

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs 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                       |      |      |          | 73.205.871,13 | 73.756.171,13 | 5.554.149,86                    | 18.612.014,72 | -55.144.156,41                    | 0,00    |
| 01100.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |      |      |          | 6.026.707,30  | 6.026.707,30  | 409.501,18                      | 1.664.537,85  | -4.362.169,45                     | 0,00    |
| 01110.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                 |      |      |          | 4.522.515,50  | 4.522.515,50  | 310.180,36                      | 1.461.270,02  | -3.061.245,48                     | 0,00    |
| 01112.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO              |      |      |          | 2.111.474,37  | 2.111.474,37  | 67.672,73                       | 782.629,34    | -1.328.845,03                     | 0,00    |
| 01112.50.0.0.00.00.00 | IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA |      |      |          | 937.782,57    | 937.782,57    | 41.332,07                       | 73.759,83     | -864.022,74                       | 0,00    |
| 01112.50.0.1.00.00.00 | PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T |      |      |          | 828.491,16    | 828.491,16    | 37.968,05                       | 62.456,11     | -766.035,05                       | 0,00    |
| 01112.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO               | 1500 | 0000 | 0000     | 828.491,16    | 828.491,16    | 37.968,05                       | 62.456,11     | -766.035,05                       | 0,00    |
| 01112.50.0.1.01.01.00 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO               | 1500 | 0000 | 0000     | 497.094,70    | 497.094,70    | 22.780,83                       | 37.473,66     | -459.621,04                       | 0,00    |
| 01112.50.0.1.01.02.00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                   | 1500 | 1001 | 0000     | 207.122,79    | 207.122,79    | 9.492,01                        | 15.614,03     | -191.508,76                       | 0,00    |
| 01112.50.0.1.01.03.00 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                  | 1500 | 1002 | 0040     | 124.273,67    | 124.273,67    | 5.695,21                        | 9.368,42      | -114.905,25                       | 0,00    |
| 01112.50.0.2.00.00.00 | MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER |      |      |          | 2.643,61      | 2.643,61      | 0,00                            | 15,53         | -2.628,08                         | 0,00    |
| 01112.50.0.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO          | 1500 | 0000 | 0000     | 2.643,61      | 2.643,61      | 0,00                            | 15,53         | -2.628,08                         | 0,00    |
| 01112.50.0.2.01.01.00 | IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO          | 1500 | 0000 | 0000     | 1.586,17      | 1.586,17      | 0,00                            | 9,32          | -1.576,85                         | 0,00    |
| 01112.50.0.2.01.02.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE              | 1500 | 1001 | 0000     | 660,90        | 660,90        | 0,00                            | 3,88          | -657,02                           | 0,00    |
| 01112.50.0.2.01.03.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS             | 1500 | 1002 | 0040     | 396,54        | 396,54        | 0,00                            | 2,33          | -394,21                           | 0,00    |
| 01112.50.0.3.00.00.00 | DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER |      |      |          | 72.294,99     | 72.294,99     | 2.492,42                        | 8.551,74      | -63.743,25                        | 0,00    |
| 01112.50.0.3.01.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO            | 1500 | 0000 | 0000     | 72.294,99     | 72.294,99     | 2.492,42                        | 8.551,74      | -63.743,25                        | 0,00    |
| 01112.50.0.3.01.01.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO            | 1500 | 0000 | 0000     | 43.376,99     | 43.376,99     | 1.495,45                        | 5.131,05      | -38.245,94                        | 0,00    |
| 01112.50.0.3.01.02.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE                | 1500 | 1001 | 0000     | 18.073,75     | 18.073,75     | 623,11                          | 2.137,95      | -15.935,80                        | 0,00    |
| 01112.50.0.3.01.03.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS               | 1500 | 1002 | 0040     | 10.844,25     | 10.844,25     | 373,86                          | 1.282,74      | -9.561,51                         | 0,00    |
| 01112.50.0.4.00.00.00 | MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E  |      |      |          | 34.352,81     | 34.352,81     | 871,60                          | 2.736,45      | -31.616,36                        | 0,00    |
| 01112.50.0.4.01.00.00 | IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO            | 1500 | 0000 | 0000     | 34.352,81     | 34.352,81     | 871,60                          | 2.736,45      | -31.616,36                        | 0,00    |
| 01112.50.0.4.01.01.00 | IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO          | 1500 | 0000 | 0000     | 20.611,69     | 20.611,69     | 522,96                          | 1.641,87      | -18.969,82                        | 0,00    |
| 01112.50.0.4.01.02.00 | IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE              | 1500 | 1001 | 0000     | 8.588,20      | 8.588,20      | 217,90                          | 684,11        | -7.904,09                         | 0,00    |
| 01112.50.0.4.01.03.00 | IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS             | 1500 | 1002 | 0040     | 5.152,92      | 5.152,92      | 130,74                          | 410,47        | -4.742,45                         | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 01112.53.0.0.00.00.00 | ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV  |      |      |      |     | 1.173.691,80 | 1.173.691,80 | 26.340,66   | 708.869,51 | -464.822,29 | 0,00    |
| 01112.53.0.1.00.00.00 | ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV  |      |      |      |     | 1.173.691,80 | 1.173.691,80 | 26.340,66   | 708.869,51 | -464.822,29 | 0,00    |
| 01112.53.0.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO               | 1500 | 0000 | 0000 |     | 1.173.691,80 | 1.173.691,80 | 26.340,66   | 708.869,51 | -464.822,29 | 0,00    |
| 01112.53.0.1.01.01.00 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO               | 1500 | 0000 | 0000 |     | 704.215,08   | 704.215,08   | 15.804,40   | 425.321,71 | -278.893,37 | 0,00    |
| 01112.53.0.1.01.02.00 | ITBI - PRINCIPAL - MDE                   | 1500 | 1001 | 0000 |     | 293.422,95   | 293.422,95   | 6.585,17  | 177.217,39 | -116.205,56 | 0,00    |
| 01112.53.0.1.01.03.00 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS                  | 1500 | 1002 | 0040 |     | 176.053,77   | 176.053,77   | 3.951,09  | 106.330,41 | -69.723,36  | 0,00    |
| 01113.00.0.0.00.00.00 | IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA     |      |      |      |     | 1.197.949,12 | 1.197.949,12 | 124.009,29  | 346.137,82 | -851.811,30 | 0,00    |
| 01113.03.0.0.00.00.00 | IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE |      |      |      |     | 1.197.949,12 | 1.197.949,12 | 124.009,29  | 346.137,82 | -851.811,30 | 0,00    |
| 01113.03.1.0.00.00.00 | IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO  |      |      |      |     | 1.121.640,58 | 1.121.640,58 | 107.903,35  | 307.785,85 | -813.854,73 | 0,00    |
| 01113.03.1.1.00.00.00 | IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO  |      |      |      |     | 1.121.640,58 | 1.121.640,58 | 107.903,35  | 307.785,85 | -813.854,73 | 0,00    |
| 01113.03.1.1.01.00.00 | IRRF REND.T.PR.AT/INAT.PROPRIO           | 1500 | 0000 | 0000 |     | 1.121.640,58 | 1.121.640,58 | 107.903,35  | 307.785,85 | -813.854,73 | 0,00    |
| 01113.03.1.1.01.01.00 | IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR | 1500 | 0000 | 0000 |     | 672.984,35   | 672.984,35   | 64.742,01   | 184.671,51 | -488.312,84 | 0,00    |
| 01113.03.1.1.01.02.00 | IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE   | 1500 | 1001 | 0000 |     | 280.410,15   | 280.410,15   | 26.975,84   | 76.946,47  | -203.463,68 | 0,00    |
| 01113.03.1.1.01.03.00 | IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS  | 1500 | 1002 | 0040 |     | 168.246,08   | 168.246,08   | 16.185,50   | 46.167,87  | -122.078,21 | 0,00    |
| 01113.03.4.0.00.00.00 | IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM |      |      |      |     | 76.308,54    | 76.308,54    | 16.105,94   | 38.351,97  | -37.956,57  | 0,00    |
| 01113.03.4.1.00.00.00 | IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM |      |      |      |     | 76.308,54    | 76.308,54    | 16.105,94   | 38.351,97  | -37.956,57  | 0,00    |
| 01113.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL -PROPRIO    | 1500 | 0000 | 0000 |     | 76.308,54    | 76.308,54    | 16.105,94   | 38.351,97  | -37.956,57  | 0,00    |
| 01113.03.4.1.01.01.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO | 1500 | 0000 | 0000 |     | 45.785,12    | 45.785,12    | 9.663,56  | 23.011,18  | -22.773,94  | 0,00    |
| 01113.03.4.1.01.02.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE | 1500 | 1001 | 0000 |     | 19.077,14    | 19.077,14    | 4.026,49  | 9.588,00   | -9.489,14   | 0,00    |
| 01113.03.4.1.01.03.00 | IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP | 1500 | 1002 | 0040 |     | 11.446,28    | 11.446,28    | 2.415,89  | 5.752,79   | -5.693,49   | 0,00    |
| 01114.00.0.0.00.00.00 | ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV  |      |      |      |     | 1.213.092,01 | 1.213.092,01 | 118.498,34  | 332.502,86 | -880.589,15 | 0,00    |
| 01114.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS                  |      |      |      |     | 1.213.092,01 | 1.213.092,01 | 118.498,34  | 332.502,86 | -880.589,15 | 0,00    |
| 01114.51.1.0.00.00.00 | ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA  |      |      |      |     | 1.213.092,01 | 1.213.092,01 | 118.498,34  | 332.502,86 | -880.589,15 | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs 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 |
| 01114.51.1.1.00.00.00 | PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ |      |      |          | 1.155.407,61 | 1.155.407,61 | 112.866,62                      | 320.357,46 | -835.050,15                       | 0,00    |
| 01114.51.1.1.01.00.00 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO                | 1500 | 0000 | 0000     | 1.155.407,61 | 1.155.407,61 | 112.866,62                      | 320.357,46 | -835.050,15                       | 0,00    |
| 01114.51.1.1.01.01.00 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO                | 1500 | 0000 | 0000     | 693.244,57   | 693.244,57   | 67.719,97                       | 192.214,48 | -501.030,09                       | 0,00    |
| 01114.51.1.1.01.02.00 | ISS - PRINCIPAL - MDE                    | 1500 | 1001 | 0000     | 288.851,90   | 288.851,90   | 28.216,66                       | 80.089,37  | -208.762,53                       | 0,00    |
| 01114.51.1.1.01.03.00 | ISS - PRINCIPAL - ASPS                   | 1500 | 1002 | 0040     | 173.311,14   | 173.311,14   | 16.929,99                       | 48.053,61  | -125.257,53                       | 0,00    |
| 01114.51.1.2.00.00.00 | MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N |      |      |          | 3.898,08     | 3.898,08     | 461,20                          | 1.020,28   | -2.877,80                         | 0,00    |
| 01114.51.1.2.01.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO           | 1500 | 0000 | 0000     | 3.898,08     | 3.898,08     | 461,20                          | 1.020,28   | -2.877,80                         | 0,00    |
| 01114.51.1.2.01.01.00 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO           | 1500 | 0000 | 0000     | 2.338,85     | 2.338,85     | 276,72                          | 612,16     | -1.726,69                         | 0,00    |
| 01114.51.1.2.01.02.00 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE               | 1500 | 1001 | 0000     | 974,52       | 974,52       | 115,30                          | 255,08     | -719,44                           | 0,00    |
| 01114.51.1.2.01.03.00 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS              | 1500 | 1002 | 0040     | 584,71       | 584,71       | 69,18                           | 153,04     | -431,67                           | 0,00    |
| 01114.51.1.3.00.00.00 | DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N |      |      |          | 35.906,75    | 35.906,75    | 4.119,80                        | 8.117,95   | -27.788,80                        | 0,00    |
