |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00    |
| 01128.01.1.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT      |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00    |
| 01128.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT      | 0001     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00    |
| 01128.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC      |          | 80.400,00  | 80.400,00  | 3.230,83                        | 9.641,80  | -70.758,20                        | 0,00    |
| 01128.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC      |          | 77.500,00  | 77.500,00  | 3.043,60                        | 9.452,71  | -68.047,29                        | 0,00    |
| 01128.01.9.1.02.00.00 | TX FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST. SERVICO      |          | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -22.000,00                        | 0,00    |
| 01128.01.9.1.02.01.00 | TX FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST. - EVENTUAL   | 0001     | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -2.000,00                         | 0,00    |
| 01128.01.9.1.02.02.00 | TX FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST. LANCADA      | 0001     | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -20.000,00                        | 0,00    |
| 01128.01.9.1.06.00.00 | TAXA LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS (EXER     | 0001     | 4.000,00   | 4.000,00   | 326,45                          | 326,45    | -3.673,55                         | 0,00    |
| 01128.01.9.1.09.00.00 | TAXA APROVACAO PROJETOS CONSTRUCAO CIVIL      | 0001     | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 749,00    | 0,00                              | 249,00  |
| 01128.01.9.1.13.00.00 | TAXAS DE VISTORIA PARA CONCESSAO DE HABI      | 0001     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 129,05    | -870,95                           | 0,00    |
| 01128.01.9.1.15.00.00 | TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL        | 1103     | 50.000,00  | 50.000,00  | 2.717,15                        | 8.248,21  | -41.751,79                        | 0,00    |
| 01128.01.9.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC. MULTA     |          | 1.800,00   | 1.800,00   | 5,73                            | 7,59      | -1.792,41                         | 0,00    |
| 01128.01.9.2.02.00.00 | TX FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST. SERVICO      |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00    |
| 01128.01.9.2.02.01.00 | TX FUNC. EST. COM. IND. SERV. EVEN. MULTAS E  | 0001     | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01128.01.9.2.02.02.00 | TX FUNC. EST. COM. IND. SERV. -LANC. MULTAS E | 0001     | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01128.01.9.2.06.00.00 | TAXA LICENCA P EXECUCAO DE OBRAS-MULTA E      | 0001     | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01128.01.9.2.13.00.00 | TAXAS DE VISTORIA CONC. HABITE-SE-MULTAS      | 0001     | 200,00     | 200,00     | 0,00                            | 0,25      | -199,75                           | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |           | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01128.01.9.2.15.00.00 | TAXA CONTROLE E FISCAL.AMBIENTAL-MULTAS  | 1103     | 100,00     | 100,00     | 5,73                            | 7,34      | -92,66                            | 0,00    |
| 01128.01.9.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO,CONTROLE,FISC.DIVIDA A |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 165,12                          | 165,12    | -834,88                           | 0,00    |
| 01128.01.9.3.02.00.00 | TAXA LIC. P/FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 165,12                          | 165,12    | -834,88                           | 0,00    |
| 01128.01.9.3.02.02.00 | TAXA LIC. FUNC. ESTAB. LANCADA-DIV.ATIVA | 0001     | 1.000,00   | 1.000,00   | 165,12                          | 165,12    | -834,88                           | 0,00    |
| 01128.01.9.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO,CONT.FISC. MU.JU. D.A  |          | 100,00     | 100,00     | 16,38                           | 16,38     | -83,62                            | 0,00    |
| 01128.01.9.4.02.00.00 | TX FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST. SERVICO |          | 100,00     | 100,00     | 16,38                           | 16,38     | -83,62                            | 0,00    |
| 01128.01.9.4.02.02.00 | TX FUNC. ESTAB.COM.IND.SERV.MU.JU.D.A    | 0001     | 100,00     | 100,00     | 16,38                           | 16,38     | -83,62                            | 0,00    |
| 01128.02.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS         |          | 105.000,00 | 105.000,00 | 1.230,58                        | 1.741,34  | -103.258,66                       | 0,00    |
| 01128.02.9.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS  |          | 105.000,00 | 105.000,00 | 1.230,58                        | 1.741,34  | -103.258,66                       | 0,00    |
| 01128.02.9.1.00.00.00 | TX PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS PRINCIPAL   |          | 100.500,00 | 100.500,00 | 57,25                           | 424,36    | -100.075,64                       | 0,00    |
| 01128.02.9.1.01.00.00 | TX. LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL            | 0001     | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00                            | 292,21    | -99.707,79                        | 0,00    |
| 01128.02.9.1.02.00.00 | TX. EMISSAO CERTIDÕES - PRINCIPAL        | 0001     | 500,00     | 500,00     | 57,25                           | 132,15    | -367,85                           | 0,00    |
| 01128.02.9.2.00.00.00 | TX PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS MUL/JUR     |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,20                            | 36,49     | -963,51                           | 0,00    |
| 01128.02.9.2.01.00.00 | TX. LIMPEZA PUBLICA-MUL/JUR              | 0001     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 36,25     | -963,75                           | 0,00    |
| 01128.02.9.2.02.00.00 | TX. EMISSAO CERTIDÕES - MULTA/JUROS      | 0001     | 0,00       | 0,00       | 0,20                            | 0,24      | 0,00                              | 0,24    |
| 01128.02.9.3.00.00.00 | TX PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS DIV.ATIVA   |          | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.049,29                        | 1.150,27  | -1.849,73                         | 0,00    |
| 01128.02.9.3.01.00.00 | TX. LIMPEZA PUBLICA-DIV. ATIVA           | 0001     | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.049,29                        | 1.150,27  | -1.849,73                         | 0,00    |
| 01128.02.9.4.00.00.00 | TX PREST. SERV.-OUTRAS DIV.ATIVA MUL/JUR |          | 500,00     | 500,00     | 123,84                          | 130,22    | -369,78                           | 0,00    |
| 01128.02.9.4.01.00.00 | TX. LIMPEZA PUBLICA-DIV. ATIVA MUL/JURO  | 0001     | 500,00     | 500,00     | 123,84                          | 130,22    | -369,78                           | 0,00    |
| 01130.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUCAO DE MELHORIA                  |          | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.500,00                         | 0,00    |
| 01138.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUCAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/  |          | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.500,00                         | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |            | /----- A R R E C A D A D A -----\ |           |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
|                       |  |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO  | A MENOR                           | A MAIOR   |
| 01138.04.0.0.00.00.00 | CONT.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES    |          | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00                            | 0,00       | -1.500,00                         | 0,00      |
| 01138.04.1.0.00.00.00 | CONTRIB.MELHOR.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENT  |          | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00                            | 0,00       | -1.500,00                         | 0,00      |
| 01138.04.1.3.00.00.00 | CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.D.ATIVA  | 0001     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00       | -1.000,00                         | 0,00      |
| 01138.04.1.4.00.00.00 | CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.J/M D.A  | 0001     | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00      |
| 01200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES                            |          | 594.000,00 | 594.000,00 | 82.213,98                       | 124.471,84 | -469.528,16                       | 0,00      |
| 01210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                    |          | 539.000,00 | 539.000,00 | 76.473,99                       | 113.109,87 | -425.890,13                       | 0,00      |
| 01218.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST |          | 539.000,00 | 539.000,00 | 76.473,99                       | 113.109,87 | -425.890,13                       | 0,00      |
| 01218.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL |          | 539.000,00 | 539.000,00 | 76.473,99                       | 113.109,87 | -425.890,13                       | 0,00      |
| 01218.01.1.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO            |          | 539.000,00 | 539.000,00 | 76.473,99                       | 113.109,87 | -425.890,13                       | 0,00      |
| 01218.01.1.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC |          | 539.000,00 | 539.000,00 | 76.473,99                       | 113.109,87 | -425.890,13                       | 0,00      |
| 01218.01.1.1.01.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC | 0050     | 539.000,00 | 539.000,00 | 76.473,99                       | 113.109,87 | -425.890,13                       | 0,00      |
| 01240.00.0.0.00.00.00 | CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA     |          | 55.000,00  | 55.000,00  | 5.739,99                        | 11.361,97  | -43.638,03                        | 0,00      |
| 01240.00.1.0.00.00.00 | CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA     |          | 55.000,00  | 55.000,00  | 5.739,99                        | 11.361,97  | -43.638,03                        | 0,00      |
| 01240.00.1.1.00.00.00 | CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. |          | 55.000,00  | 55.000,00  | 5.739,99                        | 11.361,97  | -43.638,03                        | 0,00      |
| 01240.00.1.1.01.00.00 | CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. | 1105     | 55.000,00  | 55.000,00  | 5.739,99                        | 11.361,97  | -43.638,03                        | 0,00      |
| 01300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                      |          | 898.000,00 | 898.000,00 | 370.549,97                      | 683.210,78 | -214.789,22                       | 0,00      |
| 01320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIARIOS                      |          | 898.000,00 | 898.000,00 | 370.549,97                      | 683.210,78 | -214.789,22                       | 0,00      |
| 01321.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS             |          | 898.000,00 | 898.000,00 | 370.549,97                      | 683.210,78 | -214.789,22                       | 0,00      |
| 01321.00.1.0.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       |          | 98.000,00  | 98.000,00  | 61.461,17                       | 151.850,60 | 0,00                              | 53.850,60 |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA    | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |            | /----- A R R E C A D A D A -----\ |           |
|-----------------------|--|----------|-----------|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
|                       |  |          |           |            | PERIODO                         | EXERCICIO  | A MENOR                           | A MAIOR   |
| 01321.00.1.1.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL  |          | 98.000,00 | 98.000,00  | 61.461,17                       | 151.850,60 | 0,00                              | 53.850,60 |
| 01321.00.1.1.01.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. |          | 16.900,00 | 16.900,00  | 15.834,90                       | 39.189,90  | 0,00                              | 22.289,90 |
| 01321.00.1.1.01.02.00 | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL | 0031     | 3.000,00  | 3.000,00   | 1.474,16                        | 3.033,76   | 0,00                              | 33,76     |
| 01321.00.1.1.01.03.00 | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. |          | 4.800,00  | 4.800,00   | 8.333,79                        | 21.463,08  | 0,00                              | 16.663,08 |
| 01321.00.1.1.01.03.01 | REM.DEP.BANC.FUN.SAUDE-INC.ATENCAO BASIC | 4011     | 2.000,00  | 2.000,00   | 3.607,09                        | 9.058,65   | 0,00                              | 7.058,65  |
| 01321.00.1.1.01.03.02 | REMUN.DEP.BANC.ACOES DENGUE PRINCIPAL    | 4190     | 100,00    | 100,00     | 0,00                            | 0,00       | -100,00                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.03.03 | REM.DEP.BANC.FUN.SAUDE-PIM               | 4160     | 100,00    | 100,00     | 163,79                          | 419,88     | 0,00                              | 319,88    |
| 01321.00.1.1.01.03.04 | REMUN.DEP.BANC.- ATENCAO BASICA          | 4500     | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.174,95                        | 3.729,69   | 0,00                              | 2.729,69  |
| 01321.00.1.1.01.03.05 | REMUN.DEP.BANC.SUS-MAC AT.SAUDE SERVIDOR | 4501     | 100,00    | 100,00     | 0,00                            | 0,00       | -100,00                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.03.06 | REMUN.DEP.BANC.F.SAUDE-VIG.EM SAUDE      | 4502     | 300,00    | 300,00     | 190,73                          | 309,12     | 0,00                              | 9,12      |