| 01114.51.1.3.01.00.00 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO             | 1500 | 0000 | 0000     | 35.906,75    | 35.906,75    | 4.119,80                        | 8.117,95   | -27.788,80                        | 0,00    |
| 01114.51.1.3.01.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO             | 1500 | 0000 | 0000     | 21.544,05    | 21.544,05    | 2.471,88                        | 4.870,77   | -16.673,28                        | 0,00    |
| 01114.51.1.3.01.02.00 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE                 | 1500 | 1001 | 0000     | 8.976,69     | 8.976,69     | 1.029,95                        | 2.029,49   | -6.947,20                         | 0,00    |
| 01114.51.1.3.01.03.00 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS                | 1500 | 1002 | 0040     | 5.386,01     | 5.386,01     | 617,97                          | 1.217,69   | -4.168,32                         | 0,00    |
| 01114.51.1.4.00.00.00 | MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL |      |      |          | 17.879,57    | 17.879,57    | 1.050,72                        | 3.007,17   | -14.872,40                        | 0,00    |
| 01114.51.1.4.01.00.00 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO   | 1500 | 0000 | 0000     | 17.879,57    | 17.879,57    | 1.050,72                        | 3.007,17   | -14.872,40                        | 0,00    |
| 01114.51.1.4.01.01.00 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO   | 1500 | 0000 | 0000     | 10.727,74    | 10.727,74    | 630,43                          | 1.804,30   | -8.923,44                         | 0,00    |
| 01114.51.1.4.01.02.00 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE       | 1500 | 1001 | 0000     | 4.469,89     | 4.469,89     | 262,68                          | 751,80     | -3.718,09                         | 0,00    |
| 01114.51.1.4.01.03.00 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS      | 1500 | 1002 | 0040     | 2.681,94     | 2.681,94     | 157,61                          | 451,07     | -2.230,87                         | 0,00    |
| 01120.00.0.0.00.00.00 | TAXAS                                    |      |      |          | 1.495.375,53 | 1.495.375,53 | 99.229,30                       | 202.994,27 | -1.292.381,26                     | 0,00    |
| 01121.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA |      |      |          | 601.888,35   | 601.888,35   | 46.066,67                       | 100.836,27 | -501.052,08                       | 0,00    |
| 01121.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC |      |      |          | 571.807,83   | 571.807,83   | 44.331,47                       | 77.844,87  | -493.962,96                       | 0,00    |
| 01121.01.0.1.00.00.00 | PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI |      |      |          | 452.684,68   | 452.684,68   | 37.975,78                       | 62.331,41  | -390.353,27                       | 0,00    |
| 01121.01.0.1.01.00.00 | PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI |      |      |          | 452.684,68   | 452.684,68   | 37.975,78                       | 62.331,41  | -390.353,27                       | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                         | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 01121.01.0.1.01.01.00 | TAXA FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV. - PRINC. | 1501 | 0000 | 0000 |     | 138.387,15 | 138.387,15 | 5.044,80                        | 12.197,39 | -126.189,76                       | 0,00    |
| 01121.01.0.1.01.02.00 | TAXA FUNC. ESTAB. HORARIO ESPECIAL - PRINC.     | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01121.01.0.1.01.03.00 | TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS - PRINC.       | 1501 | 0000 | 0000 |     | 16.591,01  | 16.591,01  | 1.111,40                        | 2.514,70  | -14.076,31                        | 0,00    |
| 01121.01.0.1.01.04.00 | TAXA DE VISTORIA DE OBRAS - PRINC.              | 1501 | 0000 | 0000 |     | 3.272,46   | 3.272,46   | 420,40                          | 788,25    | -2.484,21                         | 0,00    |
| 01121.01.0.1.01.05.00 | TAXA DE EXPEDIENTE - PRINC.                     | 1501 | 0000 | 0000 |     | 25.623,77  | 25.623,77  | 1.256,10                        | 2.271,51  | -23.352,26                        | 0,00    |
| 01121.01.0.1.01.06.00 | TAXA DE EXPEDIENTE - CADASTRO - PRINC.          | 1501 | 0000 | 0000 |     | 20.083,24  | 20.083,24  | 2.485,19                        | 5.544,14  | -14.539,10                        | 0,00    |
| 01121.01.0.1.01.07.00 | TAXA DE LICENCA LOCALIZACAO - PRINC.            | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01121.01.0.1.01.08.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMB. PRINCIPAL            | 1759 | 0000 | 0000 |     | 248.725,05 | 248.725,05 | 27.657,89                       | 39.015,42 | -209.709,63                       | 0,00    |
| 01121.01.0.2.00.00.00 | MUL. JUR. TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E FISC     |      |      |      |     | 781,59     | 781,59     | 15,56                           | 43,62     | -737,97                           | 0,00    |
| 01121.01.0.2.01.00.00 | MUL. JUR. TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E FISC     |      |      |      |     | 781,59     | 781,59     | 15,56                           | 43,62     | -737,97                           | 0,00    |
| 01121.01.0.2.01.01.00 | TAXA FUNC. EST. COM. IND. SERV. - MULTAS E JUR  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 27,17      | 27,17      | 0,00                            | 22,80     | -4,37                             | 0,00    |
| 01121.01.0.2.01.03.00 | TAXA LICENCA P/EXEC. OBRAS - MUL. JUR.          | 1501 | 0000 | 0000 |     | 219,89     | 219,89     | 1,90                            | 1,90      | -217,99                           | 0,00    |
| 01121.01.0.2.01.04.00 | TAXA DE VISTORIA DE OBRAS - MUL. JUR.           | 1501 | 0000 | 0000 |     | 43,57      | 43,57      | 2,73                            | 2,73      | -40,84                            | 0,00    |
| 01121.01.0.2.01.05.00 | TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS             | 1501 | 0000 | 0000 |     | 296,11     | 296,11     | 0,00                            | 3,62      | -292,49                           | 0,00    |
| 01121.01.0.2.01.06.00 | TAXA EXPEDIENTE - CADASTRO - MULTAS E JUROS     | 1501 | 0000 | 0000 |     | 192,85     | 192,85     | 10,93                           | 12,57     | -180,28                           | 0,00    |
| 01121.01.0.2.01.07.00 | TAXA DE LICENCA LOCALIZACAO - MUL/JUROS         | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01121.01.0.2.01.08.00 | TAXA DE LICENC. AMBIENTAL MULTA/JUROS           | 1759 | 0000 | 0000 |     | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01121.01.0.3.00.00.00 | DIV. AT. V. TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E FISC   |      |      |      |     | 82.743,19  | 82.743,19  | 4.751,34                        | 11.450,57 | -71.292,62                        | 0,00    |
| 01121.01.0.3.01.00.00 | DIV. AT. V. TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E FISC   |      |      |      |     | 82.743,19  | 82.743,19  | 4.751,34                        | 11.450,57 | -71.292,62                        | 0,00    |
| 01121.01.0.3.01.01.00 | TAXA LIC. EST. COM. IND. - DIV. ATIVA           | 1501 | 0000 | 0000 |     | 72.505,24  | 72.505,24  | 4.250,86                        | 9.509,07  | -62.996,17                        | 0,00    |
| 01121.01.0.3.01.03.00 | TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS - DIV. AT.     | 1501 | 0000 | 0000 |     | 198,88     | 198,88     | 0,00                            | 0,00      | -198,88                           | 0,00    |
| 01121.01.0.3.01.04.00 | TAXA DE VISTORIA DE OBRAS - DIV. ATIVA          | 1501 | 0000 | 0000 |     | 113,96     | 113,96     | 0,00                            | 0,00      | -113,96                           | 0,00    |
| 01121.01.0.3.01.05.00 | TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA               | 1501 | 0000 | 0000 |     | 8.766,61   | 8.766,61   | 500,48                          | 1.749,68  | -7.016,93                         | 0,00    |
| 01121.01.0.3.01.06.00 | TAXA EXPED. CAD. - DIV. ATIVA                   | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1.158,50   | 1.158,50   | 0,00                            | 191,82    | -966,68                           | 0,00    |
| 01121.01.0.4.00.00.00 | MUL. JUR. DA TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E F     |      |      |      |     | 35.598,37  | 35.598,37  | 1.588,79                        | 4.019,27  | -31.579,10                        | 0,00    |
| 01121.01.0.4.01.00.00 | MUL. JUR. DA TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E F     |      |      |      |     | 35.598,37  | 35.598,37  | 1.588,79                        | 4.019,27  | -31.579,10                        | 0,00    |
| 01121.01.0.4.01.01.00 | TAXA LIC. EST. COM. IND. - DIV. AT. MULT. JUROS | 1501 | 0000 | 0000 |     | 32.102,64  | 32.102,64  | 1.374,21                        | 3.395,07  | -28.707,57                        | 0,00    |
| 01121.01.0.4.01.03.00 | TAXA LICENCA P/EXEC. DE OBRAS - DIV. AT. MJ     | 1501 | 0000 | 0000 |     | 68,76      | 68,76      | 0,00                            | 0,00      | -68,76                            | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                   | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 01121.01.0.4.01.04.00 | TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-DIV.ATIVA MJ    | 1501 | 0000 | 0000 |     | 35,04      | 35,04      | 0,00                            | 0,00       | -35,04                            | 0,00    |
| 01121.01.0.4.01.05.00 | TAXA EXPED.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS      | 1501 | 0000 | 0000 |     | 3.161,69   | 3.161,69   | 214,58                          | 611,57     | -2.550,12                         | 0,00    |
| 01121.01.0.4.01.06.00 | TAXA EXPED.CAD.-DIV.AT.-MUL.E JUROS       | 1501 | 0000 | 0000 |     | 230,24     | 230,24     | 0,00                            | 12,63      | -217,61                           | 0,00    |
| 01121.50.0.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA  |      |      |      |     | 30.080,52  | 30.080,52  | 1.735,20                        | 22.991,40  | -7.089,12                         | 0,00    |
| 01121.50.0.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA  |      |      |      |     | 30.080,52  | 30.080,52  | 1.735,20                        | 22.991,40  | -7.089,12                         | 0,00    |
| 01121.50.0.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA  |      |      |      |     | 30.080,52  | 30.080,52  | 1.735,20                        | 22.991,40  | -7.089,12                         | 0,00    |
| 01121.50.0.1.01.01.00 | TAXA FISCALIZ.VIGIL.SANITARIA-PRINC.      | 1501 | 0000 | 0000 |     | 121,31     | 121,31     | 0,00                            | 144,60     | 0,00                              | 23,29   |
| 01121.50.0.1.01.02.00 | TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA-PRINC.   | 1501 | 0000 | 0000 |     | 29.959,21  | 29.959,21  | 1.735,20                        | 22.846,80  | -7.112,41                         | 0,00    |
| 01122.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS          |      |      |      |     | 893.487,18 | 893.487,18 | 53.162,63                       | 102.158,00 | -791.329,18                       | 0,00    |
| 01122.01.0.0.00.00.00 | TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL   |      |      |      |     | 11.647,93  | 11.647,93  | 1.614,71                        | 3.430,16   | -8.217,77                         | 0,00    |
| 01122.01.0.1.00.00.00 | PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS  |      |      |      |     | 11.466,51  | 11.466,51  | 1.609,05                        | 3.422,75   | -8.043,76                         | 0,00    |
| 01122.01.0.1.01.00.00 | PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS  |      |      |      |     | 11.466,51  | 11.466,51  | 1.609,05                        | 3.422,75   | -8.043,76                         | 0,00    |
| 01122.01.0.1.01.03.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES-PRINC.       | 1501 | 0000 | 0000 |     | 11.466,51  | 11.466,51  | 1.609,05                        | 3.422,75   | -8.043,76                         | 0,00    |
| 01122.01.0.2.00.00.00 | MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E  |      |      |      |     | 47,24      | 47,24      | 5,66                            | 7,41       | -39,83                            | 0,00    |
| 01122.01.0.2.01.00.00 | MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E  |      |      |      |     | 47,24      | 47,24      | 5,66                            | 7,41       | -39,83                            | 0,00    |
| 01122.01.0.2.01.03.00 | TAXA EMISSAO CERTIDOES -MULTAS E JUROS    | 1501 | 0000 | 0000 |     | 47,24      | 47,24      | 5,66                            | 7,41       | -39,83                            | 0,00    |
| 01122.01.0.3.00.00.00 | DIV.ATIV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E |      |      |      |     | 102,63     | 102,63     | 0,00                            | 0,00       | -102,63                           | 0,00    |
| 01122.01.0.3.01.00.00 | DIV.ATIV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E |      |      |      |     | 102,63     | 102,63     | 0,00                            | 0,00       | -102,63                           | 0,00    |
| 01122.01.0.3.01.03.00 | TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIVIDA ATIVA      | 1501 | 0000 | 0000 |     | 102,63     | 102,63     | 0,00                            | 0,00       | -102,63                           | 0,00    |
| 01122.01.0.4.00.00.00 | MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS |      |      |      |     | 31,55      | 31,55      | 0,00                            | 0,00       | -31,55                            | 0,00    |
| 01122.01.0.4.01.00.00 | MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS |      |      |      |     | 31,55      | 31,55      | 0,00                            | 0,00       | -31,55                            | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 01122.01.0.4.01.03.00 | TAXA EMIS.CERTIDOES-DIV.ATIVA-MUL/JUR.   | 1501 | 0000 | 0000 |     | 31,55      | 31,55      | 0,00                            | 0,00      | -31,55                            | 0,00    |
| 01122.53.0.0.00.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | 881.839,25 | 881.839,25 | 51.547,92                       | 98.727,84 | -783.111,41                       | 0,00    |
| 01122.53.0.1.00.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | 768.642,42 | 768.642,42 | 46.778,96                       | 81.099,35 | -687.543,07                       | 0,00    |
| 01122.53.0.1.01.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | 768.642,42 | 768.642,42 | 46.778,96                       | 81.099,35 | -687.543,07                       | 0,00    |
| 01122.53.0.1.01.01.00 | TAXA LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS SOLIDOS  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 768.642,42 | 768.642,42 | 46.778,96                       | 81.099,35 | -687.543,07                       | 0,00    |
| 01122.53.0.2.00.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | 2.893,52   | 2.893,52   | 0,00                            | 19,22     | -2.874,30                         | 0,00    |
| 01122.53.0.2.01.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | 2.893,52   | 2.893,52   | 0,00                            | 19,22     | -2.874,30                         | 0,00    |
| 01122.53.0.2.01.01.00 | TAXA LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS SOLIDOS  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 2.893,52   | 2.893,52   | 0,00                            | 19,22     | -2.874,30                         | 0,00    |
| 01122.53.0.3.00.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | 80.302,77  | 80.302,77  | 3.406,93                        | 13.287,76 | -67.015,01                        | 0,00    |
| 01122.53.0.3.01.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | 80.302,77  | 80.302,77  | 3.406,93                        | 13.287,76 | -67.015,01                        | 0,00    |
| 01122.53.0.3.01.01.00 | TAXA LIMP.PUBL. E RESID.SOLIDOS-DIV.AT.  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 80.302,77  | 80.302,77  | 3.406,93                        | 13.287,76 | -67.015,01                        | 0,00    |
| 01122.53.0.4.00.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | 30.000,54  | 30.000,54  | 1.362,03                        | 4.321,51  | -25.679,03                        | 0,00    |
| 01122.53.0.4.01.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | 30.000,54  | 30.000,54  | 1.362,03                        | 4.321,51  | -25.679,03                        | 0,00    |
| 01122.53.0.4.01.01.00 | TAXA LIMP.PUBL.RES.SOL.-DIV.ATIVA M/J    | 1501 | 0000 | 0000 |     | 30.000,54  | 30.000,54  | 1.362,03                        | 4.321,51  | -25.679,03                        | 0,00    |
| 01130.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                 |      |      |      |     | 8.816,27   | 8.816,27   | 91,52                           | 273,56    | -8.542,71                         | 0,00    |
| 01131.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                 |      |      |      |     | 8.816,27   | 8.816,27   | 91,52                           | 273,56    | -8.542,71                         | 0,00    |
| 01131.53.0.0.00.00.00 | CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN |      |      |      |     | 8.816,27   | 8.816,27   | 91,52                           | 273,56    | -8.542,71                         | 0,00    |
| 01131.53.0.1.00.00.00 | CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN |      |      |      |     | 4.039,36   | 4.039,36   | 0,00                            | 0,00      | -4.039,36                         | 0,00    |
| 01131.53.0.1.01.00.00 | CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN |      |      |      |     | 4.039,36   | 4.039,36   | 0,00                            | 0,00      | -4.039,36                         | 0,00    |
| 01131.53.0.1.01.01.00 | CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 4.039,36   | 4.039,36   | 0,00                            | 0,00      | -4.039,36                         | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                   | RecV | C.O. | RMgs | 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   |
| 01131.53.0.3.00.00.00 | CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA  |      |      |      |     | 2.795,75     | 2.795,75     | 48,89   | 147,29     | -2.648,46     | 0,00      |
| 01131.53.0.3.01.00.00 | CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA  |      |      |      |     | 2.795,75     | 2.795,75     | 48,89   | 147,29     | -2.648,46     | 0,00      |
| 01131.53.0.3.01.01.00 | CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPL.-DIVIDA ATIVA  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 2.795,75     | 2.795,75     | 48,89   | 147,29     | -2.648,46     | 0,00      |
| 01131.53.0.4.00.00.00 | CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A  |      |      |      |     | 1.981,16     | 1.981,16     | 42,63   | 126,27     | -1.854,89     | 0,00      |
| 01131.53.0.4.01.00.00 | CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A  |      |      |      |     | 1.981,16     | 1.981,16     | 42,63   | 126,27     | -1.854,89     | 0,00      |
| 01131.53.0.4.01.01.00 | CONTR.MELH.PAV.OBRAS-DIV.ATIVA-MUL/JUROS  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1.981,16     | 1.981,16     | 42,63   | 126,27     | -1.854,89     | 0,00      |
| 01200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES                             |      |      |      |     | 1.646.860,23 | 1.646.860,23 | 112.159,93  | 367.882,25 | -1.278.977,98 | 0,00      |
| 01210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                     |      |      |      |     | 1.646.860,23 | 1.646.860,23 | 112.159,93  | 333.835,28 | -1.313.024,95 | 0,00      |
| 01215.00.0.0.00.00.00 | CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL  |      |      |      |     | 1.646.860,23 | 1.646.860,23 | 112.159,93  | 333.835,28 | -1.313.024,95 | 0,00      |
| 01215.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL            |      |      |      |     | 1.646.860,23 | 1.646.860,23 | 112.159,93  | 333.835,28 | -1.313.024,95 | 0,00      |
| 01215.01.1.0.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO      |      |      |      |     | 1.629.939,57 | 1.629.939,57 | 111.005,87  | 330.373,10 | -1.299.566,47 | 0,00      |
| 01215.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO      |      |      |      |     | 1.629.939,57 | 1.629.939,57 | 111.005,87  | 330.373,10 | -1.299.566,47 | 0,00      |
| 01215.01.1.1.01.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO      |      |      |      |     | 1.629.939,57 | 1.629.939,57 | 111.005,87  | 330.373,10 | -1.299.566,47 | 0,00      |
| 01215.01.1.1.01.01.00 | CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS-[EXERC.]  | 1800 | 0000 | 0000 |     | 1.629.939,57 | 1.629.939,57 | 111.005,87  | 330.373,10 | -1.299.566,47 | 0,00      |
| 01215.01.2.0.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO    |      |      |      |     | 16.920,66    | 16.920,66    | 1.154,06  | 3.462,18   | -13.458,48    | 0,00      |
| 01215.01.2.1.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO    |      |      |      |     | 16.920,66    | 16.920,66    | 1.154,06  | 3.462,18   | -13.458,48    | 0,00      |
| 01215.01.2.1.01.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO    |      |      |      |     | 16.920,66    | 16.920,66    | 1.154,06  | 3.462,18   | -13.458,48    | 0,00      |
| 01215.01.2.1.01.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXERC] | 1800 | 0000 | 0000 |     | 16.920,66    | 16.920,66    | 1.154,06  | 3.462,18   | -13.458,48    | 0,00      |
| 01240.00.0.0.00.00.00 | CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA  |      |      |      |     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 34.046,97  | 0,00          | 34.046,97 |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                   | RecV | C.O. | RMgs 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   |
| 01241.00.0.0.00.00.00 | CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA  |      |      |          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 34.046,97    | 0,00                              | 34.046,97 |
| 01241.50.0.0.00.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA   |      |      |          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 34.046,97    | 0,00                              | 34.046,97 |
| 01241.50.0.1.00.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA   |      |      |          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 34.046,97    | 0,00                              | 34.046,97 |
| 01241.50.0.1.01.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA   |      |      |          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 34.046,97    | 0,00                              | 34.046,97 |
| 01241.50.0.1.01.01.00 | CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILLUMIN. PUBL.PRINC. | 1751 | 0000 | 0000     | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 34.046,97    | 0,00                              | 34.046,97 |
| 01300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                       |      |      |          | 8.369.622,25 | 8.369.622,25 | 588.484,09                      | 1.584.930,39 | -6.784.691,86                     | 0,00      |
| 01310.00.0.0.00.00.00 | EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO  |      |      |          | 449,42       | 449,42       | 0,00                            | 0,00         | -449,42                           | 0,00      |
| 01311.00.0.0.00.00.00 | EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO  |      |      |          | 449,42       | 449,42       | 0,00                            | 0,00         | -449,42                           | 0,00      |
| 01311.01.0.0.00.00.00 | ALUG, ARREN, FOROS, LAUD., TAR.DE OCUPA.  |      |      |          | 449,42       | 449,42       | 0,00                            | 0,00         | -449,42                           | 0,00      |
| 01311.01.1.0.00.00.00 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                  |      |      |          | 449,42       | 449,42       | 0,00                            | 0,00         | -449,42                           | 0,00      |
| 01311.01.1.3.00.00.00 | DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS          |      |      |          | 176,86       | 176,86       | 0,00                            | 0,00         | -176,86                           | 0,00      |
| 01311.01.1.3.01.00.00 | DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS          |      |      |          | 176,86       | 176,86       | 0,00                            | 0,00         | -176,86                           | 0,00      |
| 01311.01.1.3.01.01.00 | ALUGUEL IMOVEIS PUBLICOS-DIVIDA ATIVA     | 1501 | 0000 | 0000     | 176,86       | 176,86       | 0,00                            | 0,00         | -176,86                           | 0,00      |
| 01311.01.1.4.00.00.00 | MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS       |      |      |          | 272,56       | 272,56       | 0,00                            | 0,00         | -272,56                           | 0,00      |
| 01311.01.1.4.01.00.00 | MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS       |      |      |          | 272,56       | 272,56       | 0,00                            | 0,00         | -272,56                           | 0,00      |
| 01311.01.1.4.01.01.00 | ALUGUEL IMOV.PUBL.DIV.AT.MULTAS E JUROS   | 1501 | 0000 | 0000     | 272,56       | 272,56       | 0,00                            | 0,00         | -272,56                           | 0,00      |