| 01321.00.1.1.01.03.14 | REM.DEP.BANC.F.SAUDE-ASSIST.FARM.PROM.FA | 4503     | 300,00    | 300,00     | 0,97                            | 0,97       | -299,03                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.03.16 | REM.DEP.BANC.F.SAUDE-GESTAO SUS-EDUC.SAU | 4504     | 100,00    | 100,00     | 181,50                          | 181,50     | 0,00                              | 81,50     |
| 01321.00.1.1.01.03.17 | REM.DEP.BANC.FMS-AT.PESS.DEFIC.FRALDAS   | 4050     | 100,00    | 100,00     | 41,32                           | 110,75     | 0,00                              | 10,75     |
| 01321.00.1.1.01.03.20 | REM.DEP.BANC.FMS-ASSIT.FARMAC INS.P/DIAB | 4050     | 200,00    | 200,00     | 23,08                           | 74,17      | -125,83                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.03.21 | REM.DEP.BANC.FMS-AT. BASICA-PSF-SAUDE FA | 4090     | 500,00    | 500,00     | 828,62                          | 2.313,62   | 0,00                              | 1.813,62  |
| 01321.00.1.1.01.03.26 | REM.DEP.FMS-OUT.PROGRAMAS- COVID 19      | 4511     | 0,00      | 0,00       | 106,37                          | 106,37     | 0,00                              | 106,37    |
| 01321.00.1.1.01.03.29 | REM.DEP.FMS-PROGR.FARM.CUIDAR + PORT.649 | 4050     | 0,00      | 0,00       | 528,56                          | 1.352,86   | 0,00                              | 1.352,86  |
| 01321.00.1.1.01.03.31 | EM.DEP.BANC.TRANSF FES-QUALIFICAR REDE   | 4295     | 0,00      | 0,00       | 1.486,81                        | 3.805,50   | 0,00                              | 3.805,50  |
| 01321.00.1.1.01.04.00 | REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI | 0020     | 500,00    | 500,00     | 1.356,35                        | 4.196,15   | 0,00                              | 3.696,15  |
| 01321.00.1.1.01.05.00 | REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI. | 0040     | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.986,18                        | 3.613,98   | 0,00                              | 2.613,98  |
| 01321.00.1.1.01.07.00 | REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN |          | 1.200,00  | 1.200,00   | 232,39                          | 589,50     | -610,50                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.07.01 | REC.REMUN.DEP.BANCARIOS OASF-PRINCIPAL   | 1068     | 500,00    | 500,00     | 83,02                           | 207,77     | -292,23                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.07.02 | REMUN.DEP.BANC.PROT.SOCIAL BASICA MEDIA  | 1064     | 100,00    | 100,00     | 9,69                            | 23,36      | -76,64                            | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.07.03 | REMUN.DEP.IND.GESTAO BOLSA FAMILIA-IGD-B | 1115     | 500,00    | 500,00     | 139,68                          | 358,37     | -141,63                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.07.04 | REMUN.DEP.FNAS PROTECAO SOCIAL BASICA-PS | 1143     | 100,00    | 100,00     | 0,00                            | 0,00       | -100,00                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.08.00 | REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI |          | 2.600,00  | 2.600,00   | 1.725,16                        | 4.120,32   | 0,00                              | 1.520,32  |
| 01321.00.1.1.01.08.01 | REMUN. DEP. BANC. SALARIO EDUCACAO-PRINC | 1028     | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.629,84                        | 3.933,55   | 0,00                              | 2.433,55  |
| 01321.00.1.1.01.08.02 | REMUN.DEP.BANC.MERENDA ESCOLAR-PRINCIPAL | 1026     | 500,00    | 500,00     | 19,41                           | 26,86      | -473,14                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.08.03 | REMUN.DEP.BANC.TRANSF.ESCOLAR FED.-PRINC | 1074     | 500,00    | 500,00     | 75,91                           | 159,91     | -340,09                           | 0,00      |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                    | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |            | /----- A R R E C A D A D A -----\ |           |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
|                       |  |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO  | A MENOR                           | A MAIOR   |
| 01321.00.1.1.01.08.04 | REMUN. DEP. BANC. APOIO A CRECHE BRASIL    | 1167     | 100,00     | 100,00     | 0,00                            | 0,00       | -100,00                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.99.00 | REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL        |          | 3.800,00   | 3.800,00   | 726,87                          | 2.173,11   | -1.626,89                         | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.99.01 | REC. REMUN. FUNDAGRO-PRINCIPAL             | 1101     | 3.000,00   | 3.000,00   | 535,59                          | 1.725,72   | -1.274,28                         | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.99.02 | REC. REMUN. PEATE-RS-PRINCIPAL             | 1023     | 500,00     | 500,00     | 51,10                           | 51,10      | -448,90                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.01.99.03 | REMUN.DEP. BANC.NOTA FISCAL GAUCHA         | 4300     | 300,00     | 300,00     | 140,18                          | 396,29     | 0,00                              | 96,29     |
| 01321.00.1.1.02.00.00 | REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL             |          | 81.100,00  | 81.100,00  | 45.626,27                       | 112.660,70 | 0,00                              | 31.560,70 |
| 01321.00.1.1.02.01.00 | REM.DEP.REC.NAO VINC.DEP.POUP. PRINCIPAL   | 0001     | 100,00     | 100,00     | 0,00                            | 0,00       | -100,00                           | 0,00      |
| 01321.00.1.1.02.99.00 | REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC.    |          | 81.000,00  | 81.000,00  | 45.626,27                       | 112.660,70 | 0,00                              | 31.660,70 |
| 01321.00.1.1.02.99.01 | REM.DEP.BANC.OUTRAS REC/LIVRES-PRINCIPAL   | 0001     | 80.000,00  | 80.000,00  | 45.626,27                       | 112.660,70 | 0,00                              | 32.660,70 |
| 01321.00.1.1.02.99.02 | REM.DEP.BANC.CAMARA VEREADORES-PRINCIPAL   | 0001     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00       | -1.000,00                         | 0,00      |
| 01321.00.4.0.00.00.00 | REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS     |          | 800.000,00 | 800.000,00 | 309.088,80                      | 531.360,18 | -268.639,82                       | 0,00      |
| 01321.00.4.1.00.00.00 | REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.    |          | 800.000,00 | 800.000,00 | 309.088,80                      | 531.360,18 | -268.639,82                       | 0,00      |
| 01321.00.4.1.01.00.00 | REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.    |          | 800.000,00 | 800.000,00 | 309.088,80                      | 531.360,18 | -268.639,82                       | 0,00      |
| 01321.00.4.1.01.01.00 | REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.    | 0050     | 800.000,00 | 800.000,00 | 309.088,80                      | 531.360,18 | -268.639,82                       | 0,00      |
| 01600.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                        |          | 303.600,00 | 303.600,00 | 23.485,36                       | 67.092,75  | -236.507,25                       | 0,00      |
| 01610.00.0.0.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS     |          | 301.600,00 | 301.600,00 | 22.952,92                       | 66.065,14  | -235.534,86                       | 0,00      |
| 01610.01.0.0.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS     |          | 291.600,00 | 291.600,00 | 21.621,27                       | 61.697,69  | -229.902,31                       | 0,00      |
| 01610.01.1.0.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS     |          | 291.600,00 | 291.600,00 | 21.621,27                       | 61.697,69  | -229.902,31                       | 0,00      |
| 01610.01.1.1.00.00.00 | SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC.   |          | 270.600,00 | 270.600,00 | 19.936,32                       | 56.941,92  | -213.658,08                       | 0,00      |
| 01610.01.1.1.02.00.00 | SERV. FOTOCOPIA, COPIA, ENCADERNACAO-PRINC | 0001     | 100,00     | 100,00     | 0,00                            | 0,00       | -100,00                           | 0,00      |
| 01610.01.1.1.03.00.00 | SERVICOS DE HORAS MAQUINA- PRINCIPAL       | 0001     | 90.000,00  | 90.000,00  | 644,40                          | 2.684,25   | -87.315,75                        | 0,00      |
| 01610.01.1.1.04.00.00 | SERV.CAPT.ADUCAO, TRAT.DISTR.DE AGUA-PRIN  | 0001     | 180.000,00 | 180.000,00 | 19.291,92                       | 54.257,67  | -125.742,33                       | 0,00      |
| 01610.01.1.1.05.00.00 | SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA-PRINCIPAL   | 0001     | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00      |



PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA        | ATUALIZADA    | /----- E X E C U T A D A -----\ |              | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |               |               | PERIODO                         | EXERCICIO    | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01610.01.1.2.00.00.00 | SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR  |          | 3.000,00      | 3.000,00      | 72,24                           | 125,05       | -2.874,95                         | 0,00    |
| 01610.01.1.2.03.00.00 | SERVICOS DE HORAS MAQUINA- MULTAS E JURO | 0001     | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00                            | 16,76        | -1.983,24                         | 0,00    |
| 01610.01.1.2.04.00.00 | SERV.CAPT.ADUCAO,TRAT.DISTR.DE AGUA-MULT | 0001     | 1.000,00      | 1.000,00      | 72,24                           | 108,29       | -891,71                           | 0,00    |
| 01610.01.1.3.00.00.00 | SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT.  |          | 16.500,00     | 16.500,00     | 1.410,22                        | 4.065,44     | -12.434,56                        | 0,00    |
| 01610.01.1.3.03.00.00 | SERVICOS DE HORAS MAQUINA- DIVIDA ATIVA  | 0001     | 13.000,00     | 13.000,00     | 1.227,25                        | 3.167,80     | -9.832,20                         | 0,00    |
| 01610.01.1.3.04.00.00 | SERV.CAPT.ADUCAO,TRAT.DISTR.DE AGUA-DIVD | 0001     | 3.500,00      | 3.500,00      | 182,97                          | 897,64       | -2.602,36                         | 0,00    |
| 01610.01.1.4.00.00.00 | SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J  |          | 1.500,00      | 1.500,00      | 202,49                          | 565,28       | -934,72                           | 0,00    |
| 01610.01.1.4.03.00.00 | SERVICOS DE HORAS MAQUINA- DIV.ATIV.MULT | 0001     | 1.000,00      | 1.000,00      | 176,56                          | 458,81       | -541,19                           | 0,00    |
| 01610.01.1.4.04.00.00 | SERV.CAPT.TRAT.DISTR.AGUA-DIV.ATIV.MULTA | 0001     | 500,00        | 500,00        | 25,93                           | 106,47       | -393,53                           | 0,00    |
| 01610.02.0.0.00.00.00 | INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS  |          | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.331,65                        | 4.367,45     | -5.632,55                         | 0,00    |
| 01610.02.1.0.00.00.00 | INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS  |          | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.331,65                        | 4.367,45     | -5.632,55                         | 0,00    |
| 01610.02.1.1.00.00.00 | INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP. |          | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.331,65                        | 4.367,45     | -5.632,55                         | 0,00    |
| 01610.02.1.1.01.00.00 | INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET.PRINCIPAL | 0001     | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.331,65                        | 4.367,45     | -5.632,55                         | 0,00    |
| 01640.00.0.0.00.00.00 | SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS        |          | 2.000,00      | 2.000,00      | 532,44                          | 1.027,61     | -972,39                           | 0,00    |
| 01640.01.0.0.00.00.00 | RETORNO DE OPER. JUROS E ENCAR. FINANC.  |          | 2.000,00      | 2.000,00      | 532,44                          | 1.027,61     | -972,39                           | 0,00    |
| 01640.01.1.0.00.00.00 | RETORNO DE OPER. JUROS E ENCAR. FINANC.  |          | 2.000,00      | 2.000,00      | 532,44                          | 1.027,61     | -972,39                           | 0,00    |
| 01640.01.1.1.00.00.00 | RET.OPER. JUROS E ENCAR. FINANC.PRINCIP. |          | 2.000,00      | 2.000,00      | 532,44                          | 1.027,61     | -972,39                           | 0,00    |
| 01640.01.1.1.01.00.00 | RETORNO DE OPER. JUROS E ENCAR. FINANC.  |          | 2.000,00      | 2.000,00      | 532,44                          | 1.027,61     | -972,39                           | 0,00    |
| 01640.01.1.1.01.01.00 | RETORNO OPER.JUROS CRED.EDUCATIVO-PRINCI | 0001     | 2.000,00      | 2.000,00      | 532,44                          | 1.027,61     | -972,39                           | 0,00    |
| 01700.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |          | 21.918.113,00 | 21.918.113,00 | 1.814.847,87                    | 6.076.020,62 | -15.842.092,38                    | 0,00    |
| 01710.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES      |          | 12.596.613,00 | 12.596.613,00 | 978.746,63                      | 3.624.893,54 | -8.971.719,46                     | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA        | ATUALIZADA    | /----- E X E C U T A D A -----\ |              | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |               |               | PERIODO                         | EXERCICIO    | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01718.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M   |          | 12.596.613,00 | 12.596.613,00 | 978.746,63                      | 3.624.893,54 | -8.971.719,46                     | 0,00    |
| 01718.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO         |          | 11.615.013,00 | 11.615.013,00 | 877.388,90                      | 3.361.513,04 | -8.253.499,96                     | 0,00    |
| 01718.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL  |          | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 877.388,90                      | 3.361.434,00 | -7.338.566,00                     | 0,00    |
| 01718.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP |          | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 877.388,90                      | 3.361.434,00 | -7.338.566,00                     | 0,00    |
| 01718.01.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO | 0001     | 6.420.000,00  | 6.420.000,00  | 526.433,38                      | 2.016.860,50 | -4.403.139,50                     | 0,00    |
| 01718.01.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE | 0020     | 535.000,00    | 535.000,00    | 43.869,44                       | 168.071,69   | -366.928,31                       | 0,00    |
| 01718.01.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS   | 0040     | 1.605.000,00  | 1.605.000,00  | 131.608,33                      | 504.215,09   | -1.100.784,91                     | 0,00    |
| 01718.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB  | 0031     | 2.140.000,00  | 2.140.000,00  | 175.477,75                      | 672.286,72   | -1.467.713,28                     | 0,00    |
| 01718.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ. |          | 447.266,00    | 447.266,00    | 0,00                            | 0,00         | -447.266,00                       | 0,00    |
| 01718.01.3.1.00.00.00 | COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN |          | 447.266,00    | 447.266,00    | 0,00                            | 0,00         | -447.266,00                       | 0,00    |
| 01718.01.3.1.01.00.00 | COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR | 0001     | 335.449,50    | 335.449,50    | 0,00                            | 0,00         | -335.449,50                       | 0,00    |
| 01718.01.3.1.02.00.00 | COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE  | 0020     | 111.816,50    | 111.816,50    | 0,00                            | 0,00         | -111.816,50                       | 0,00    |
| 01718.01.4.0.00.00.00 | COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL |          | 422.747,00    | 422.747,00    | 0,00                            | 0,00         | -422.747,00                       | 0,00    |
| 01718.01.4.1.00.00.00 | COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC |          | 422.747,00    | 422.747,00    | 0,00                            | 0,00         | -422.747,00                       | 0,00    |
| 01718.01.4.1.01.00.00 | COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. | 0001     | 317.060,25    | 317.060,25    | 0,00                            | 0,00         | -317.060,25                       | 0,00    |
| 01718.01.4.1.02.00.00 | COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE | 0020     | 105.686,75    | 105.686,75    | 0,00                            | 0,00         | -105.686,75                       | 0,00    |
| 01718.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL |          | 45.000,00     | 45.000,00     | 0,00                            | 79,04        | -44.920,96                        | 0,00    |
| 01718.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC |          | 45.000,00     | 45.000,00     | 0,00                            | 79,04        | -44.920,96                        | 0,00    |
| 01718.01.5.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO  | 0001     | 27.000,00     | 27.000,00     | 0,00                            | 47,43        | -26.952,57                        | 0,00    |
| 01718.01.5.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE      | 0020     | 2.250,00      | 2.250,00      | 0,00                            | 3,95         | -2.246,05                         | 0,00    |
| 01718.01.5.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS     | 0040     | 6.750,00      | 6.750,00      | 0,00                            | 11,86        | -6.738,14                         | 0,00    |
| 01718.01.5.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB   | 0031     | 9.000,00      | 9.000,00      | 0,00                            | 15,80        | -8.984,20                         | 0,00    |
| 01718.02.0.0.00.00.00 | TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS   |          | 204.000,00    | 204.000,00    | 25.558,28                       | 68.124,84    | -135.875,16                       | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |            | /----- A R R E C A D A D A -----\ |          |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
|                       |  |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO  | A MENOR                           | A MAIOR  |
| 01718.02.6.0.00.00.00 | CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP    |          | 204.000,00 | 204.000,00 | 25.558,28                       | 68.124,84  | -135.875,16                       | 0,00     |
| 01718.02.6.1.00.00.00 | CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. |          | 204.000,00 | 204.000,00 | 25.558,28                       | 68.124,84  | -135.875,16                       | 0,00     |
| 01718.02.6.1.01.00.00 | CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. | 0001     | 204.000,00 | 204.000,00 | 25.558,28                       | 68.124,84  | -135.875,16                       | 0,00     |
| 01718.03.0.0.00.00.00 | TRANSF.RECURS.SUS-BLOCO MNT.AC.SERV.PUBL |          | 478.100,00 | 478.100,00 | 52.328,73                       | 129.089,68 | -349.010,32                       | 0,00     |
| 01718.03.1.0.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA  |          | 414.100,00 | 414.100,00 | 32.796,32                       | 98.524,70  | -315.575,30                       | 0,00     |
| 01718.03.1.1.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA  |          | 414.100,00 | 414.100,00 | 32.796,32                       | 98.524,70  | -315.575,30                       | 0,00     |
| 01718.03.1.1.10.00.00 | TRAN.REC.SUS-AT.BAS.IMPL.POL.REDE CEGONH | 4500     | 100,00     | 100,00     | 0,00                            | 0,00       | -100,00                           | 0,00     |
| 01718.03.1.1.11.00.00 | TRANSF.REC.SUS-AB-APS                    |          | 414.000,00 | 414.000,00 | 32.796,32                       | 98.524,70  | -315.475,30                       | 0,00     |
| 01718.03.1.1.11.01.00 | TRANSF.REC.SUS-AB-APS-INC.ACOES ESTRATEG | 4500     | 32.000,00  | 32.000,00  | 2.453,00                        | 7.359,00   | -24.641,00                        | 0,00     |
| 01718.03.1.1.11.02.00 | REC.SUS-AB-APS-INC.FIN.DA APS-PERCAPITA  | 4500     | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00                            | 0,00       | -10.000,00                        | 0,00     |
| 01718.03.1.1.11.03.00 | REC.SUS-AB-APS-INC.FIN.DA APS-CAPITACAO  | 4500     | 240.000,00 | 240.000,00 | 19.063,44                       | 57.180,94  | -182.819,06                       | 0,00     |
| 01718.03.1.1.11.04.00 | REC.SUS-AB-APS-INC.FIN.DA APS-PROGR.INFO | 4500     | 14.000,00  | 14.000,00  | 2.000,00                        | 6.000,00   | -8.000,00                         | 0,00     |
| 01718.03.1.1.11.05.00 | REC.SUS-AB-APS-INC.FIN.DA APS-DESEMPENHO | 4500     | 42.000,00  | 42.000,00  | 3.079,88                        | 9.384,76   | -32.615,24                        | 0,00     |
| 01718.03.1.1.11.06.00 | REC.SUS-AB-APS- AGENTE COMUNITARIO DE SA | 4500     | 76.000,00  | 76.000,00  | 6.200,00                        | 18.600,00  | -57.400,00                        | 0,00     |
| 01718.03.2.0.00.00.00 | TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ. |          | 16.000,00  | 16.000,00  | 1.156,50                        | 3.469,50   | -12.530,50                        | 0,00     |
| 01718.03.2.1.00.00.00 | TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ. |          | 16.000,00  | 16.000,00  | 1.156,50                        | 3.469,50   | -12.530,50                        | 0,00     |
| 01718.03.2.1.01.00.00 | TRANSF.REC.SUS-ATENC.SAUDE MAC           | 4501     | 16.000,00  | 16.000,00  | 1.156,50                        | 3.469,50   | -12.530,50                        | 0,00     |
| 01718.03.3.0.00.00.00 | TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE |          | 33.000,00  | 33.000,00  | 2.461,44                        | 8.771,65   | -24.228,35                        | 0,00     |
| 01718.03.3.1.00.00.00 | TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE |          | 33.000,00  | 33.000,00  | 2.461,44                        | 8.771,65   | -24.228,35                        | 0,00     |
| 01718.03.3.1.01.00.00 | TRANSF.RECURSOS SUS-VIGILANCIA EM SAUDE  | 4502     | 19.000,00  | 19.000,00  | 1.461,44                        | 4.384,32   | -14.615,68                        | 0,00     |
| 01718.03.3.1.02.00.00 | TRANSF.RECURSOS SUS-VIGILANCIA SANITARIA | 4502     | 14.000,00  | 14.000,00  | 1.000,00                        | 3.000,00   | -11.000,00                        | 0,00     |
| 01718.03.3.1.03.00.00 | TRANSF.SUS-VIG.EM SAUDE INC.FINAN.DESP.D | 4502     | 0,00       | 0,00       | 0,00                            | 1.387,33   | 0,00                              | 1.387,33 |
| 01718.03.4.0.00.00.00 | TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA |          | 14.000,00  | 14.000,00  | 1.370,47                        | 3.779,83   | -10.220,17                        | 0,00     |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |           | /----- A R R E C A D A D A -----\ |           |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
|                       |  |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO | A MENOR                           | A MAIOR   |
| 01718.03.4.1.00.00.00 | TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA |          | 14.000,00  | 14.000,00  | 1.370,47                        | 3.779,83  | -10.220,17                        | 0,00      |
| 01718.03.4.1.01.00.00 | TRANSF.RECURSOS SUS-ASSIST. FARMACEUTICA | 4503     | 14.000,00  | 14.000,00  | 1.038,89                        | 3.116,67  | -10.883,33                        | 0,00      |
| 01718.03.4.1.02.00.00 | TRANSF.REC.SUS-ASSIST.FARM.COVID 19      | 4503     | 0,00       | 0,00       | 331,58                          | 663,16    | 0,00                              | 663,16    |
| 01718.03.5.0.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS     |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00      |
| 01718.03.5.1.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS     |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00      |
| 01718.03.5.1.01.00.00 | TRANSF.RECURSOS SUS-GESTAO SUS-EDUC.E FO | 4504     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00      |
| 01718.03.9.0.00.00.00 | TRANSF.RECURS.SUS-OUTR.PROGR.FIN.P/TRANS |          | 0,00       | 0,00       | 14.544,00                       | 14.544,00 | 0,00                              | 14.544,00 |
| 01718.03.9.1.00.00.00 | TRANSF.RECURS.SUS-OUTR.PROGR.FIN.P/TRANS |          | 0,00       | 0,00       | 14.544,00                       | 14.544,00 | 0,00                              | 14.544,00 |
| 01718.03.9.1.11.00.00 | TRANS.SUS OUT.PR.PORT.377/2022 COVID-19  | 4511     | 0,00       | 0,00       | 14.544,00                       | 14.544,00 | 0,00                              | 14.544,00 |
| 01718.05.0.0.00.00.00 | TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE |          | 223.500,00 | 223.500,00 | 19.694,73                       | 55.193,35 | -168.306,65                       | 0,00      |
| 01718.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO       |          | 140.000,00 | 140.000,00 | 12.066,59                       | 44.233,61 | -95.766,39                        | 0,00      |
| 01718.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI |          | 140.000,00 | 140.000,00 | 12.066,59                       | 44.233,61 | -95.766,39                        | 0,00      |
| 01718.05.1.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO-PRINC | 1028     | 140.000,00 | 140.000,00 | 12.066,59                       | 44.233,61 | -95.766,39                        | 0,00      |
| 01718.05.3.0.00.00.00 | TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE   |          | 55.000,00  | 55.000,00  | 3.331,60                        | 6.663,20  | -48.336,80                        | 0,00      |
| 01718.05.3.1.00.00.00 | TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN |          | 55.000,00  | 55.000,00  | 3.331,60                        | 6.663,20  | -48.336,80                        | 0,00      |
| 01718.05.3.1.01.00.00 | TRAN.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE-FUNDAMEN | 1026     | 24.000,00  | 24.000,00  | 1.641,60                        | 3.283,20  | -20.716,80                        | 0,00      |
| 01718.05.3.1.02.00.00 | TRAN.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE-PRE ESCO | 1026     | 15.000,00  | 15.000,00  | 1.112,80                        | 2.225,60  | -12.774,40                        | 0,00      |
| 01718.05.3.1.03.00.00 | TRAN.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE-CRECHE   | 1026     | 15.000,00  | 15.000,00  | 513,60                          | 1.027,20  | -13.972,80                        | 0,00      |
| 01718.05.3.1.04.00.00 | TRAN.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE- AEE     | 1026     | 1.000,00   | 1.000,00   | 63,60                           | 127,20    | -872,80                           | 0,00      |
| 01718.05.4.0.00.00.00 | TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE |          | 28.000,00  | 28.000,00  | 4.296,54                        | 4.296,54  | -23.703,46                        | 0,00      |
| 01718.05.4.1.00.00.00 | TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN |          | 28.000,00  | 28.000,00  | 4.296,54                        | 4.296,54  | -23.703,46                        | 0,00      |
| 01718.05.4.1.01.00.00 | TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE      | 1074     | 28.000,00  | 28.000,00  | 2.734,18                        | 2.734,18  | -25.265,82                        | 0,00      |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA       | ATUALIZADA   | /----- E X E C U T A D A -----\ |              | /----- A R R E C A D A D A -----\ |           |
|-----------------------|--|----------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
|                       |  |          |              |              | PERIODO                         | EXERCICIO    | A MENOR                           | A MAIOR   |
| 01718.05.4.1.02.00.00 | TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE-INFA | 1074     | 0,00         | 0,00         | 781,18                          | 781,18       | 0,00                              | 781,18    |