| 01320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIARIOS                       |      |      |          | 8.369.172,83 | 8.369.172,83 | 588.484,09                      | 1.584.930,39 | -6.784.242,44                     | 0,00      |
| 01321.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS              |      |      |          | 8.369.172,83 | 8.369.172,83 | 588.484,09                      | 1.584.930,39 | -6.784.242,44                     | 0,00      |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs 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 |
| 01321.01.0.0.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       |      |      |          | 1.208.094,68 | 1.208.094,68 | 130.773,67                      | 201.047,60 | -1.007.047,08                     | 0,00    |
| 01321.01.0.1.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS |      |      |          | 1.208.094,68 | 1.208.094,68 | 130.773,67                      | 201.047,60 | -1.007.047,08                     | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS |      |      |          | 375.489,29   | 375.489,29   | 107.598,37                      | 116.753,38 | -258.735,91                       | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.02.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. |      |      |          | 28.359,30    | 28.359,30    | 5.541,78                        | 13.090,99  | -15.268,31                        | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.02.01 | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL | 1540 | 0000 | 0000     | 28.359,30    | 28.359,30    | 5.541,78                        | 13.090,99  | -15.268,31                        | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.00 | REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE |      |      |          | 181.155,49   | 181.155,49   | 0,00                            | 0,00       | -181.155,49                       | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.01 | REM.DEP.BANC.CUST.-ATENCAO BASICA-PRINC. | 1600 | 0000 | 4500     | 66.250,24    | 66.250,24    | 0,00                            | 0,00       | -66.250,24                        | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.02 | REM.DEP.BANC.CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.-PRINC | 1600 | 0000 | 4501     | 3.275,22     | 3.275,22     | 0,00                            | 0,00       | -3.275,22                         | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.03 | REM.DEP.BANC.CUSTEIO-VIGIL.SAUDE-PRINC.  | 1600 | 0000 | 4502     | 659,36       | 659,36       | 0,00                            | 0,00       | -659,36                           | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.04 | REM.DEP.BANC.CUST.-ASSIST.FARMAC.-PRINC. | 1600 | 0000 | 4503     | 251,39       | 251,39       | 0,00                            | 0,00       | -251,39                           | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.05 | REM.DEP.BANC.CUSTEIO-GESTAO SUS-PRINC.   | 1600 | 0000 | 4504     | 88,84        | 88,84        | 0,00                            | 0,00       | -88,84                            | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.06 | REM.DEP.BANC.ATENCAO BASICA              | 1621 | 0000 | 4011     | 35.436,09    | 35.436,09    | 0,00                            | 0,00       | -35.436,09                        | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.07 | REM.DEP.BANC. OUTR.REC.SAUDE             | 1659 | 0000 | 4001     | 518,88       | 518,88       | 0,00                            | 0,00       | -518,88                           | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.08 | REM.DEP.BANC. INSUM.FARM.BAS.            | 1621 | 0000 | 4050     | 2.275,37     | 2.275,37     | 0,00                            | 0,00       | -2.275,37                         | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.09 | REM.DEP.BANC. COVID-19                   | 1600 | 0000 | 4511     | 319,16       | 319,16       | 0,00                            | 0,00       | -319,16                           | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.10 | REM.DEP.BANC. VIGIL. EPIDEM.             | 1621 | 0000 | 4190     | 449,63       | 449,63       | 0,00                            | 0,00       | -449,63                           | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.11 | REM.DEP.BANC. ESF                        | 1621 | 0000 | 4090     | 249,36       | 249,36       | 0,00                            | 0,00       | -249,36                           | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.12 | REM.DEP.BANC. SALVAR-ESTADO              | 1621 | 0000 | 4170     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.13 | REM.DEP.BANC.CUST.-AT.BAS.COVID-PRINC.   | 1600 | 0000 | 4500     | 6.447,42     | 6.447,42     | 0,00                            | 0,00       | -6.447,42                         | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.14 | REM.DEP.BANC.CUST.-ASSIST.FARM.COVID.PR. | 1600 | 0000 | 4503     | 525,33       | 525,33       | 0,00                            | 0,00       | -525,33                           | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.15 | REM.DEP.BANC.CUST.-AT.BASICA-EM.PARL.-PR | 1600 | 0000 | 4500     | 63.437,88    | 63.437,88    | 0,00                            | 0,00       | -63.437,88                        | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.16 | REM.DEP.BANC. COVID-19                   | 1602 | 0000 | 4511     | 19,02        | 19,02        | 0,00                            | 0,00       | -19,02                            | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.17 | REM.DEP.BANC. ACS - PRINCIPAL            | 1604 | 0000 | 4500     | 718,18       | 718,18       | 0,00                            | 0,00       | -718,18                           | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.03.18 | REM.DEP.BANC.PISO ENFERMAGEM-PRINC.      | 1605 | 0000 | 4504     | 233,12       | 233,12       | 0,00                            | 0,00       | -233,12                           | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.04.00 | REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS-MDE |      |      |          | 3.409,65     | 3.409,65     | 436,34                          | 436,34     | -2.973,31                         | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.04.01 | REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI | 1500 | 0000 | 0000     | 3.409,65     | 3.409,65     | 436,34                          | 436,34     | -2.973,31                         | 0,00    |
| 01321.01.0.1.01.05.00 | REMUNER.DE DEP.BANCARIOS.DE REC.VIN-ASPS |      |      |          | 12.534,36    | 12.534,36    | 1.810,71                        | 1.810,71   | -10.723,65                        | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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  |
| 01321.01.0.1.01.05.01 | REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI. | 1500 | 0000 | 0040 |     | 12.534,36  | 12.534,36  | 1.810,71                        | 1.810,71  | -10.723,65                        | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.06.00 | REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-CIDE |      |      |      |     | 51,42      | 51,42      | 62,73                           | 62,73     | 0,00                              | 11,31    |
| 01321.01.0.1.01.06.01 | REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN | 1750 | 0000 | 0000 |     | 51,42      | 51,42      | 62,73                           | 62,73     | 0,00                              | 11,31    |
| 01321.01.0.1.01.07.00 | REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS |      |      |      |     | 8.338,48   | 8.338,48   | 3.974,03                        | 3.974,03  | -4.364,45                         | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.07.01 | REM.DEP.BANC.- PAIF-PRINCIPAL            | 1660 | 0000 | 0000 |     | 627,27     | 627,27     | 0,00                            | 0,00      | -627,27                           | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.07.02 | REM.DEP.BANC.-SCFV-PRINC.                | 1660 | 0000 | 0000 |     | 945,35     | 945,35     | 288,40                          | 288,40    | -656,95                           | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.07.03 | REM.DEP.BANC.-BOLSA FAMILIA-PRINC.       | 1660 | 0000 | 0000 |     | 1,00       | 1,00       | 436,33                          | 436,33    | 0,00                              | 435,33   |
| 01321.01.0.1.01.07.04 | REM.DEP.BANC.-IGD SUAS-PRINC.            | 1660 | 0000 | 0000 |     | 1.591,75   | 1.591,75   | 143,40                          | 143,40    | -1.448,35                         | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.07.05 | REM.DEP.BANC.- PAIF-COVID                | 1660 | 0000 | 0000 |     | 47,36      | 47,36      | 0,00                            | 0,00      | -47,36                            | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.07.06 | REM.DEP.BANC.- COVID EPI                 | 1660 | 0000 | 0000 |     | 84,58      | 84,58      | 15,62                           | 15,62     | -68,96                            | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.07.07 | REM.DEP.BANC.- INCREM.TEMP.SUAS          | 1660 | 3110 | 0000 |     | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.07.08 | REM.DEP.BANC.- PSB CALAMIDADE            | 1660 | 0000 | 0000 |     | 10,71      | 10,71      | 0,00                            | 0,00      | -10,71                            | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.07.09 | REM.DEP.BANC.-AUXILIO BRASIL - PRINCIPAL | 1660 | 0000 | 0000 |     | 3.752,46   | 3.752,46   | 297,18                          | 297,18    | -3.455,28                         | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.07.10 | REM.DEP.BANC.-SIGTV ESTR. CUSTEIO        | 1660 | 0000 | 0000 |     | 615,02     | 615,02     | 1,23                            | 1,23      | -613,79                           | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.07.11 | REM.DEP.BANC.-PROCAD-SUAS-PRINC.         | 1660 | 0000 | 0000 |     | 661,98     | 661,98     | 73,48                           | 73,48     | -588,50                           | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.07.12 | REM.DEP.BANC.-SIGTV-REDE SUAS            | 1660 | 0000 | 0000 |     | 0,00       | 0,00       | 2.718,39                        | 2.718,39  | 0,00                              | 2.718,39 |
| 01321.01.0.1.01.08.00 | REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE |      |      |      |     | 6.504,83   | 6.504,83   | 1.214,46                        | 2.820,26  | -3.684,57                         | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.08.01 | REM.DEP.BANC.SALARIO EDUCACAO-PRINC.     | 1550 | 0000 | 0000 |     | 4.135,17   | 4.135,17   | 0,00                            | 1.605,80  | -2.529,37                         | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.08.02 | REM.DEP.BANC.PNAE-PRINC.                 | 1552 | 0000 | 0000 |     | 1.819,48   | 1.819,48   | 0,00                            | 0,00      | -1.819,48                         | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.08.03 | REM.DEP.BANC.FNDE-PNAT-PRINC.            | 1553 | 0000 | 0000 |     | 550,18     | 550,18     | 0,00                            | 0,00      | -550,18                           | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.08.04 | REM.DEP.BANC.FNDE-ESC.INTEGR.-PR.        | 1569 | 0000 | 0000 |     | 0,00       | 0,00       | 865,62                          | 865,62    | 0,00                              | 865,62   |
| 01321.01.0.1.01.08.05 | REM.DEP.BANC.FNDE-NOVAS TURMAS-PR.       | 1569 | 0000 | 0000 |     | 0,00       | 0,00       | 348,84                          | 348,84    | 0,00                              | 348,84   |
| 01321.01.0.1.01.99.00 | REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS |      |      |      |     | 135.135,76 | 135.135,76 | 94.558,32                       | 94.558,32 | -40.577,44                        | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.99.01 | REM.DEP.BANC.TRANSF.ESC.-EST.-PRINC.     | 1571 | 0000 | 0000 |     | 3.559,67   | 3.559,67   | 0,00                            | 0,00      | -3.559,67                         | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.99.02 | REM.DEP.BANC.FUNDES-PRINC.               | 1759 | 0000 | 0000 |     | 3.509,91   | 3.509,91   | 759,91                          | 759,91    | -2.750,00                         | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.99.03 | REM.DEP.BANC.FUNDEA-PRINC.               | 1759 | 0000 | 0000 |     | 963,38     | 963,38     | 233,02                          | 233,02    | -730,36                           | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.99.04 | REM.DEP.BANC.FUNDO ESPECIAL-PRINC.       | 1721 | 0000 | 0000 |     | 24.384,46  | 24.384,46  | 0,00                            | 0,00      | -24.384,46                        | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.99.05 | REM.DEP.BANC.MEIO AMBIENTE-PRINC.        | 1759 | 0000 | 0000 |     | 5.203,87   | 5.203,87   | 2.591,47                        | 2.591,47  | -2.612,40                         | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.99.06 | REM.DEP.BANC.FUNDO HABIT.-PRINC.         | 1759 | 0000 | 0000 |     | 34.117,12  | 34.117,12  | 7.708,76                        | 7.708,76  | -26.408,36                        | 0,00     |