| 01718.05.4.1.03.00.00 | TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE-MEDI | 1074     | 0,00         | 0,00         | 781,18                          | 781,18       | 0,00                              | 781,18    |
| 01718.05.9.0.00.00.00 | OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE |          | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00         | -500,00                           | 0,00      |
| 01718.05.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFEREN.DIRETAS DO FNDE-[TIPO] |          | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00         | -500,00                           | 0,00      |
| 01718.05.9.1.01.00.00 | TRAN.REF.PROG.NAC.SAU.DO ESC-PNSE-[TIPO] |          | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00         | -500,00                           | 0,00      |
| 01718.05.9.1.01.01.00 | TRAN.FNDE APOIO A CRECHE BR CARINHOSO-PR | 1167     | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00         | -500,00                           | 0,00      |
| 01718.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI |          | 21.000,00    | 21.000,00    | 177,67                          | 177,67       | -20.822,33                        | 0,00      |
| 01718.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI |          | 21.000,00    | 21.000,00    | 177,67                          | 177,67       | -20.822,33                        | 0,00      |
| 01718.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NAC.ASSIST |          | 21.000,00    | 21.000,00    | 177,67                          | 177,67       | -20.822,33                        | 0,00      |
| 01718.12.1.1.01.00.00 | BLOCO PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE |          | 1.000,00     | 1.000,00     | 177,67                          | 177,67       | -822,33                           | 0,00      |
| 01718.12.1.1.01.01.00 | PISO DE TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE        | 1064     | 1.000,00     | 1.000,00     | 177,67                          | 177,67       | -822,33                           | 0,00      |
| 01718.12.1.1.02.00.00 | BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E |          | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00                            | 0,00         | -20.000,00                        | 0,00      |
| 01718.12.1.1.02.01.00 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGBF  | 1115     | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00                            | 0,00         | -20.000,00                        | 0,00      |
| 01718.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO           |          | 55.000,00    | 55.000,00    | 3.598,32                        | 10.794,96    | -44.205,04                        | 0,00      |
| 01718.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO           |          | 55.000,00    | 55.000,00    | 3.598,32                        | 10.794,96    | -44.205,04                        | 0,00      |
| 01718.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO-[TIPO]    |          | 55.000,00    | 55.000,00    | 3.598,32                        | 10.794,96    | -44.205,04                        | 0,00      |
| 01718.99.1.1.02.00.00 | TRAN.OBR.DEC.LEI COMPL.NO176/2020-[TIPO] | 0001     | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00                            | 0,00         | -55.000,00                        | 0,00      |
| 01718.99.1.1.08.00.00 | OUT.TRANF.-LC 176/2020 ART.1-PRINCIPAL   | 0001     | 0,00         | 0,00         | 3.598,32                        | 10.794,96    | 0,00                              | 10.794,96 |
| 01720.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. |          | 7.221.000,00 | 7.221.000,00 | 650.056,91                      | 1.870.347,00 | -5.350.653,00                     | 0,00      |
| 01728.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M          |          | 7.221.000,00 | 7.221.000,00 | 650.056,91                      | 1.870.347,00 | -5.350.653,00                     | 0,00      |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA       | ATUALIZADA   | /----- E X E C U T A D A -----\ |              | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |              |              | PERIODO                         | EXERCICIO    | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01728.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS      |          | 6.681.000,00 | 6.681.000,00 | 613.490,32                      | 1.700.554,37 | -4.980.445,63                     | 0,00    |
| 01728.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                       |          | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 582.506,83                      | 1.557.093,04 | -4.742.906,96                     | 0,00    |
| 01728.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL           |          | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 582.506,83                      | 1.557.093,04 | -4.742.906,96                     | 0,00    |
| 01728.01.1.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO | 0001     | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 349.504,08                      | 934.255,79   | -2.845.744,21                     | 0,00    |
| 01728.01.1.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE     | 0020     | 315.000,00   | 315.000,00   | 29.125,35                       | 77.854,66    | -237.145,34                       | 0,00    |
| 01728.01.1.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS     | 0040     | 945.000,00   | 945.000,00   | 87.376,03                       | 233.563,96   | -711.436,04                       | 0,00    |
| 01728.01.1.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB  | 0031     | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 116.501,37                      | 311.418,63   | -948.581,37                       | 0,00    |
| 01728.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                       |          | 280.000,00   | 280.000,00   | 24.517,56                       | 122.273,34   | -157.726,66                       | 0,00    |
| 01728.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL           |          | 280.000,00   | 280.000,00   | 24.517,56                       | 122.273,34   | -157.726,66                       | 0,00    |
| 01728.01.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO | 0001     | 168.000,00   | 168.000,00   | 14.710,54                       | 73.364,05    | -94.635,95                        | 0,00    |
| 01728.01.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE     | 0020     | 14.000,00    | 14.000,00    | 1.225,89                        | 6.113,67     | -7.886,33                         | 0,00    |
| 01728.01.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS    | 0040     | 42.000,00    | 42.000,00    | 3.677,63                        | 18.341,00    | -23.659,00                        | 0,00    |
| 01728.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB  | 0031     | 56.000,00    | 56.000,00    | 4.903,50                        | 24.454,62    | -31.545,38                        | 0,00    |
| 01728.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS           |          | 90.000,00    | 90.000,00    | 6.465,93                        | 19.323,96    | -70.676,04                        | 0,00    |
| 01728.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP |          | 90.000,00    | 90.000,00    | 6.465,93                        | 19.323,96    | -70.676,04                        | 0,00    |
| 01728.01.3.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI | 0001     | 54.000,00    | 54.000,00    | 3.879,56                        | 11.594,37    | -42.405,63                        | 0,00    |
| 01728.01.3.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE    | 0020     | 4.500,00     | 4.500,00     | 323,29                          | 966,19       | -3.533,81                         | 0,00    |
| 01728.01.3.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS   | 0040     | 13.500,00    | 13.500,00    | 969,89                          | 2.898,59     | -10.601,41                        | 0,00    |
| 01728.01.3.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB | 0031     | 18.000,00    | 18.000,00    | 1.293,19                        | 3.864,81     | -14.135,19                        | 0,00    |
| 01728.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO |          | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                            | 1.799,59     | -8.200,41                         | 0,00    |
| 01728.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. |          | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                            | 1.799,59     | -8.200,41                         | 0,00    |
| 01728.01.4.1.01.00.00 | COTA-PARTE CONT.INT.DOMIN.ECON.CIDE-PRIN | 1075     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                            | 1.799,59     | -8.200,41                         | 0,00    |
| 01728.01.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS        |          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                            | 64,44        | -935,56                           | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |            | /----- A R R E C A D A D A -----\ |           |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
|                       |  |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO  | A MENOR                           | A MAIOR   |
| 01728.01.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS PRINCIPAL     |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 64,44      | -935,56                           | 0,00      |
| 01728.01.9.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS- PRINCIPAL    |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 64,44      | -935,56                           | 0,00      |
| 01728.01.9.1.01.01.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS-MULTAS DE TRANSIT | 2050     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 64,44      | -935,56                           | 0,00      |
| 01728.03.0.0.00.00.00 | TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN  |          | 375.000,00 | 375.000,00 | 28.746,89                       | 156.511,06 | -218.488,94                       | 0,00      |
| 01728.03.1.0.00.00.00 | TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN  |          | 375.000,00 | 375.000,00 | 28.746,89                       | 156.511,06 | -218.488,94                       | 0,00      |
| 01728.03.1.1.00.00.00 | TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI. |          | 375.000,00 | 375.000,00 | 28.746,89                       | 156.511,06 | -218.488,94                       | 0,00      |
| 01728.03.1.1.01.00.00 | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA    |          | 13.000,00  | 13.000,00  | 415,56                          | 41.628,68  | 0,00                              | 28.628,68 |
| 01728.03.1.1.01.01.00 | INCEN.FAR. BAS. E INSUMOS P/BIABETES-PRI | 4050     | 6.000,00   | 6.000,00   | 415,56                          | 1.246,68   | -4.753,32                         | 0,00      |
| 01728.03.1.1.01.02.00 | AT PES. DEFIC.INSUMOS HOSP.FRALDAS-PRINC | 4050     | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00                            | 5.382,00   | -1.618,00                         | 0,00      |
| 01728.03.1.1.01.03.00 | PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS-ADESAO     | 4050     | 0,00       | 0,00       | 0,00                            | 35.000,00  | 0,00                              | 35.000,00 |
| 01728.03.1.1.02.00.00 | BLOCO ATENCAO BASICA - ESTADUAL          |          | 361.000,00 | 361.000,00 | 28.331,33                       | 114.882,38 | -246.117,62                       | 0,00      |
| 01728.03.1.1.02.01.00 | PROGRAMA SAUDE MENTAL                    |          | 152.000,00 | 152.000,00 | 11.000,00                       | 33.000,00  | -119.000,00                       | 0,00      |
| 01728.03.1.1.02.01.01 | NAAB-NUCLEOS DE APOIO ATENCAO BASICA-PRI | 4011     | 110.000,00 | 110.000,00 | 8.000,00                        | 24.000,00  | -86.000,00                        | 0,00      |
| 01728.03.1.1.02.01.02 | OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENCAO BASICA- | 4011     | 42.000,00  | 42.000,00  | 3.000,00                        | 9.000,00   | -33.000,00                        | 0,00      |
| 01728.03.1.1.02.03.00 | PROGRAMA PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR  |          | 0,00       | 0,00       | 1.300,00                        | 1.300,00   | 0,00                              | 1.300,00  |
| 01728.03.1.1.02.03.01 | PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PRINCIPAL  | 4160     | 0,00       | 0,00       | 1.300,00                        | 1.300,00   | 0,00                              | 1.300,00  |
| 01728.03.1.1.02.04.00 | PROGRAMA PIAPS-PROG.EST.INC.ATENCAO PRIM |          | 209.000,00 | 209.000,00 | 16.031,33                       | 80.582,38  | -128.417,62                       | 0,00      |
| 01728.03.1.1.02.04.01 | TRANSF.PIAPS-IMPLANT. REDE BEM CUIDAR RS | 4011     | 0,00       | 0,00       | 0,00                            | 30.000,00  | 0,00                              | 30.000,00 |
| 01728.03.1.1.02.04.02 | TRANSF.PIAPS-INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO  | 4011     | 31.000,00  | 31.000,00  | 10.754,47                       | 32.083,41  | 0,00                              | 1.083,41  |
| 01728.03.1.1.02.04.03 | TRANSF.PIAPS-INCENTIVO EQUIPES APS       | 4090     | 65.000,00  | 65.000,00  | 5.276,86                        | 15.898,97  | -49.101,03                        | 0,00      |
| 01728.03.1.1.02.04.05 | TRANSF.PIAPS-PIM PRIMEIRA INF. MELHOR    | 4160     | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00                            | 2.600,00   | -10.400,00                        | 0,00      |
| 01728.03.1.1.02.04.06 | PIAPS-INC.QUALIF.DA ATENCAO PRIMARIA A S | 4011     | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00                            | 0,00       | -100.000,00                       | 0,00      |
| 01728.03.1.1.03.00.00 | BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE                |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00       | -1.000,00                         | 0,00      |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |           | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01728.03.1.1.03.01.00 | FINAC. ACOES DE PREV DE DENGUE-PRINCIPAL | 4190     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00    |