| 01321.01.0.1.01.99.07 | REM.DEP.BANC.MULTAS TRANSITO-PRINC.      | 1752 | 0000 | 0000 |     | 380,14     | 380,14     | 121,85                          | 121,85    | -258,29                           | 0,00     |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | Rmgs 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   |
| 01321.01.0.1.01.99.08 | REM.DEP.BANC.PASSE LIVRE-PRINC.          | 1571 | 0000 | 0000     | 420,15       | 420,15       | 937,04                          | 937,04       | 0,00                              | 516,89    |
| 01321.01.0.1.01.99.09 | REM.DEP.BANC.-COMDICA-PRINCIPAL          | 1669 | 0000 | 0000     | 437,95       | 437,95       | 97,18                           | 97,18        | -340,77                           | 0,00      |
| 01321.01.0.1.01.99.10 | REM.DEP.BANC.-FEAS-PRINC.                | 1661 | 0000 | 0000     | 606,45       | 606,45       | 0,00                            | 0,00         | -606,45                           | 0,00      |
| 01321.01.0.1.01.99.11 | REM.DEP.BANC.- FMAS                      | 1669 | 0000 | 0000     | 577,63       | 577,63       | 0,00                            | 0,00         | -577,63                           | 0,00      |
| 01321.01.0.1.01.99.12 | REM.DEP.BANC.-FEAS-OASF-PRINCIPAL        | 1661 | 0000 | 0000     | 202,13       | 202,13       | 0,00                            | 0,00         | -202,13                           | 0,00      |
| 01321.01.0.1.01.99.13 | REM.DEP.BANC.-MELH. AMIGOS PRINC.        | 1701 | 0000 | 0000     | 2.752,49     | 2.752,49     | 0,00                            | 0,00         | -2.752,49                         | 0,00      |
| 01321.01.0.1.01.99.14 | REM.DEP.BANC.-PRE-SAL                    | 1721 | 0000 | 0000     | 12.014,32    | 12.014,32    | 0,00                            | 0,00         | -12.014,32                        | 0,00      |
| 01321.01.0.1.01.99.15 | REM.DEP.BANC.-FEAS-BENEF.EVENTUAIS-PRIN. | 1661 | 0000 | 0000     | 2.403,02     | 2.403,02     | 0,00                            | 0,00         | -2.403,02                         | 0,00      |
| 01321.01.0.1.01.99.16 | REM.DEP.BANC.-ILUM.PUBLICA-PRIN.         | 1751 | 0000 | 0000     | 27.975,79    | 27.975,79    | 72.815,16                       | 72.815,16    | 0,00                              | 44.839,37 |
| 01321.01.0.1.01.99.17 | REM.DEP.BANC.-EXPL.MINERAL-PRIN.         | 1708 | 0000 | 0000     | 5,81         | 5,81         | 60,80                           | 60,80        | 0,00                              | 54,99     |
| 01321.01.0.1.01.99.18 | REM.DEP.BANC.-DEFESA CIVIL-PRIN.         | 1749 | 0000 | 0000     | 10.179,13    | 10.179,13    | 4.588,72                        | 4.588,72     | -5.590,41                         | 0,00      |
| 01321.01.0.1.01.99.19 | REM.DEP.BANC.-EIXO IRRIGA RS-PRINC.      | 1701 | 0000 | 0000     | 3.418,63     | 3.418,63     | 0,00                            | 0,00         | -3.418,63                         | 0,00      |
| 01321.01.0.1.01.99.20 | REM.DEP.BANC.-AP.CULT.AUDIOV.PRINC.      | 1715 | 0000 | 0000     | 1.440,28     | 1.440,28     | 185,04                          | 185,04       | -1.255,24                         | 0,00      |
| 01321.01.0.1.01.99.21 | REM.DEP.BANC.-DEM.SETORES -PRINC.        | 1716 | 0000 | 0000     | 583,43       | 583,43       | 0,00                            | 0,00         | -583,43                           | 0,00      |
| 01321.01.0.1.01.99.22 | REM.DEP.BANC.FUNDO ESPECIAL-PRINC.       | 1720 | 0000 | 0000     | 0,00         | 0,00         | 4.459,37                        | 4.459,37     | 0,00                              | 4.459,37  |
| 01321.01.0.1.02.00.00 | REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS |      |      |          | 832.605,39   | 832.605,39   | 23.175,30                       | 84.294,22    | -748.311,17                       | 0,00      |
| 01321.01.0.1.02.99.00 | REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS |      |      |          | 832.605,39   | 832.605,39   | 23.175,30                       | 84.294,22    | -748.311,17                       | 0,00      |
| 01321.01.0.1.02.99.01 | REM.DEP.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC.      | 1501 | 0000 | 0000     | 97.413,05    | 97.413,05    | 9.346,71                        | 9.346,71     | -88.066,34                        | 0,00      |
| 01321.01.0.1.02.99.02 | REM.DEP.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC.      | 1500 | 0000 | 0000     | 729.323,53   | 729.323,53   | 13.828,59                       | 74.947,51    | -654.376,02                       | 0,00      |
| 01321.01.0.1.02.99.03 | REM.DEP.BANC.COMP.ICMS-PRINC.            | 1502 | 0000 | 0000     | 5.868,81     | 5.868,81     | 0,00                            | 0,00         | -5.868,81                         | 0,00      |
| 01321.04.0.0.00.00.00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS |      |      |          | 7.161.078,15 | 7.161.078,15 | 457.710,42                      | 1.383.882,79 | -5.777.195,36                     | 0,00      |
| 01321.04.0.1.00.00.00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS |      |      |          | 7.161.078,15 | 7.161.078,15 | 457.710,42                      | 1.383.882,79 | -5.777.195,36                     | 0,00      |
| 01321.04.0.1.01.00.00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS |      |      |          | 7.161.078,15 | 7.161.078,15 | 457.710,42                      | 1.383.882,79 | -5.777.195,36                     | 0,00      |
| 01321.04.0.1.01.01.00 | REM.REC.RPPS-RENDA FIXA-PRINC.           | 1800 | 0000 | 0000     | 6.824.650,03 | 6.824.650,03 | 394.583,08                      | 1.236.540,10 | -5.588.109,93                     | 0,00      |
| 01321.04.0.1.01.02.00 | REM.REC.RPPS-RENDA VARIAVEL-PRINC.       | 1800 | 0000 | 0000     | 308.648,70   | 308.648,70   | 45.748,94                       | 125.983,42   | -182.665,28                       | 0,00      |
| 01321.04.0.1.01.03.00 | REM.REC.RPPS-RENDA FIX.TX.ADM.PRINC.     | 1802 | 0000 | 0000     | 27.778,42    | 27.778,42    | 17.378,40                       | 21.359,27    | -6.419,15                         | 0,00      |
| 01321.04.0.1.01.04.00 | REM.REC.RPPS-RENDA VAR.TX.ADM.PRINC.     | 1802 | 0000 | 0000     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00         | -1,00                             | 0,00      |
| 01600.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                      |      |      |          | 1.296.698,22 | 1.296.698,22 | 85.170,29                       | 241.433,98   | -1.055.264,24                     | 0,00      |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 01610.00.0.0.00.00.00 | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS |      |      |      |     | 1.289.790,27 | 1.289.790,27 | 84.770,29                       | 240.113,98 | -1.049.676,29                     | 0,00    |
| 01611.00.0.0.00.00.00 | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS |      |      |      |     | 1.289.790,27 | 1.289.790,27 | 84.770,29                       | 240.113,98 | -1.049.676,29                     | 0,00    |
| 01611.01.0.0.00.00.00 | SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL |      |      |      |     | 1.255.495,25 | 1.255.495,25 | 79.136,22                       | 233.563,81 | -1.021.931,44                     | 0,00    |
| 01611.01.0.1.00.00.00 | SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL |      |      |      |     | 986.935,67   | 986.935,67   | 66.881,45                       | 196.882,33 | -790.053,34                       | 0,00    |
| 01611.01.0.1.01.00.00 | SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL |      |      |      |     | 986.935,67   | 986.935,67   | 66.881,45                       | 196.882,33 | -790.053,34                       | 0,00    |
| 01611.01.0.1.01.01.00 | SERV.CAP.ADUC.TRATAM.E DISTR.AGUA-PRINC. | 1501 | 0000 | 0000 |     | 930.390,01   | 930.390,01   | 64.007,30                       | 186.650,03 | -743.739,98                       | 0,00    |
| 01611.01.0.1.01.01.02 | SERVICOS LIGACAO DE AGUA E ESGOTO-PRINC. | 1501 | 0000 | 0000 |     | 11.964,98    | 11.964,98    | 108,15                          | 752,30     | -11.212,68                        | 0,00    |
| 01611.01.0.1.01.01.03 | SERVICOS DE MAQUINAS-PRINC.              | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 20,00      | 0,00                              | 19,00   |
| 01611.01.0.1.01.01.04 | SERV.COMERC.E DISTRIB.PROD.AGROP.-PRINC. | 1759 | 0000 | 0000 |     | 4.927,03     | 4.927,03     | 150,00                          | 192,00     | -4.735,03                         | 0,00    |
| 01611.01.0.1.01.01.05 | SERVICOS DE FOTOCOPIAS/COPIAS-PRINC.     | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00    |
| 01611.01.0.1.01.01.06 | SERV.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC.  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 38.914,80    | 38.914,80    | 2.616,00                        | 9.132,00   | -29.782,80                        | 0,00    |
| 01611.01.0.1.01.01.07 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA-PRINC.   | 1501 | 0000 | 0000 |     | 735,85       | 735,85       | 0,00                            | 136,00     | -599,85                           | 0,00    |
| 01611.01.0.1.01.01.08 | SERVICOS RECOMP.DE PAVIMENTACAO          | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00    |
| 01611.01.0.2.00.00.00 | SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - M/J          |      |      |      |     | 11.109,83    | 11.109,83    | 651,68                          | 1.494,86   | -9.614,97                         | 0,00    |
| 01611.01.0.2.01.00.00 | SERV.CAP.TRATAM. DISTR.AGUA-MULTAS/JUROS | 1501 | 0000 | 0000 |     | 11.081,74    | 11.081,74    | 651,68                          | 1.491,44   | -9.590,30                         | 0,00    |
| 01611.01.0.2.02.00.00 | SERV.LIGACAO AGUA E ESGOTO-MULTAS/JUROS  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00    |
| 01611.01.0.2.03.00.00 | SERVICOS DE MAQUINAS-MULTAS E JUROS      | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00    |
| 01611.01.0.2.04.00.00 | SERV.COM.DISTR.PROD.AGROP.-MULTAS/JUROS  | 1759 | 0000 | 0000 |     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00    |
| 01611.01.0.2.05.00.00 | SERV.COLETA,DEST.FINAL ESG.-MULTAS/JUROS | 1501 | 0000 | 0000 |     | 24,09        | 24,09        | 0,00                            | 3,42       | -20,67                            | 0,00    |
| 01611.01.0.2.06.00.00 | SERVICOS RELIGAMENTO AGUA-MULTAS E JUROS | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00    |
| 01611.01.0.3.00.00.00 | SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./ATIIVA  |      |      |      |     | 184.018,09   | 184.018,09   | 9.254,57                        | 28.842,84  | -155.175,25                       | 0,00    |
| 01611.01.0.3.01.00.00 | SERV.CAPT.TRATAM.DISTR.AGUA-DIVIDA ATIVA | 1501 | 0000 | 0000 |     | 184.016,09   | 184.016,09   | 9.254,57                        | 28.842,84  | -155.173,25                       | 0,00    |
| 01611.01.0.3.02.00.00 | SERVICOS LIGACAO AGUA-DIVIDA ATIVA       | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00    |
| 01611.01.0.3.03.00.00 | SERVICOS DE MAQUINAS-DIVIDA ATIVA        | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00    |
| 01611.01.0.4.00.00.00 | SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./AT.M/J  |      |      |      |     | 73.431,66    | 73.431,66    | 2.348,52                        | 6.343,78   | -67.087,88                        | 0,00    |
| 01611.01.0.4.01.00.00 | SERV.DISTR.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS | 1501 | 0000 | 0000 |     | 73.429,66    | 73.429,66    | 2.348,52                        | 6.343,78   | -67.085,88                        | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 01611.01.0.4.02.00.00 | SERV.LIG.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS   | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00      | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01611.01.0.4.03.00.00 | SERV.MAQUNAS-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS    | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1,00      | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01611.02.0.0.00.00.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS |      |      |      |     | 24.570,64 | 24.570,64  | 5.400,00                        | 5.790,00  | -18.780,64                        | 0,00    |
| 01611.02.0.1.00.00.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS |      |      |      |     | 24.570,64 | 24.570,64  | 5.400,00                        | 5.790,00  | -18.780,64                        | 0,00    |