| 01728.10.0.0.00.00.00 | TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT. |          | 125.000,00 | 125.000,00 | 7.819,70                        | 13.281,57 | -111.718,43                       | 0,00    |
| 01728.10.2.0.00.00.00 | TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO  |          | 110.000,00 | 110.000,00 | 7.819,70                        | 7.819,70  | -102.180,30                       | 0,00    |
| 01728.10.2.1.00.00.00 | TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC |          | 110.000,00 | 110.000,00 | 7.819,70                        | 7.819,70  | -102.180,30                       | 0,00    |
| 01728.10.2.1.01.00.00 | TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR-PEATE/RS    | 1023     | 110.000,00 | 110.000,00 | 7.819,70                        | 7.819,70  | -102.180,30                       | 0,00    |
| 01728.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS      |          | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00                            | 5.461,87  | -9.538,13                         | 0,00    |
| 01728.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL |          | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00                            | 5.461,87  | -9.538,13                         | 0,00    |
| 01728.10.9.1.07.00.00 | PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN | 1068     | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00                            | 5.461,87  | -4.538,13                         | 0,00    |
| 01728.10.9.1.50.00.00 | TRANSF. PIT-PROGR.INT.TRIB.PRINCIPAL     | 0001     | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -5.000,00                         | 0,00    |
| 01728.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS        |          | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -40.000,00                        | 0,00    |
| 01728.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS        |          | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -40.000,00                        | 0,00    |
| 01728.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS        |          | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -40.000,00                        | 0,00    |
| 01728.99.1.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS-PROGRAMAS P/SAUDE |          | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -40.000,00                        | 0,00    |
| 01728.99.1.1.01.01.00 | OUTRAS TRAN.ESTADOS-PROG.SAUDE-NF GAUCHA | 4300     | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -40.000,00                        | 0,00    |
| 01740.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS  |          | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01748.00.0.0.00.00.00 | TRANSF. INSTIT.PRIVADAS ESPECIFICA E/M   |          | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01748.10.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRI |          | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01748.10.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRI |          | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01748.10.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRI |          | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01748.10.1.1.01.00.00 | DOA.BENE.CRIANCAS E ADOLES.-PJ-[TIPO]    | 2015     | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |



PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA       | ATUALIZADA   | /----- E X E C U T A D A -----\ |            | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |              |              | PERIODO                         | EXERCICIO  | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01750.00.0.0.00.00.00 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS  |          | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 186.044,33                      | 580.780,08 | -1.519.219,92                     | 0,00    |
| 01758.00.0.0.00.00.00 | TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M |          | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 186.044,33                      | 580.780,08 | -1.519.219,92                     | 0,00    |
| 01758.01.0.0.00.00.00 | TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB  |          | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 186.044,33                      | 580.780,08 | -1.519.219,92                     | 0,00    |
| 01758.01.1.0.00.00.00 | TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB  |          | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 186.044,33                      | 580.780,08 | -1.519.219,92                     | 0,00    |
| 01758.01.1.1.00.00.00 | TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN |          | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 186.044,33                      | 580.780,08 | -1.519.219,92                     | 0,00    |
| 01758.01.1.1.01.00.00 | TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN | 0031     | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 186.044,33                      | 580.780,08 | -1.519.219,92                     | 0,00    |
| 01900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |          | 150.600,00   | 150.600,00   | 7.458,87                        | 14.292,59  | -136.307,41                       | 0,00    |
| 01910.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS            |          | 4.700,00     | 4.700,00     | 0,00                            | 0,00       | -4.700,00                         | 0,00    |
| 01910.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA          |          | 200,00       | 200,00       | 0,00                            | 0,00       | -200,00                           | 0,00    |
| 01910.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA          |          | 200,00       | 200,00       | 0,00                            | 0,00       | -200,00                           | 0,00    |
| 01910.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEG.ESPEC.PRINC.        |          | 200,00       | 200,00       | 0,00                            | 0,00       | -200,00                           | 0,00    |
| 01910.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEG.ESPEC.PRINC.        |          | 200,00       | 200,00       | 0,00                            | 0,00       | -200,00                           | 0,00    |
| 01910.01.1.1.01.01.00 | MULTAS PREV.LEG.ESP.ADIANTAM.EM ATRASO   | 0001     | 200,00       | 200,00       | 0,00                            | 0,00       | -200,00                           | 0,00    |
| 01910.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS              |          | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00                            | 0,00       | -4.000,00                         | 0,00    |
| 01910.06.1.0.00.00.00 | MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS        |          | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00                            | 0,00       | -4.000,00                         | 0,00    |
| 01910.06.1.1.00.00.00 | MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL     |          | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00                            | 0,00       | -4.000,00                         | 0,00    |
| 01910.06.1.1.01.00.00 | MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCI | 1103     | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00                            | 0,00       | -4.000,00                         | 0,00    |
| 01910.09.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS    |          | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |           | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01910.09.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS    |          | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01910.09.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS PRINCIPAL  | 0001     | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01920.00.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS       |          | 110.400,00 | 110.400,00 | 4.379,56                        | 8.120,89  | -102.279,11                       | 0,00    |
| 01928.00.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN |          | 110.400,00 | 110.400,00 | 4.379,56                        | 8.120,89  | -102.279,11                       | 0,00    |
| 01928.02.0.0.00.00.00 | RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ |          | 110.400,00 | 110.400,00 | 4.379,56                        | 8.120,89  | -102.279,11                       | 0,00    |
| 01928.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E |          | 110.400,00 | 110.400,00 | 4.379,56                        | 8.120,89  | -102.279,11                       | 0,00    |
| 01928.02.9.1.00.00.00 | OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO]  |          | 103.500,00 | 103.500,00 | 4.019,43                        | 7.658,38  | -95.841,62                        | 0,00    |
| 01928.02.9.1.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO]       |          | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -45.000,00                        | 0,00    |
| 01928.02.9.1.02.01.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA -ESTADO [EXERCICIO] | 1101     | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -45.000,00                        | 0,00    |
| 01928.02.9.1.03.00.00 | RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI |          | 32.000,00  | 32.000,00  | 547,11                          | 856,66    | -31.143,34                        | 0,00    |
| 01928.02.9.1.03.01.00 | RESTITUICAO PELO USO TRANSP. ESCOLAR     | 0001     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00    |
| 01928.02.9.1.03.02.00 | RESTITUICAO PELO USO HIDROMETROS         | 0001     | 1.000,00   | 1.000,00   | 547,11                          | 856,66    | -143,34                           | 0,00    |
| 01928.02.9.1.03.03.00 | RESTITUICAO PELO USO EQUIP. PATRULHA AGR | 0001     | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -30.000,00                        | 0,00    |
| 01928.02.9.1.04.00.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E |          | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01928.02.9.1.04.01.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO      | 0001     | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01928.02.9.1.05.00.00 | RESTITUICAO DE AUXILIOS - [EXERCICIO]    |          | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -2.000,00                         | 0,00    |
| 01928.02.9.1.05.01.00 | RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL      | 0001     | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -2.000,00                         | 0,00    |
| 01928.02.9.1.51.00.00 | RESTITUICAO VALE ALIMENTACAO EXECUTIVO   | 0001     | 20.000,00  | 20.000,00  | 3.411,00                        | 6.740,40  | -13.259,60                        | 0,00    |
| 01928.02.9.1.52.00.00 | RESTITUICAO VALE ALIMENTACAO LEGISLATIVO | 0001     | 1.000,00   | 1.000,00   | 61,32                           | 61,32     | -938,68                           | 0,00    |
| 01928.02.9.1.53.00.00 | RESTITUICAO CUSTAS JUDICIAIS ADIANTADAS  | 0001     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00    |
| 01928.02.9.1.56.00.00 | RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRA    | 0001     | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -2.000,00                         | 0,00    |
| 01928.02.9.2.00.00.00 | OUT.REST.ESP.EST.MUN.NAO ESP.ANT. MULTAS |          | 400,00     | 400,00     | 0,55                            | 0,55      | -399,45                           | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA    | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |           | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |           |            | PERIODO                         | EXERCICIO | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01928.02.9.2.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS]       |          | 200,00    | 200,00     | 0,00                            | 0,00      | -200,00                           | 0,00    |
| 01928.02.9.2.02.01.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - ESTADO [MUL/JURO  | 1101     | 200,00    | 200,00     | 0,00                            | 0,00      | -200,00                           | 0,00    |
| 01928.02.9.2.03.00.00 | REST.PELO USO DE BENS MUNICIPIO-MU.JUROS |          | 200,00    | 200,00     | 0,55                            | 0,55      | -199,45                           | 0,00    |
| 01928.02.9.2.03.02.00 | RESTITUICAO PELO USO HIDROMETROS-MULTAS  | 0001     | 200,00    | 200,00     | 0,55                            | 0,55      | -199,45                           | 0,00    |
| 01928.02.9.3.00.00.00 | OUT. REST.ESP.EST.MUN.NAO.ESP.DIVIDA ATI |          | 4.500,00  | 4.500,00   | 349,70                          | 439,87    | -4.060,13                         | 0,00    |
| 01928.02.9.3.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA]       |          | 3.000,00  | 3.000,00   | 349,70                          | 349,70    | -2.650,30                         | 0,00    |
| 01928.02.9.3.02.01.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - ESTADO[DIV.ATIVA] | 1101     | 3.000,00  | 3.000,00   | 349,70                          | 349,70    | -2.650,30                         | 0,00    |
| 01928.02.9.3.03.00.00 | REST.PELO USO DE BENS MUNICIPIO-DIVIDA A |          | 1.000,00  | 1.000,00   | 0,00                            | 90,17     | -909,83                           | 0,00    |
| 01928.02.9.3.03.01.00 | REST. PELO USO TRANSP. ESCOLAR-DIVIDA AT | 0001     | 500,00    | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01928.02.9.3.03.02.00 | REST. PELO USO HIDROMETROS-DIVIDA ATIVA  | 0001     | 500,00    | 500,00     | 0,00                            | 90,17     | -409,83                           | 0,00    |
| 01928.02.9.3.53.00.00 | REST. CUSTAS JUDICIAIS ADIANT.-DIVIDA AT | 0001     | 500,00    | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01928.02.9.4.00.00.00 | OUT.REST.ESP.EST.MUN.NAO ESP. MU.JU.DA   |          | 2.000,00  | 2.000,00   | 9,88                            | 22,09     | -1.977,91                         | 0,00    |
| 01928.02.9.4.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A]       |          | 800,00    | 800,00     | 9,88                            | 9,88      | -790,12                           | 0,00    |
| 01928.02.9.4.02.01.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - ESTADO[MU.JU.D.A] | 1101     | 800,00    | 800,00     | 9,88                            | 9,88      | -790,12                           | 0,00    |
| 01928.02.9.4.03.00.00 | REST.PELO USO BENS MUNICIPIO-MU.JU.DIV.A |          | 700,00    | 700,00     | 0,00                            | 12,21     | -687,79                           | 0,00    |