| 01611.02.0.1.01.00.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS |      |      |      |     | 24.570,64 | 24.570,64  | 5.400,00                        | 5.790,00  | -18.780,64                        | 0,00    |
| 01611.02.0.1.01.01.00 | INSCRICAO PROC.SELETIVOS E CONCURSOS -PR | 1501 | 0000 | 0000 |     | 24.570,64 | 24.570,64  | 5.400,00                        | 5.790,00  | -18.780,64                        | 0,00    |
| 01611.03.0.0.00.00.00 | SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO |      |      |      |     | 9.724,38  | 9.724,38   | 234,07                          | 760,17    | -8.964,21                         | 0,00    |
| 01611.03.0.1.00.00.00 | SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO |      |      |      |     | 3.350,53  | 3.350,53   | 112,40                          | 281,00    | -3.069,53                         | 0,00    |
| 01611.03.0.1.01.00.00 | SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO |      |      |      |     | 3.350,53  | 3.350,53   | 112,40                          | 281,00    | -3.069,53                         | 0,00    |
| 01611.03.0.1.01.01.00 | SERVICOS INSPECAO E FISCALIZACAO-PRINC.  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 3.350,53  | 3.350,53   | 112,40                          | 281,00    | -3.069,53                         | 0,00    |
| 01611.03.0.2.00.00.00 | SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J |      |      |      |     | 4.524,97  | 4.524,97   | 3,32                            | 6,43      | -4.518,54                         | 0,00    |
| 01611.03.0.2.01.00.00 | SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J |      |      |      |     | 4.524,97  | 4.524,97   | 3,32                            | 6,43      | -4.518,54                         | 0,00    |
| 01611.03.0.2.01.01.00 | SERV.INSPECAO E FISCAL.-MULTAS E JUROS   | 1501 | 0000 | 0000 |     | 4.524,97  | 4.524,97   | 3,32                            | 6,43      | -4.518,54                         | 0,00    |
| 01611.03.0.3.00.00.00 | SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A |      |      |      |     | 0,00      | 0,00       | 64,27                           | 306,38    | 0,00                              | 306,38  |
| 01611.03.0.3.01.00.00 | SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A |      |      |      |     | 0,00      | 0,00       | 64,27                           | 306,38    | 0,00                              | 306,38  |
| 01611.03.0.3.01.01.00 | SERV.INSPECAO E FISCALIZ.-DIVIDA ATIVA   | 1501 | 0000 | 0000 |     | 0,00      | 0,00       | 64,27                           | 306,38    | 0,00                              | 306,38  |
| 01611.03.0.4.00.00.00 | SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J |      |      |      |     | 1.848,88  | 1.848,88   | 54,08                           | 166,36    | -1.682,52                         | 0,00    |
| 01611.03.0.4.01.00.00 | SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J |      |      |      |     | 1.848,88  | 1.848,88   | 54,08                           | 166,36    | -1.682,52                         | 0,00    |
| 01611.03.0.4.01.01.00 | SERV.INSP.FISC.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1.848,88  | 1.848,88   | 54,08                           | 166,36    | -1.682,52                         | 0,00    |
| 01620.00.0.0.00.00.00 | SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE |      |      |      |     | 6.907,95  | 6.907,95   | 400,00                          | 1.320,00  | -5.587,95                         | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 01621.00.0.0.00.00.00 | SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE |      |      |      |     | 6.907,95      | 6.907,95      | 400,00                          | 1.320,00      | -5.587,95                         | 0,00    |
| 01621.02.0.0.00.00.00 | SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS |      |      |      |     | 6.907,95      | 6.907,95      | 400,00                          | 1.320,00      | -5.587,95                         | 0,00    |
| 01621.02.0.1.00.00.00 | SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS |      |      |      |     | 6.907,95      | 6.907,95      | 400,00                          | 1.320,00      | -5.587,95                         | 0,00    |
| 01621.02.0.1.01.00.00 | SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS |      |      |      |     | 6.907,95      | 6.907,95      | 400,00                          | 1.320,00      | -5.587,95                         | 0,00    |
| 01621.02.0.1.01.01.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL       | 1501 | 0000 | 0000 |     | 6.907,95      | 6.907,95      | 400,00                          | 1.320,00      | -5.587,95                         | 0,00    |
| 01700.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |      |      |      |     | 55.493.407,69 | 56.043.707,69 | 4.345.278,82                    | 14.704.542,03 | -41.339.165,66                    | 0,00    |
| 01710.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES |      |      |      |     | 22.903.340,30 | 23.453.640,30 | 1.520.595,08                    | 5.851.321,07  | -17.602.319,23                    | 0,00    |
| 01711.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO |      |      |      |     | 19.097.954,99 | 19.097.954,99 | 1.112.042,40                    | 4.263.318,65  | -14.834.636,34                    | 0,00    |
| 01711.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM |      |      |      |     | 17.097.955,00 | 17.097.955,00 | 1.109.068,68                    | 4.196.284,47  | -12.901.670,53                    | 0,00    |
| 01711.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL |      |      |      |     | 15.499.223,00 | 15.499.223,00 | 1.109.068,68                    | 4.196.284,47  | -11.302.938,53                    | 0,00    |
| 01711.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL |      |      |      |     | 15.499.223,00 | 15.499.223,00 | 1.109.068,68                    | 4.196.284,47  | -11.302.938,53                    | 0,00    |
| 01711.51.1.1.01.00.00 | COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000 |     | 12.399.378,74 | 12.399.378,74 | 887.254,99                      | 3.357.027,68  | -9.042.351,06                     | 0,00    |
| 01711.51.1.1.01.01.00 | FPM PROPRIO                              | 1500 | 0000 | 0000 |     | 9.299.534,06  | 9.299.534,06  | 665.441,24                      | 2.517.770,76  | -6.781.763,30                     | 0,00    |
| 01711.51.1.1.01.02.00 | FPM MDE                                  | 1500 | 1001 | 0000 |     | 774.961,17    | 774.961,17    | 55.453,44                       | 209.814,23    | -565.146,94                       | 0,00    |
| 01711.51.1.1.01.03.00 | FPM ASPS                                 | 1500 | 1002 | 0040 |     | 2.324.883,51  | 2.324.883,51  | 166.360,31                      | 629.442,69    | -1.695.440,82                     | 0,00    |
| 01711.51.1.1.02.00.00 | COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB  | 1500 | 0000 | 0000 |     | 3.099.844,26  | 3.099.844,26  | 221.813,69                      | 839.256,79    | -2.260.587,47                     | 0,00    |
| 01711.51.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS |      |      |      |     | 1.598.732,00  | 1.598.732,00  | 0,00                            | 0,00          | -1.598.732,00                     | 0,00    |
| 01711.51.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS |      |      |      |     | 1.598.732,00  | 1.598.732,00  | 0,00                            | 0,00          | -1.598.732,00                     | 0,00    |
| 01711.51.2.1.01.00.00 | COTA-PAR.FPM 1&COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. | 1500 | 0000 | 0000 |     | 1.598.732,00  | 1.598.732,00  | 0,00                            | 0,00          | -1.598.732,00                     | 0,00    |
| 01711.51.2.1.01.01.00 | FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO        | 1500 | 0000 | 0000 |     | 1.199.049,00  | 1.199.049,00  | 0,00                            | 0,00          | -1.199.049,00                     | 0,00    |
| 01711.51.2.1.01.02.00 | FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE            | 1500 | 1001 | 0000 |     | 399.683,00    | 399.683,00    | 0,00                            | 0,00          | -399.683,00                       | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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   |
| 01711.52.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL |      |      |      |     | 1.999.999,99 | 1.999.999,99 | 2.973,72                        | 67.034,18  | -1.932.965,81                     | 0,00      |
| 01711.52.0.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL |      |      |      |     | 1.999.999,99 | 1.999.999,99 | 2.973,72                        | 67.034,18  | -1.932.965,81                     | 0,00      |
| 01711.52.0.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO  | 1500 | 0000 | 0000 |     | 1.600.000,08 | 1.600.000,08 | 2.378,98                        | 53.627,37  | -1.546.372,71                     | 0,00      |
| 01711.52.0.1.01.01.00 | ITR - PROPRIO                            | 1500 | 0000 | 0000 |     | 1.200.000,06 | 1.200.000,06 | 1.784,24                        | 40.220,54  | -1.159.779,52                     | 0,00      |
| 01711.52.0.1.01.02.00 | ITR - MDE                                | 1500 | 1001 | 0000 |     | 100.000,01   | 100.000,01   | 148,69                          | 3.351,71   | -96.648,30                        | 0,00      |
| 01711.52.0.1.01.03.00 | ITR - ASPS                               | 1500 | 1002 | 0040 |     | 300.000,01   | 300.000,01   | 446,05                          | 10.055,12  | -289.944,89                       | 0,00      |
| 01711.52.0.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB   | 1500 | 0000 | 0000 |     | 399.999,91   | 399.999,91   | 594,74                          | 13.406,81  | -386.593,10                       | 0,00      |
| 01712.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS |      |      |      |     | 280.000,00   | 280.300,00   | 25.036,19                       | 83.027,33  | -197.272,67                       | 0,00      |
| 01712.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM |      |      |      |     | 0,00         | 300,00       | 595,33                          | 9.114,45   | 0,00                              | 8.814,45  |
| 01712.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM |      |      |      |     | 0,00         | 300,00       | 595,33                          | 9.114,45   | 0,00                              | 8.814,45  |
| 01712.51.0.1.01.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM | 1708 | 0000 | 0000 |     | 0,00         | 300,00       | 595,33                          | 9.114,45   | 0,00                              | 8.814,45  |
| 01712.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO |      |      |      |     | 280.000,00   | 280.000,00   | 24.440,86                       | 73.912,88  | -206.087,12                       | 0,00      |
| 01712.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP |      |      |      |     | 280.000,00   | 280.000,00   | 24.440,86                       | 73.912,88  | -206.087,12                       | 0,00      |
| 01712.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP |      |      |      |     | 280.000,00   | 280.000,00   | 24.440,86                       | 73.912,88  | -206.087,12                       | 0,00      |
| 01712.52.4.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP |      |      |      |     | 280.000,00   | 280.000,00   | 24.440,86                       | 73.912,88  | -206.087,12                       | 0,00      |
| 01712.52.4.1.01.01.00 | CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. | 1721 | 0000 | 0000 |     | 280.000,00   | 280.000,00   | 0,00                            | 0,00       | -280.000,00                       | 0,00      |
| 01712.52.4.1.01.02.00 | CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. | 1720 | 0000 | 0000 |     | 0,00         | 0,00         | 24.440,86                       | 73.912,88  | 0,00                              | 73.912,88 |
| 01713.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS |      |      |      |     | 2.429.886,56 | 2.429.886,56 | 210.319,85                      | 604.381,93 | -1.825.504,63                     | 0,00      |
| 01713.50.0.0.00.00.00 | TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB |      |      |      |     | 2.429.886,56 | 2.429.886,56 | 210.319,85                      | 604.381,93 | -1.825.504,63                     | 0,00      |
| 01713.50.1.0.00.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA |      |      |      |     | 2.111.267,51 | 2.111.267,51 | 167.178,95                      | 500.667,66 | -1.610.599,85                     | 0,00      |
| 01713.50.1.1.00.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA |      |      |      |     | 2.111.267,51 | 2.111.267,51 | 167.178,95                      | 500.667,66 | -1.610.599,85                     | 0,00      |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs 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 |