| 01928.02.9.4.03.01.00 | REST.PELO USO TRANSP.ESCOLAR MU.JU.DIV.A | 0001     | 200,00    | 200,00     | 0,00                            | 0,00      | -200,00                           | 0,00    |
| 01928.02.9.4.03.02.00 | REST.PELO USO HIDROMETROS-MU.JU.DIV.ATIV | 0001     | 500,00    | 500,00     | 0,00                            | 12,21     | -487,79                           | 0,00    |
| 01928.02.9.4.53.00.00 | RESTITUICAO CUSTAS JUDICIAIS ADIANTADAS  | 0001     | 500,00    | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 01990.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS REC.CORRENTES                     |          | 35.500,00 | 35.500,00  | 3.079,31                        | 6.171,70  | -29.328,30                        | 0,00    |
| 01990.03.0.0.00.00.00 | COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV |          | 30.000,00 | 30.000,00  | 1.113,25                        | 3.237,09  | -26.762,91                        | 0,00    |
| 01990.03.1.0.00.00.00 | COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV.   |          | 30.000,00 | 30.000,00  | 1.113,25                        | 3.237,09  | -26.762,91                        | 0,00    |
| 01990.03.1.1.00.00.00 | COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN   |          | 30.000,00 | 30.000,00  | 1.113,25                        | 3.237,09  | -26.762,91                        | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA       | ATUALIZADA   | /----- E X E C U T A D A -----\ |            | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |              |              | PERIODO                         | EXERCICIO  | A MENOR                           | A MAIOR |
| 01990.03.1.1.01.00.00 | COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN   | 0050     | 30.000,00    | 30.000,00    | 1.113,25                        | 3.237,09   | -26.762,91                        | 0,00    |
| 01990.12.0.0.00.00.00 | ENCAR.LEG P/INSC.DIV.AT.REC.ONUS SUCUMB. |          | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00    |
| 01990.12.2.0.00.00.00 | ONUS DE SUCUMBENCIA                      |          | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00    |
| 01990.12.2.1.00.00.00 | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL          |          | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00    |
| 01990.12.2.1.01.00.00 | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL          | 0001     | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00    |
| 01990.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                          |          | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.966,06                        | 2.934,61   | -2.065,39                         | 0,00    |
| 01990.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS              |          | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.966,06                        | 2.934,61   | -2.065,39                         | 0,00    |
| 01990.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL  |          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00       | -1.000,00                         | 0,00    |
| 01990.99.1.1.51.00.00 | OUTRAS RECEITAS - ALIENACAO DE SUCATA    |          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00       | -1.000,00                         | 0,00    |
| 01990.99.1.1.51.01.00 | OUTRAS RECEITAS - ALIENACAO DE SUCATA    | 0001     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00       | -1.000,00                         | 0,00    |
| 01990.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA      |          | 3.000,00     | 3.000,00     | 773,56                          | 1.160,34   | -1.839,66                         | 0,00    |
| 01990.99.1.3.04.00.00 | REC.DEC.REC.CERT.TIT.EXEC. TCE DIV.AT.   | 0001     | 3.000,00     | 3.000,00     | 773,56                          | 1.160,34   | -1.839,66                         | 0,00    |
| 01990.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULTI/JUR    |          | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.192,50                        | 1.774,27   | 0,00                              | 774,27  |
| 01990.99.1.4.04.00.00 | REC.DEC.REC.CER.TIT.EXEC.TCE DIV.AT.M/J  | 0001     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.192,50                        | 1.774,27   | 0,00                              | 774,27  |
| 02000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                      |          | 3.221.896,00 | 4.221.896,00 | 6.059,55                        | 264.533,19 | -3.957.362,81                     | 0,00    |
| 02100.00.0.0.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO                     |          | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00                            | 0,00       | -2.700.000,00                     | 0,00    |
| 02110.00.0.0.00.00.00 | OPERACOES CRED.MER.INTERNO               |          | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00                            | 0,00       | -2.700.000,00                     | 0,00    |
| 02119.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITO - MERCADO INTERNO    |          | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00                            | 0,00       | -2.700.000,00                     | 0,00    |
| 02119.00.1.0.00.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITO - MERCADO INTERNO    |          | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00                            | 0,00       | -2.700.000,00                     | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                   | RecV Emp | ORCADA       | ATUALIZADA   | /----- E X E C U T A D A -----\ |           | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|                       |   |          |              |              | PERIODO                         | EXERCICIO | A MENOR                           | A MAIOR |
| 02119.00.1.1.00.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITO MERCADO INT. PRINCI   |          | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00                            | 0,00      | -2.700.000,00                     | 0,00    |
| 02119.00.1.1.02.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITO - FINISA 2021-2022    | 1182     | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00                            | 0,00      | -2.700.000,00                     | 0,00    |
| 02200.00.0.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS                         |          | 118.500,00   | 118.500,00   | 0,00                            | 0,00      | -118.500,00                       | 0,00    |
| 02210.00.0.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                  |          | 118.500,00   | 118.500,00   | 0,00                            | 0,00      | -118.500,00                       | 0,00    |
| 02213.00.0.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES     |          | 118.500,00   | 118.500,00   | 0,00                            | 0,00      | -118.500,00                       | 0,00    |
| 02213.00.1.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES     |          | 118.500,00   | 118.500,00   | 0,00                            | 0,00      | -118.500,00                       | 0,00    |
| 02213.00.1.1.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL     |          | 118.500,00   | 118.500,00   | 0,00                            | 0,00      | -118.500,00                       | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.00.00 | ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS   |          | 118.500,00   | 118.500,00   | 0,00                            | 0,00      | -118.500,00                       | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.01.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS-VEICULOS-PRINCI  |          | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00                            | 0,00      | -35.000,00                        | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.01.01 | ALIENACAO BENS MOVEIS-VEICULOS LIVRE-PRI  | 1092     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00      | -10.000,00                        | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.01.02 | ALIENACAO BENS MOVEIS-VEICULOS EDUC.PRIN  | 1090     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00      | -10.000,00                        | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.01.03 | ALIENACAO BENS MOVEIS-VEICULOS-ASPS-PRIN  | 4002     | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00                            | 0,00      | -15.000,00                        | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.02.00 | ALIEN. BENS MOV.CAMINHAO,ONIBUS-PRINCIPA  |          | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00                            | 0,00      | -60.000,00                        | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.02.01 | ALIEN.CAMINHAO,ONIBUS E SIMILAR-LIVRE-PR  | 1092     | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00                            | 0,00      | -20.000,00                        | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.02.02 | ALIEN.CAMINHAO,ONIBUS, SIMILAR-EDUC. PRIN | 1090     | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00                            | 0,00      | -30.000,00                        | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.02.03 | ALIEN.CAMINHAO,ONIBUS E SIMILAR-ASPS-PRI  | 4002     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00      | -10.000,00                        | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.03.00 | ALIEN. BENS MOV. MAQUINAS E EQUIP.-PRINC  |          | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00                            | 0,00      | -20.000,00                        | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.03.01 | ALIEN.BENS MAQUINAS E EQUIP.RODOV-PRINC.  | 1092     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00      | -10.000,00                        | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.03.02 | ALIEN.BENS MAQUINAS E EQUIP.AGROP-PRINC.  | 1092     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00      | -10.000,00                        | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.04.00 | ALIEN. BENS MOV.-MOBILIARIO EM GERAL      |          | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00                            | 0,00      | -3.000,00                         | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.04.02 | ALIEN.BENS-MOBILIARIO EM GERAL-EDUC-PRIN  | 1090     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.04.03 | ALIEN.BENS-MOBILIARIO EM GERAL-ASPS-PRIN  | 4002     | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00                            | 0,00      | -2.000,00                         | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                   | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ |           | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|---|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|                       |   |          |            |            | PERIODO                         | EXERCICIO | A MENOR                           | A MAIOR |
| 02213.00.1.1.02.09.00 | ALIEN.BENS MOVEIS-MAQ.FER.UTENS.LIVRE     |          | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 02213.00.1.1.02.09.01 | ALIEN.BENS MOVEIS-MAQ.FER.UTENS.LIVRE     | 1092     | 500,00     | 500,00     | 0,00                            | 0,00      | -500,00                           | 0,00    |
| 02300.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                |          | 148.000,00 | 148.000,00 | 161,42                          | 308,25    | -147.691,75                       | 0,00    |
| 02300.06.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS    |          | 148.000,00 | 148.000,00 | 161,42                          | 308,25    | -147.691,75                       | 0,00    |
| 02300.06.1.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS    |          | 148.000,00 | 148.000,00 | 161,42                          | 308,25    | -147.691,75                       | 0,00    |
| 02300.06.1.1.00.00.00 | AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL   |          | 120.400,00 | 120.400,00 | 161,42                          | 308,25    | -120.091,75                       | 0,00    |
| 02300.06.1.1.01.00.00 | AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL   |          | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00                            | 0,00      | -120.000,00                       | 0,00    |
| 02300.06.1.1.01.01.00 | AMORT.EMPRESTIMOS-FUNDAGRO-PRINCIPAL      | 1101     | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00                            | 0,00      | -120.000,00                       | 0,00    |
| 02300.06.1.1.02.00.00 | AMORT.FINANCIAMENTOS CONTR. PRINCIPAL     |          | 400,00     | 400,00     | 161,42                          | 308,25    | -91,75                            | 0,00    |
| 02300.06.1.1.02.01.00 | AMORT.FINANC. CREDITO EDUCATIVO-PRINCIPA  | 0001     | 400,00     | 400,00     | 161,42                          | 308,25    | -91,75                            | 0,00    |
| 02300.06.1.2.00.00.00 | AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS E J  |          | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.100,00                         | 0,00    |
| 02300.06.1.2.01.00.00 | AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS E J  |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00    |
| 02300.06.1.2.01.01.00 | AMORT.EMPR.CONTR.-FUNDAGRO-MULTAS/JUROS   | 1101     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -1.000,00                         | 0,00    |
| 02300.06.1.2.02.00.00 | AMORT.FINANCIAMENTOS CONTR.MULTAS E JURO  |          | 100,00     | 100,00     | 0,00                            | 0,00      | -100,00                           | 0,00    |
| 02300.06.1.2.02.01.00 | AMORT.FINANC. CREDITO EDUCATIVO-MULTAS E  | 0001     | 100,00     | 100,00     | 0,00                            | 0,00      | -100,00                           | 0,00    |
| 02300.06.1.3.00.00.00 | AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIVIDA ATI  |          | 23.000,00  | 23.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -23.000,00                        | 0,00    |
| 02300.06.1.3.01.00.00 | AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIVIDA ATIV |          | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -20.000,00                        | 0,00    |