| 01713.50.1.1.01.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA |      |      |          | 2.111.267,51 | 2.111.267,51 | 167.178,95                      | 500.667,66 | -1.610.599,85                     | 0,00    |
| 01713.50.1.1.01.01.00 | TRANSF.RECURSOS SUS - AGENTES DE SAUDE   | 1604 | 0000 | 4500     | 679.706,98   | 679.706,98   | 67.776,00                       | 203.328,00 | -476.378,98                       | 0,00    |
| 01713.50.1.1.01.02.00 | TRANSF.REC.SUS-INC.ACOES ESTRATEGICAS    | 1600 | 0000 | 4500     | 53.815,46    | 53.815,46    | 4.557,26                        | 13.671,78  | -40.143,68                        | 0,00    |
| 01713.50.1.1.01.03.00 | TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-DESEMPENHO    | 1600 | 0000 | 4500     | 134.654,74   | 134.654,74   | 12.900,00                       | 38.292,36  | -96.362,38                        | 0,00    |
| 01713.50.1.1.01.04.00 | TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-CAPIT.PONDER. | 1600 | 0000 | 4500     | 833.141,63   | 833.141,63   | 73.945,69                       | 221.375,52 | -611.766,11                       | 0,00    |
| 01713.50.1.1.01.05.00 | TRANSF.REC.SUS-PROGR.INFORMATIZACAO APS  | 1600 | 0000 | 4500     | 86.292,27    | 86.292,27    | 8.000,00                        | 24.000,00  | -62.292,27                        | 0,00    |
| 01713.50.1.1.01.06.00 | TRANSF.REC.SUS-IMPL.REDE CEGONHA         | 1600 | 0000 | 4500     | 60,40        | 60,40        | 0,00                            | 0,00       | -60,40                            | 0,00    |
| 01713.50.1.1.01.07.00 | TR.REC.SUS-INCREM.TEMP.ATENCAO BASICA    | 1600 | 3110 | 4500     | 323.596,03   | 323.596,03   | 0,00                            | 0,00       | -323.596,03                       | 0,00    |
| 01713.50.2.0.00.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL |      |      |          | 224.696,34   | 224.696,34   | 24.768,69                       | 74.306,07  | -150.390,27                       | 0,00    |
| 01713.50.2.1.00.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL |      |      |          | 224.696,34   | 224.696,34   | 24.768,69                       | 74.306,07  | -150.390,27                       | 0,00    |
| 01713.50.2.1.01.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL |      |      |          | 224.696,34   | 224.696,34   | 24.768,69                       | 74.306,07  | -150.390,27                       | 0,00    |
| 01713.50.2.1.01.01.00 | TRANSF.REC.SUS-ATENC.SAUDE POP.PROC.MAC  | 1600 | 0000 | 4501     | 83.123,08    | 83.123,08    | 7.706,19                        | 23.118,57  | -60.004,51                        | 0,00    |
| 01713.50.2.1.01.02.00 | TRANSF.REC.SUS - SAMU 192                | 1600 | 0000 | 4501     | 141.573,26   | 141.573,26   | 17.062,50                       | 51.187,50  | -90.385,76                        | 0,00    |
| 01713.50.3.0.00.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE |      |      |          | 50.557,14    | 50.557,14    | 14.781,98                       | 20.511,64  | -30.045,50                        | 0,00    |
| 01713.50.3.1.00.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE |      |      |          | 50.557,14    | 50.557,14    | 14.781,98                       | 20.511,64  | -30.045,50                        | 0,00    |
| 01713.50.3.1.01.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE |      |      |          | 50.557,14    | 50.557,14    | 14.781,98                       | 20.511,64  | -30.045,50                        | 0,00    |
| 01713.50.3.1.01.01.00 | TRANSF.RECURSOS SUS -VIGILANCIA EM SAUDE | 1600 | 0000 | 4502     | 39.770,61    | 39.770,61    | 14.781,98                       | 20.511,64  | -19.258,97                        | 0,00    |
| 01713.50.3.1.01.02.00 | TRANSF.RECURSOS SUS-VIGILANCIA SANITARIA | 1600 | 0000 | 4502     | 10.785,53    | 10.785,53    | 0,00                            | 0,00       | -10.785,53                        | 0,00    |
| 01713.50.3.1.01.03.00 | TRANSF.RECURSOS SUS-AGENTES DE ENDEMIAS  | 1604 | 0000 | 4502     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00    |
| 01713.50.4.0.00.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT |      |      |          | 14.747,11    | 14.747,11    | 0,00                            | 0,00       | -14.747,11                        | 0,00    |
| 01713.50.4.1.00.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT |      |      |          | 14.747,11    | 14.747,11    | 0,00                            | 0,00       | -14.747,11                        | 0,00    |
| 01713.50.4.1.01.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT |      |      |          | 14.747,11    | 14.747,11    | 0,00                            | 0,00       | -14.747,11                        | 0,00    |
| 01713.50.4.1.01.01.00 | PROM.ASSIST.FARM.E INSUMOS ESTRAT.AT.PR. | 1600 | 0000 | 4503     | 14.746,11    | 14.746,11    | 0,00                            | 0,00       | -14.746,11                        | 0,00    |
| 01713.50.4.1.01.02.00 | TRANSF.REC.SUS-ASSIS.FARMAC.BAS.- COVID  | 1600 | 0000 | 4503     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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  |
| 01713.50.5.0.00.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS |      |      |      |     | 28.618,46  | 28.618,46  | 3.590,23                        | 8.896,56   | -19.721,90                        | 0,00     |
| 01713.50.5.1.00.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS |      |      |      |     | 28.618,46  | 28.618,46  | 3.590,23                        | 8.896,56   | -19.721,90                        | 0,00     |
| 01713.50.5.1.01.00.00 | TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS |      |      |      |     | 28.618,46  | 28.618,46  | 3.590,23                        | 8.896,56   | -19.721,90                        | 0,00     |
| 01713.50.5.1.01.01.00 | TRANSF.RECURSOS SUS-EDUC.FORMACAO SAUDE  | 1600 | 0000 | 4504 |     | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00     |
| 01713.50.5.1.01.02.00 | TRANSF.REC.SUS-PISO SALARIAL ENFERMAGEM  | 1605 | 0000 | 4504 |     | 28.617,46  | 28.617,46  | 0,00                            | 0,00       | -28.617,46                        | 0,00     |
| 01713.50.5.1.01.03.00 | TRANSF.REC.SUS-PISO SALARIAL ENFERMAGEM  | 1605 | 0000 | 4511 |     | 0,00       | 0,00       | 3.590,23                        | 8.896,56   | 0,00                              | 8.896,56 |
| 01714.00.0.0.00.00.00 | TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE  |      |      |      |     | 861.606,50 | 861.606,50 | 146.255,72                      | 304.994,40 | -556.612,10                       | 0,00     |
| 01714.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO       |      |      |      |     | 521.406,48 | 521.406,48 | 44.990,09                       | 180.611,97 | -340.794,51                       | 0,00     |
| 01714.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO       |      |      |      |     | 521.406,48 | 521.406,48 | 44.990,09                       | 180.611,97 | -340.794,51                       | 0,00     |
| 01714.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO       |      |      |      |     | 521.406,48 | 521.406,48 | 44.990,09                       | 180.611,97 | -340.794,51                       | 0,00     |
| 01714.50.0.1.01.01.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI | 1550 | 0000 | 0000 |     | 521.406,48 | 521.406,48 | 44.990,09                       | 180.611,97 | -340.794,51                       | 0,00     |
| 01714.52.0.0.00.00.00 | TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE |      |      |      |     | 252.213,78 | 252.213,78 | 23.116,80                       | 46.233,60  | -205.980,18                       | 0,00     |
| 01714.52.0.1.00.00.00 | TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE |      |      |      |     | 252.213,78 | 252.213,78 | 23.116,80                       | 46.233,60  | -205.980,18                       | 0,00     |
| 01714.52.0.1.01.00.00 | TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE |      |      |      |     | 252.213,78 | 252.213,78 | 23.116,80                       | 46.233,60  | -205.980,18                       | 0,00     |
| 01714.52.0.1.01.01.00 | TRANSF.FNDE PNAE - FUNDAMENTAL-PRINC.    | 1552 | 0000 | 0000 |     | 142.250,89 | 142.250,89 | 12.869,00                       | 25.738,00  | -116.512,89                       | 0,00     |
| 01714.52.0.1.01.02.00 | TRANSF.FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR-PRINC.    | 1552 | 0000 | 0000 |     | 40.449,01  | 40.449,01  | 4.467,00                        | 8.934,00   | -31.515,01                        | 0,00     |
| 01714.52.0.1.01.03.00 | TRANSF.FNDE PNAE - CRECHE-PRINC.         | 1552 | 0000 | 0000 |     | 62.519,07  | 62.519,07  | 5.151,20                        | 10.302,40  | -52.216,67                        | 0,00     |
| 01714.52.0.1.01.04.00 | TRANSF.FNDE PNAE - AEE-PRINCIPAL         | 1552 | 0000 | 0000 |     | 4.188,47   | 4.188,47   | 367,20                          | 734,40     | -3.454,07                         | 0,00     |
| 01714.52.0.1.01.05.00 | TRANSF.FNDE PNAE - EJA-PRINCIPAL         | 1552 | 0000 | 0000 |     | 2.806,34   | 2.806,34   | 262,40                          | 524,80     | -2.281,54                         | 0,00     |
| 01714.53.0.0.00.00.00 | TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE |      |      |      |     | 87.986,24  | 87.986,24  | 0,00                            | 0,00       | -87.986,24                        | 0,00     |
| 01714.53.0.1.00.00.00 | TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE |      |      |      |     | 87.986,24  | 87.986,24  | 0,00                            | 0,00       | -87.986,24                        | 0,00     |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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   |
| 01714.53.0.1.01.00.00 | TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE |      |      |      |     | 87.986,24  | 87.986,24  | 0,00  | 0,00       | -87.986,24 | 0,00      |
| 01714.53.0.1.01.01.00 | TRANSF.FNDE PNATE - FUNDAMENTAL-PRINC.   | 1553 | 0000 | 0000 |     | 63.557,60  | 63.557,60  | 0,00  | 0,00       | -63.557,60 | 0,00      |
| 01714.53.0.1.01.02.00 | TRANSF.FNDE PNATE - INFANTIL-PRINC.      | 1553 | 0000 | 0000 |     | 9.079,66   | 9.079,66   | 0,00  | 0,00       | -9.079,66  | 0,00      |
| 01714.53.0.1.01.03.00 | TRANSF.FNDE PNATE - MEDIO-PRINCIPAL      | 1553 | 0000 | 0000 |     | 15.348,98  | 15.348,98  | 0,00  | 0,00       | -15.348,98 | 0,00      |
| 01714.99.0.0.00.00.00 | OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE |      |      |      |     | 0,00       | 0,00       | 78.148,83   | 78.148,83  | 0,00       | 78.148,83 |
| 01714.99.0.1.00.00.00 | OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE |      |      |      |     | 0,00       | 0,00       | 78.148,83   | 78.148,83  | 0,00       | 78.148,83 |
| 01714.99.0.1.01.00.00 | OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE |      |      |      |     | 0,00       | 0,00       | 78.148,83   | 78.148,83  | 0,00       | 78.148,83 |
| 01714.99.0.1.01.02.00 | MAN.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS         | 1569 | 0000 | 0000 |     | 0,00       | 0,00       | 78.148,83   | 78.148,83  | 0,00       | 78.148,83 |
| 01716.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS |      |      |      |     | 117.442,65 | 117.442,65 | 17.612,00   | 17.612,00  | -99.830,65 | 0,00      |
| 01716.50.0.0.00.00.00 | TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS |      |      |      |     | 117.442,65 | 117.442,65 | 17.612,00   | 17.612,00  | -99.830,65 | 0,00      |
| 01716.50.0.1.00.00.00 | TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS |      |      |      |     | 117.442,65 | 117.442,65 | 17.612,00   | 17.612,00  | -99.830,65 | 0,00      |
| 01716.50.0.1.01.00.00 | TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS |      |      |      |     | 117.442,65 | 117.442,65 | 17.612,00   | 17.612,00  | -99.830,65 | 0,00      |
| 01716.50.0.1.01.01.00 | SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULOS  | 1660 | 0000 | 0000 |     | 49.227,32  | 49.227,32  | 8.012,00  | 8.012,00   | -41.215,32 | 0,00      |
| 01716.50.0.1.01.02.00 | PROTECAO SOCIAL BASICA-PISO BASICO FIXO  | 1660 | 0000 | 0000 |     | 47.211,92  | 47.211,92  | 9.600,00  | 9.600,00   | -37.611,92 | 0,00      |
| 01716.50.0.1.01.03.00 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 1660 | 0000 | 0000 |     | 1,00       | 1,00       | 0,00  | 0,00       | -1,00      | 0,00      |
| 01716.50.0.1.01.04.00 | INDICE GESTAO DESC.PROG.BOLSA FAM.IGDBF  | 1660 | 0000 | 0000 |     | 1,00       | 1,00       | 0,00  | 0,00       | -1,00      | 0,00      |
| 01716.50.0.1.01.05.00 | IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PRINC.   | 1660 | 0000 | 0000 |     | 6.698,52   | 6.698,52   | 0,00  | 0,00       | -6.698,52  | 0,00      |