| 02300.06.1.3.01.01.00 | AMORT.EMPRESTIMOS FUNDAGRO-DIV.ATIVA      | 1101     | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -20.000,00                        | 0,00    |
| 02300.06.1.3.02.00.00 | AMORT.FINANC. CONTR.-DIVIDA ATIVA         |          | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -3.000,00                         | 0,00    |
| 02300.06.1.3.02.01.00 | AMORT.FINAN.CREDITO EDUCATIVO-DIVIDA ATI  | 0001     | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00                            | 0,00      | -3.000,00                         | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                   | RecV Emp | ORCADA     | ATUALIZADA   | /----- E X E C U T A D A -----\ |            | /----- A R R E C A D A D A -----\ |          |
|-----------------------|---|----------|------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
|                       |   |          |            |              | PERIODO                         | EXERCICIO  | A MENOR                           | A MAIOR  |
| 02300.06.1.4.00.00.00 | AMORT.EMPRESTIMOS -DIV.ATIVA-MULTAS E JU  |          | 3.500,00   | 3.500,00     | 0,00                            | 0,00       | -3.500,00                         | 0,00     |
| 02300.06.1.4.01.00.00 | AMORT.EMPR.DIVIDA AT. MULTAS E JUROS      |          | 3.000,00   | 3.000,00     | 0,00                            | 0,00       | -3.000,00                         | 0,00     |
| 02300.06.1.4.01.01.00 | AMORT.EMPR.FUNDAGRO-DIV.ATIVA-MULTAS E J  | 1101     | 3.000,00   | 3.000,00     | 0,00                            | 0,00       | -3.000,00                         | 0,00     |
| 02300.06.1.4.02.00.00 | AMORT.FINANC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS         |          | 500,00     | 500,00       | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00     |
| 02300.06.1.4.02.01.00 | AMORT.FINANC.CREDITO EDUC.DIV.ATIIVA-MULT | 0001     | 500,00     | 500,00       | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00     |
| 02400.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 |          | 249.396,00 | 1.249.396,00 | 0,00                            | 249.396,00 | -1.000.000,00                     | 0,00     |
| 02410.00.0.0.00.00.00 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES      |          | 249.396,00 | 249.396,00   | 0,00                            | 249.396,00 | 0,00                              | 0,00     |
| 02418.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO-ESPECIFICAS DE E  |          | 249.396,00 | 249.396,00   | 0,00                            | 249.396,00 | 0,00                              | 0,00     |
| 02418.04.0.0.00.00.00 | TRANSF.RECURS.SUS-BL.ESTR.REDE SERV.PUBL  |          | 249.396,00 | 249.396,00   | 0,00                            | 249.396,00 | 0,00                              | 0,00     |
| 02418.04.1.0.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS SUS DESTIN.ATENC.PRIMAR.  |          | 249.396,00 | 249.396,00   | 0,00                            | 249.396,00 | 0,00                              | 0,00     |
| 02418.04.1.1.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS SUS DESTIN.ATENC.PRIMAR.  |          | 249.396,00 | 249.396,00   | 0,00                            | 249.396,00 | 0,00                              | 0,00     |
| 02418.04.1.1.02.00.00 | TRANS.SUS INVEST.AT.BAS.UBS AMPLIACAO-EM  | 4505     | 249.396,00 | 249.396,00   | 0,00                            | 249.396,00 | 0,00                              | 0,00     |
| 02420.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES      |          | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00                            | 0,00       | -1.000.000,00                     | 0,00     |
| 02428.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.EST.DIST.FED.E ENTIDADES           |          | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00                            | 0,00       | -1.000.000,00                     | 0,00     |
| 02428.10.0.0.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DIST.FED.E ENTID.   |          | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00                            | 0,00       | -1.000.000,00                     | 0,00     |
| 02428.10.7.0.00.00.00 | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INF-EST.TRANS.  |          | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00                            | 0,00       | -1.000.000,00                     | 0,00     |
| 02428.10.7.1.00.00.00 | TRANSF.CONV.E.DEST.P.INF-EST.TRANS.PRIN.  |          | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00                            | 0,00       | -1.000.000,00                     | 0,00     |
| 02428.10.7.1.01.00.00 | TRANSF.CONV.PAVIMENTA FPE 2021/3912       | 1183     | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00                            | 0,00       | -1.000.000,00                     | 0,00     |
| 02900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                |          | 6.000,00   | 6.000,00     | 5.898,13                        | 14.828,94  | 0,00                              | 8.828,94 |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA       | ATUALIZADA   | /----- E X E C U T A D A -----\ |            | /----- A R R E C A D A D A -----\ |          |
|-----------------------|--|----------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
|                       |  |          |              |              | PERIODO                         | EXERCICIO  | A MENOR                           | A MAIOR  |
| 02990.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL               |          | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.898,13                        | 14.828,94  | 0,00                              | 8.828,94 |
| 02990.00.1.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL               |          | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.898,13                        | 14.828,94  | 0,00                              | 8.828,94 |
| 02990.00.1.1.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL   |          | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.898,13                        | 14.828,94  | 0,00                              | 8.828,94 |
| 02990.00.1.1.02.00.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA |          | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.898,13                        | 14.828,94  | 0,00                              | 8.828,94 |
| 02990.00.1.1.02.01.00 | REMUN.DEP.BANCARIOS-DIVERSOS-PRINCIPAL   |          | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.571,06                        | 9.138,69   | 0,00                              | 4.138,69 |
| 02990.00.1.1.02.01.01 | REMUN.DEP.BANC.ALIEN.DE BENS-LIVRE-PRINC | 1092     | 500,00       | 500,00       | 89,38                           | 230,28     | -269,72                           | 0,00     |
| 02990.00.1.1.02.01.12 | REM.DEP.BANC.CON.REP.865008/2018-TURISMO | 1158     | 2.000,00     | 2.000,00     | 983,08                          | 3.693,85   | 0,00                              | 1.693,85 |
| 02990.00.1.1.02.01.13 | REM.DEP.BANC.CON.REP.873994/2018-FNAS    | 1157     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                            | 98,00      | -902,00                           | 0,00     |
| 02990.00.1.1.02.01.14 | REM.DEP.BANC.CONV.890205/2019 MAPA       | 1177     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.498,60                        | 5.116,56   | 0,00                              | 4.116,56 |
| 02990.00.1.1.02.01.15 | REM.DEP.BANC.CONT.892705/2019 MAPA       | 1178     | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00     |
| 02990.00.1.1.02.02.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-SAUDE-PR |          | 500,00       | 500,00       | 2.599,92                        | 3.843,86   | 0,00                              | 3.343,86 |
| 02990.00.1.1.02.02.02 | REMUN.DEP.BANC.AQUIP.EQUIP. SAUDE-PRINCI | 4002     | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00     |
| 02990.00.1.1.02.02.08 | REM.DEP.BANC.SUS-INV.IMPL.UBS AMPL. EMEN | 4505     | 0,00         | 0,00         | 742,94                          | 823,76     | 0,00                              | 823,76   |
| 02990.00.1.1.02.02.11 | REM DEP.SUS EQUIP. EMENDA 20230005       | 4505     | 0,00         | 0,00         | 1.856,98                        | 3.020,10   | 0,00                              | 3.020,10 |
| 02990.00.1.1.02.03.00 | REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS-EDUCACAO-PRINC |          | 500,00       | 500,00       | 727,15                          | 1.846,39   | 0,00                              | 1.346,39 |
| 02990.00.1.1.02.03.03 | REM. DEPOS. BANC. ALIENCAO DE BENS-EDUCA | 1090     | 500,00       | 500,00       | 0,00                            | 0,00       | -500,00                           | 0,00     |
| 02990.00.1.1.02.03.05 | REM.DEP.BAN.OUT.TRAN.EM.202137930012     | 1181     | 0,00         | 0,00         | 727,15                          | 1.846,39   | 0,00                              | 1.846,39 |
| 07000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS   |          | 1.131.000,00 | 1.131.000,00 | 66.453,25                       | 132.891,14 | -998.108,86                       | 0,00     |
| 07200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES                            |          | 1.131.000,00 | 1.131.000,00 | 66.453,25                       | 132.891,14 | -998.108,86                       | 0,00     |
| 07210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                    |          | 1.131.000,00 | 1.131.000,00 | 66.453,25                       | 132.891,14 | -998.108,86                       | 0,00     |
| 07218.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST |          | 1.131.000,00 | 1.131.000,00 | 66.453,25                       | 132.891,14 | -998.108,86                       | 0,00     |
| 07218.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI |          | 1.131.000,00 | 1.131.000,00 | 66.453,25                       | 132.891,14 | -998.108,86                       | 0,00     |



PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA        | ATUALIZADA    | /----- E X E C U T A D A -----\ |               | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |               |               | PERIODO                         | EXERCICIO     | A MENOR                           | A MAIOR |
| 07218.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO    |          | 1.131.000,00  | 1.131.000,00  | 66.453,25                       | 132.891,14    | -998.108,86                       | 0,00    |
| 07218.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -  |          | 1.131.000,00  | 1.131.000,00  | 66.453,25                       | 132.891,14    | -998.108,86                       | 0,00    |
| 07218.03.1.1.01.00.00 | CPSSS PATRONAL-SERV.ATIVO -ALIQ.NORMAL   | 0050     | 680.000,00    | 680.000,00    | 40.378,04                       | 80.557,64     | -599.442,36                       | 0,00    |
| 07218.03.1.1.02.00.00 | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR ATIVO AMORT.DEFI | 0050     | 451.000,00    | 451.000,00    | 26.075,21                       | 52.333,50     | -398.666,50                       | 0,00    |
| 90000.00.0.0.00.00.00 | (R)DEDUCAO DE RECEITA                    |          | -3.713.500,00 | -3.713.500,00 | -302.727,37                     | -1.016.866,54 | 2.696.633,46                      | 0,00    |
| 91000.00.0.0.00.00.00 | (R)RECEITAS CORRENTES                    |          | -3.713.500,00 | -3.713.500,00 | -302.630,19                     | -1.016.769,36 | 2.696.730,64                      | 0,00    |
| 91100.00.0.0.00.00.00 | (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA   |          | -20.000,00    | -20.000,00    | 0,00                            | 0,00          | 20.000,00                         | 0,00    |
| 91110.00.0.0.00.00.00 | (R)IMPOSTOS                              |          | -10.000,00    | -10.000,00    | 0,00                            | 0,00          | 10.000,00                         | 0,00    |
| 91118.00.0.0.00.00.00 | (R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS    |          | -10.000,00    | -10.000,00    | 0,00                            | 0,00          | 10.000,00                         | 0,00    |
| 91118.01.0.0.00.00.00 | (R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS   |          | -9.000,00     | -9.000,00     | 0,00                            | 0,00          | 9.000,00                          | 0,00    |
| 91118.01.1.0.00.00.00 | (R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA    |          | -8.000,00     | -8.000,00     | 0,00                            | 0,00          | 8.000,00                          | 0,00    |
| 91118.01.1.1.00.00.00 | (R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC.   |          | -8.000,00     | -8.000,00     | 0,00                            | 0,00          | 8.000,00                          | 0,00    |
| 91118.01.1.1.01.00.00 | (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO            | 0001     | -4.800,00     | -4.800,00     | 0,00                            | 0,00          | 4.800,00                          | 0,00    |
| 91118.01.1.1.02.00.00 | (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE                | 0020     | -2.000,00     | -2.000,00     | 0,00                            | 0,00          | 2.000,00                          | 0,00    |
| 91118.01.1.1.03.00.00 | (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPSP              | 0040     | -1.200,00     | -1.200,00     | 0,00                            | 0,00          | 1.200,00                          | 0,00    |
| 91118.01.4.0.00.00.00 | (R)IMP.TRAN.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IM   |          | -1.000,00     | -1.000,00     | 0,00                            | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00    |
| 91118.01.4.1.00.00.00 | (R)IMP.TRAN.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.P   |          | -1.000,00     | -1.000,00     | 0,00                            | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00    |
| 91118.01.4.1.01.00.00 | (R)ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO            | 0001     | -600,00       | -600,00       | 0,00                            | 0,00          | 600,00                            | 0,00    |
| 91118.01.4.1.02.00.00 | (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE                | 0020     | -250,00       | -250,00       | 0,00                            | 0,00          | 250,00                            | 0,00    |
| 91118.01.4.1.03.00.00 | (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPSP              | 0040     | -150,00       | -150,00       | 0,00                            | 0,00          | 150,00                            | 0,00    |
| 91118.02.0.0.00.00.00 | (R)IMP.SOBRE PROD.CIRC.DE MERC.SERV. S   |          | -1.000,00     | -1.000,00     | 0,00                            | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                   | RecV Emp | ORCADA      | ATUALIZADA  | /----- E X E C U T A D A -----\ |           | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|                       |   |          |             |             | PERIODO                         | EXERCICIO | A MENOR                           | A MAIOR |
| 91118.02.3.0.00.00.00 | (R) IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA   |          | -1.000,00   | -1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | 1.000,00                          | 0,00    |
| 91118.02.3.1.00.00.00 | (R) IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINC.   |          | -1.000,00   | -1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | 1.000,00                          | 0,00    |
| 91118.02.3.1.01.00.00 | (R) ISS - PRINCIPAL - PROPRIO             | 0001     | -600,00     | -600,00     | 0,00                            | 0,00      | 600,00                            | 0,00    |
| 91118.02.3.1.02.00.00 | (R) ISS - PRINCIPAL - MDE                 | 0020     | -250,00     | -250,00     | 0,00                            | 0,00      | 250,00                            | 0,00    |
| 91118.02.3.1.03.00.00 | (R) ISS - PRINCIPAL - ASPS                | 0040     | -150,00     | -150,00     | 0,00                            | 0,00      | 150,00                            | 0,00    |
| 91120.00.0.0.00.00.00 | (-) TAXAS                                 |          | -10.000,00  | -10.000,00  | 0,00                            | 0,00      | 10.000,00                         | 0,00    |
| 91128.00.0.0.00.00.00 | (-) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E  |          | -10.000,00  | -10.000,00  | 0,00                            | 0,00      | 10.000,00                         | 0,00    |
| 91128.02.0.0.00.00.00 | (-) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS      |          | -10.000,00  | -10.000,00  | 0,00                            | 0,00      | 10.000,00                         | 0,00    |
| 91128.02.9.0.00.00.00 | (R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR |          | -10.000,00  | -10.000,00  | 0,00                            | 0,00      | 10.000,00                         | 0,00    |
| 91128.02.9.1.00.00.00 | (R) TX PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS PRINCIPA |          | -10.000,00  | -10.000,00  | 0,00                            | 0,00      | 10.000,00                         | 0,00    |
| 91128.02.9.1.01.00.00 | (R) TX. LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL         | 0001     | -10.000,00  | -10.000,00  | 0,00                            | 0,00      | 10.000,00                         | 0,00    |
| 91300.00.0.0.00.00.00 | (-) RECEITA PATRIMONIAL                   |          | -210.000,00 | -210.000,00 | -4.454,38                       | -4.454,38 | 205.545,62                        | 0,00    |
| 91320.00.0.0.00.00.00 | (-) VALORES MOBILIARIOS                   |          | -210.000,00 | -210.000,00 | -4.454,38                       | -4.454,38 | 205.545,62                        | 0,00    |
| 91321.00.0.0.00.00.00 | (R) JUROS E CORRECOES MONETARIAS          |          | -210.000,00 | -210.000,00 | -4.454,38                       | -4.454,38 | 205.545,62                        | 0,00    |
| 91321.00.4.0.00.00.00 | (-) REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID. RPPS   |          | -210.000,00 | -210.000,00 | -4.454,38                       | -4.454,38 | 205.545,62                        | 0,00    |
| 91321.00.4.1.00.00.00 | (-) REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRIN |          | -210.000,00 | -210.000,00 | -4.454,38                       | -4.454,38 | 205.545,62                        | 0,00    |
| 91321.00.4.1.01.00.00 | (-) REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRIN |          | -210.000,00 | -210.000,00 | -4.454,38                       | -4.454,38 | 205.545,62                        | 0,00    |
| 91321.00.4.1.01.01.00 | (-) REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS-PRIN | 0050     | -210.000,00 | -210.000,00 | -4.454,38                       | -4.454,38 | 205.545,62                        | 0,00    |
| 91600.00.0.0.00.00.00 | (-) RECEITA DE SERVICOS                   |          | -500,00     | -500,00     | 0,00                            | 0,00      | 500,00                            | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA        | ATUALIZADA    | /----- E X E C U T A D A -----\ |               | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|
|                       |  |          |               |               | PERIODO                         | EXERCICIO     | A MENOR                           | A MAIOR |
| 91610.00.0.0.00.00.00 | (R)SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAI |          | -500,00       | -500,00       | 0,00                            | 0,00          | 500,00                            | 0,00    |
| 91610.01.0.0.00.00.00 | (R)SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAI |          | -500,00       | -500,00       | 0,00                            | 0,00          | 500,00                            | 0,00    |
| 91610.01.1.0.00.00.00 | (R)SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAI |          | -500,00       | -500,00       | 0,00                            | 0,00          | 500,00                            | 0,00    |
| 91610.01.1.1.00.00.00 | (R)SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRI |          | -500,00       | -500,00       | 0,00                            | 0,00          | 500,00                            | 0,00    |
| 91610.01.1.1.03.00.00 | (R)SERVICOS DE HORAS MAQUINA-PRINCIPAL   | 0001     | -500,00       | -500,00       | 0,00                            | 0,00          | 500,00                            | 0,00    |
| 91700.00.0.0.00.00.00 | (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES              |          | -3.483.000,00 | -3.483.000,00 | -298.175,81                     | -1.012.314,98 | 2.470.685,02                      | 0,00    |
| 91710.00.0.0.00.00.00 | (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES     |          | -2.149.000,00 | -2.149.000,00 | -175.477,75                     | -672.302,52   | 1.476.697,48                      | 0,00    |
| 91718.00.0.0.00.00.00 | (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M       |          | -2.149.000,00 | -2.149.000,00 | -175.477,75                     | -672.302,52   | 1.476.697,48                      | 0,00    |
| 91718.01.0.0.00.00.00 | (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO      |          | -2.149.000,00 | -2.149.000,00 | -175.477,75                     | -672.302,52   | 1.476.697,48                      | 0,00    |
| 91718.01.2.0.00.00.00 | (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS   |          | -2.140.000,00 | -2.140.000,00 | -175.477,75                     | -672.286,72   | 1.467.713,28                      | 0,00    |
| 91718.01.2.1.00.00.00 | (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN   |          | -2.140.000,00 | -2.140.000,00 | -175.477,75                     | -672.286,72   | 1.467.713,28                      | 0,00    |
| 91718.01.2.1.04.00.00 | (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB   | 0031     | -2.140.000,00 | -2.140.000,00 | -175.477,75                     | -672.286,72   | 1.467.713,28                      | 0,00    |
| 91718.01.5.0.00.00.00 | (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL    |          | -9.000,00     | -9.000,00     | 0,00                            | -15,80        | 8.984,20                          | 0,00    |
| 91718.01.5.1.00.00.00 | (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC   |          | -9.000,00     | -9.000,00     | 0,00                            | -15,80        | 8.984,20                          | 0,00    |
| 91718.01.5.1.04.00.00 | (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB     | 0031     | -9.000,00     | -9.000,00     | 0,00                            | -15,80        | 8.984,20                          | 0,00    |
| 91720.00.0.0.00.00.00 | (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID.    |          | -1.334.000,00 | -1.334.000,00 | -122.698,06                     | -340.012,46   | 993.987,54                        | 0,00    |
| 91728.00.0.0.00.00.00 | (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M       |          | -1.334.000,00 | -1.334.000,00 | -122.698,06                     | -340.012,46   | 993.987,54                        | 0,00    |
| 91728.01.0.0.00.00.00 | (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS   |          | -1.334.000,00 | -1.334.000,00 | -122.698,06                     | -340.012,46   | 993.987,54                        | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A                      | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA        | ATUALIZADA    | /----- E X E C U T A D A -----\ |              | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|--------------------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
|                                |  |          |               |               | PERIODO                         | EXERCICIO    | A MENOR                           | A MAIOR |
| 91728.01.1.0.00.00.00          | (R)COTA-PARTE DO ICMS                    |          | -1.260.000,00 | -1.260.000,00 | -116.501,37                     | -311.418,63  | 948.581,37                        | 0,00    |
| 91728.01.1.1.00.00.00          | (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL        |          | -1.260.000,00 | -1.260.000,00 | -116.501,37                     | -311.418,63  | 948.581,37                        | 0,00    |
| 91728.01.1.1.04.00.00          | (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB    | 0031     | -1.260.000,00 | -1.260.000,00 | -116.501,37                     | -311.418,63  | 948.581,37                        | 0,00    |
| 91728.01.2.0.00.00.00          | (R)COTA-PARTE DO IPVA                    |          | -56.000,00    | -56.000,00    | -4.903,50                       | -24.729,02   | 31.270,98                         | 0,00    |
| 91728.01.2.1.00.00.00          | (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL        |          | -56.000,00    | -56.000,00    | -4.903,50                       | -24.729,02   | 31.270,98                         | 0,00    |
| 91728.01.2.1.01.00.00          | (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROP | 0001     | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | -274,40      | 0,00                              | -274,40 |
| 91728.01.2.1.04.00.00          | (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB    | 0031     | -56.000,00    | -56.000,00    | -4.903,50                       | -24.454,62   | 31.545,38                         | 0,00    |
| 91728.01.3.0.00.00.00          | (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS        |          | -18.000,00    | -18.000,00    | -1.293,19                       | -3.864,81    | 14.135,19                         | 0,00    |
| 91728.01.3.1.00.00.00          | (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL   |          | -18.000,00    | -18.000,00    | -1.293,19                       | -3.864,81    | 14.135,19                         | 0,00    |
| 91728.01.3.1.04.00.00          | (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB     | 0031     | -18.000,00    | -18.000,00    | -1.293,19                       | -3.864,81    | 14.135,19                         | 0,00    |
| 92000.00.0.0.00.00.00          | (-)RECEITAS DE CAPITAL                   |          | 0,00          | 0,00          | -97,18                          | -97,18       | 0,00                              | -97,18  |
| 92900.00.0.0.00.00.00          | (-)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL            |          | 0,00          | 0,00          | -97,18                          | -97,18       | 0,00                              | -97,18  |
| 92990.00.0.0.00.00.00          | (-)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL            |          | 0,00          | 0,00          | -97,18                          | -97,18       | 0,00                              | -97,18  |
| 92990.00.1.0.00.00.00          | (-)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL            |          | 0,00          | 0,00          | -97,18                          | -97,18       | 0,00                              | -97,18  |
| 92990.00.1.1.00.00.00          | (-)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPA |          | 0,00          | 0,00          | -97,18                          | -97,18       | 0,00                              | -97,18  |
| 92990.00.1.1.02.00.00          | (-)REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINC |          | 0,00          | 0,00          | -97,18                          | -97,18       | 0,00                              | -97,18  |
| 92990.00.1.1.02.01.00          | (-)REM.DEP.BANC. DIVERSOS - PRINCIPAL    |          | 0,00          | 0,00          | -97,18                          | -97,18       | 0,00                              | -97,18  |
| 92990.00.1.1.02.01.13          | (R)REM.DEP.BANC.CON.REP.873994/2018-FNAS | 1157     | 0,00          | 0,00          | -97,18                          | -97,18       | 0,00                              | -97,18  |
| T O T A L .....                |  |          | 25.554.309,00 | 26.554.309,00 | 2.143.387,74                    | 6.522.223,28 | -20.032.085,72                    | 0,00    |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES ..... |  |          | 22.332.413,00 | 22.332.413,00 | 2.137.425,37                    | 6.257.787,27 | -16.074.625,73                    | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2022 CONSOLIDADO

| C O N T A | N O M E N C L A T U R A         | RecV Emp | ORCADA       | ATUALIZADA   | /----- E X E C U T A D A -----\ |            | /----- A R R E C A D A D A -----\ |         |
|-----------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
|           |                                 |          |              |              | PERIODO                         | EXERCICIO  | A MENOR                           | A MAIOR |
|           | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ..... |          | 3.221.896,00 | 4.221.896,00 | 5.962,37                        | 264.436,01 | -3.957.459,99                     | 0,00    |