| 01716.50.0.1.01.06.00 | SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO               | 1660 | 0000 | 0000 |     | 1,00       | 1,00       | 0,00  | 0,00       | -1,00      | 0,00      |
| 01716.50.0.1.01.07.00 | PROGR.FORT.AT.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS      | 1660 | 0000 | 0000 |     | 14.301,89  | 14.301,89  | 0,00  | 0,00       | -14.301,89 | 0,00      |
| 01719.00.0.0.00.00.00 | OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES |      |      |      |     | 116.449,60 | 666.449,60 | 9.328,92  | 577.986,76 | -88.462,84 | 0,00      |
| 01719.58.0.0.00.00.00 | TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 |      |      |      |     | 116.448,60 | 116.448,60 | 9.328,92  | 27.986,76  | -88.461,84 | 0,00      |
| 01719.58.0.1.00.00.00 | TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 |      |      |      |     | 116.448,60 | 116.448,60 | 9.328,92  | 27.986,76  | -88.461,84 | 0,00      |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs Emp | ORCADA        | ATUALIZADA    | /----- E X E C U T A D A -----\ /----- A R R E C A D A D A -----\ |              | A MENOR        | A MAIOR |
|-----------------------|--|------|------|----------|---------------|---------------|---|--------------|----------------|---------|
|                       |  |      |      |          |               |               | PERIODO   | EXERCICIO    |                |         |
| 01719.58.0.1.01.00.00 | TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 |      |      |          | 116.448,60    | 116.448,60    | 9.328,92  | 27.986,76    | -88.461,84     | 0,00    |
| 01719.58.0.1.01.01.00 | TRANSF.RECURSOS LEI COMPLEM. 176/2000    | 1501 | 0000 | 0000     | 116.448,60    | 116.448,60    | 9.328,92  | 27.986,76    | -88.461,84     | 0,00    |
| 01719.99.0.0.00.00.00 | OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES |      |      |          | 1,00          | 550.001,00    | 0,00  | 550.000,00   | -1,00          | 0,00    |
| 01719.99.0.1.00.00.00 | OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES |      |      |          | 1,00          | 550.001,00    | 0,00  | 550.000,00   | -1,00          | 0,00    |
| 01719.99.0.1.01.00.00 | OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES |      |      |          | 1,00          | 550.001,00    | 0,00  | 550.000,00   | -1,00          | 0,00    |
| 01719.99.0.1.01.01.00 | TRANSF.CES.ONER.- PRE-SAL - LEI 13885/19 | 1721 | 0000 | 0000     | 1,00          | 1,00          | 0,00  | 0,00         | -1,00          | 0,00    |
| 01719.99.0.1.01.02.00 | TRANSF.P/ ACOES DE DEFESA CIVIL-PRINC.   | 1749 | 0000 | 0000     | 0,00          | 550.000,00    | 0,00  | 550.000,00   | 0,00           | 0,00    |
| 01720.00.0.0.00.00.00 | TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES |      |      |          | 23.858.211,60 | 23.858.211,60 | 2.057.993,32  | 6.137.132,90 | -17.721.078,70 | 0,00    |
| 01721.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF |      |      |          | 22.328.293,56 | 22.328.293,56 | 1.690.215,94  | 5.673.117,95 | -16.655.175,61 | 0,00    |
| 01721.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                       |      |      |          | 19.593.319,62 | 19.593.319,62 | 1.479.265,96  | 4.449.748,98 | -15.143.570,64 | 0,00    |
| 01721.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                       |      |      |          | 19.593.319,62 | 19.593.319,62 | 1.479.265,96  | 4.449.748,98 | -15.143.570,64 | 0,00    |
| 01721.50.0.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000     | 15.674.655,75 | 15.674.655,75 | 1.183.412,76  | 3.559.799,18 | -12.114.856,57 | 0,00    |
| 01721.50.0.1.01.01.00 | ICMS - PROPRIO                           | 1500 | 0000 | 0000     | 11.755.991,81 | 11.755.991,81 | 887.559,57  | 2.669.849,38 | -9.086.142,43  | 0,00    |
| 01721.50.0.1.01.02.00 | ICMS - MDE                               | 1500 | 1001 | 0000     | 979.665,98    | 979.665,98    | 73.963,30   | 222.487,45   | -757.178,53    | 0,00    |
| 01721.50.0.1.01.03.00 | ICMS - ASPS                              | 1500 | 1002 | 0040     | 2.938.997,96  | 2.938.997,96  | 221.889,89  | 667.462,35   | -2.271.535,61  | 0,00    |
| 01721.50.0.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB  | 1500 | 0000 | 0000     | 3.918.663,87  | 3.918.663,87  | 295.853,20  | 889.949,80   | -3.028.714,07  | 0,00    |
| 01721.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                       |      |      |          | 2.542.427,13  | 2.542.427,13  | 195.134,00  | 1.171.259,06 | -1.371.168,07  | 0,00    |
| 01721.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                       |      |      |          | 2.542.427,13  | 2.542.427,13  | 195.134,00  | 1.171.259,06 | -1.371.168,07  | 0,00    |
| 01721.51.0.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO | 1500 | 0000 | 0000     | 2.033.941,97  | 2.033.941,97  | 156.107,21  | 937.007,30   | -1.096.934,67  | 0,00    |
| 01721.51.0.1.01.01.00 | IPVA - PROPRIO                           | 1500 | 0000 | 0000     | 1.525.456,48  | 1.525.456,48  | 117.080,41  | 702.755,48   | -822.701,00    | 0,00    |
| 01721.51.0.1.01.02.00 | IPVA - MDE                               | 1500 | 1001 | 0000     | 127.121,37    | 127.121,37    | 9.756,70  | 58.562,96    | -68.558,41     | 0,00    |
| 01721.51.0.1.01.03.00 | IPVA - ASPS                              | 1500 | 1002 | 0040     | 381.364,12    | 381.364,12    | 29.270,10   | 175.688,86   | -205.675,26    | 0,00    |
| 01721.51.0.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB  | 1500 | 0000 | 0000     | 508.485,16    | 508.485,16    | 39.026,79   | 234.251,76   | -274.233,40    | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs Emp | ORCADA     | ATUALIZADA | /----- E X E C U T A D A -----\ /----- A R R E C A D A D A -----\ |            | A MENOR     | A MAIOR    |
|-----------------------|--|------|------|----------|------------|------------|---|------------|-------------|------------|
|                       |  |      |      |          |            |            | PERIODO   | EXERCICIO  |             |            |
| 01721.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS           |      |      |          | 190.383,81 | 190.383,81 | 15.815,98   | 49.307,50  | -141.076,31 | 0,00       |
| 01721.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS           |      |      |          | 190.383,81 | 190.383,81 | 15.815,98   | 49.307,50  | -141.076,31 | 0,00       |
| 01721.52.0.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI | 1500 | 0000 | 0000     | 152.307,09 | 152.307,09 | 12.652,78   | 39.446,01  | -112.861,08 | 0,00       |
| 01721.52.0.1.01.01.00 | IPI - PROPRIO                            | 1500 | 0000 | 0000     | 114.230,32 | 114.230,32 | 9.489,59  | 29.584,51  | -84.645,81  | 0,00       |
| 01721.52.0.1.01.02.00 | IPI - MDE                                | 1500 | 1001 | 0000     | 9.519,19   | 9.519,19   | 790,80  | 2.465,38   | -7.053,81   | 0,00       |
| 01721.52.0.1.01.03.00 | IPI - ASPS                               | 1500 | 1002 | 0040     | 28.557,58  | 28.557,58  | 2.372,39  | 7.396,12   | -21.161,46  | 0,00       |
| 01721.52.0.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB | 1500 | 0000 | 0000     | 38.076,72  | 38.076,72  | 3.163,20  | 9.861,49   | -28.215,23  | 0,00       |
| 01721.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON |      |      |          | 2.163,00   | 2.163,00   | 0,00  | 2.802,41   | 0,00        | 639,41     |
| 01721.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON |      |      |          | 2.163,00   | 2.163,00   | 0,00  | 2.802,41   | 0,00        | 639,41     |
| 01721.53.0.1.01.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON |      |      |          | 2.163,00   | 2.163,00   | 0,00  | 2.802,41   | 0,00        | 639,41     |
| 01721.53.0.1.01.01.00 | COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. | 1750 | 0000 | 0000     | 2.163,00   | 2.163,00   | 0,00  | 2.802,41   | 0,00        | 639,41     |
| 01723.00.0.0.00.00.00 | TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS |      |      |          | 611.504,13 | 611.504,13 | 316.645,63  | 363.148,71 | -248.355,42 | 0,00       |
| 01723.50.0.0.00.00.00 | TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS |      |      |          | 611.504,13 | 611.504,13 | 316.645,63  | 363.148,71 | -248.355,42 | 0,00       |
| 01723.50.0.1.00.00.00 | TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS |      |      |          | 611.504,13 | 611.504,13 | 316.645,63  | 363.148,71 | -248.355,42 | 0,00       |
| 01723.50.0.1.01.00.00 | TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS |      |      |          | 611.504,13 | 611.504,13 | 316.645,63  | 363.148,71 | -248.355,42 | 0,00       |
| 01723.50.0.1.01.01.00 | INCENT.FARM.BASICA E INS.DIABETES-PRINC. | 1621 | 0000 | 4050     | 23.342,45  | 23.342,45  | 1.902,36  | 3.804,72   | -19.537,73  | 0,00       |
| 01723.50.0.1.01.02.00 | AT.PES.DEF.INS.USO DOMIC.-FRALDAS-PRINC. | 1621 | 0000 | 4050     | 1,00       | 1,00       | 0,00  | 0,00       | -1,00       | 0,00       |
| 01723.50.0.1.01.03.00 | ADESAO Progr.FARM.CUIDAR+ FME POR.I-PRIN | 1621 | 0000 | 4050     | 1,00       | 1,00       | 0,00  | 0,00       | -1,00       | 0,00       |
| 01723.50.0.1.01.04.00 | OFICINAS TERAPEUTICAS-PRINCIPAL          | 1621 | 0000 | 4011     | 36.808,78  | 36.808,78  | 3.000,00  | 6.000,00   | -30.808,78  | 0,00       |
| 01723.50.0.1.01.05.00 | PIAPS-INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO-PRINC.  | 1621 | 0000 | 4011     | 210.130,87 | 210.130,87 | 9.748,55  | 24.380,43  | -185.750,44 | 0,00       |
| 01723.50.0.1.01.06.00 | PIAPS-INCENT.EQUIPES ATENC.PRIM.SAUDE-PR | 1621 | 0000 | 4090     | 200.945,30 | 200.945,30 | 15.462,63   | 30.899,38  | -170.045,92 | 0,00       |
| 01723.50.0.1.01.07.00 | PROGRAMA SALVAR-PRINC.                   | 1621 | 0000 | 4170     | 125.550,42 | 125.550,42 | 10.232,09   | 20.464,18  | -105.086,24 | 0,00       |
| 01723.50.0.1.01.08.00 | PROGRAMA ACOES ENFRENT.ARBOVIROSES       | 1621 | 0000 | 4190     | 14.724,31  | 14.724,31  | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,00        | 10.275,69  |
| 01723.50.0.1.01.09.00 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR        | 1621 | 0000 | 4160     | 0,00       | 0,00       | 1.300,00  | 2.600,00   | 0,00        | 2.600,00   |
| 01723.50.0.1.01.10.00 | PROGRAMA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA       | 1621 | 0000 | 4011     | 0,00       | 0,00       | 250.000,00  | 250.000,00 | 0,00        | 250.000,00 |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs 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 |
| 01724.00.0.0.00.00.00 | TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES |      |      |          | 587.774,11 | 587.774,11 | 49.734,49                       | 99.468,98 | -488.305,13                       | 0,00    |
| 01724.51.0.0.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO  |      |      |          | 532.772,11 | 532.772,11 | 49.734,49                       | 99.468,98 | -433.303,13                       | 0,00    |
| 01724.51.0.1.00.00.00 | TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR |      |      |          | 532.772,11 | 532.772,11 | 49.734,49                       | 99.468,98 | -433.303,13                       | 0,00    |
| 01724.51.0.1.01.00.00 | TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR |      |      |          | 532.772,11 | 532.772,11 | 49.734,49                       | 99.468,98 | -433.303,13                       | 0,00    |
| 01724.51.0.1.01.01.00 | TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL   | 1571 | 0000 | 0000     | 532.772,11 | 532.772,11 | 49.734,49                       | 99.468,98 | -433.303,13                       | 0,00    |
| 01724.99.0.0.00.00.00 | OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES  |      |      |          | 55.002,00  | 55.002,00  | 0,00                            | 0,00      | -55.002,00                        | 0,00    |
| 01724.99.0.1.00.00.00 | PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA |      |      |          | 55.002,00  | 55.002,00  | 0,00                            | 0,00      | -55.002,00                        | 0,00    |
| 01724.99.0.1.07.00.00 | PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR    |      |      |          | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01724.99.0.1.07.01.00 | PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN | 1661 | 0000 | 0000     | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01724.99.0.1.99.00.00 | OUT.TRF.CONV. ESTADOS E DF A SUAS ENTID. |      |      |          | 55.001,00  | 55.001,00  | 0,00                            | 0,00      | -55.001,00                        | 0,00    |
| 01724.99.0.1.99.01.00 | PROGRAMA PASSE LIVRE-PRINCIPAL           | 1571 | 0000 | 0000     | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -35.000,00                        | 0,00    |
| 01724.99.0.1.99.02.00 | PROGR.INTEGR.TRIB.-PIT PRINC.            | 1501 | 0000 | 0000     | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                            | 0,00      | -20.000,00                        | 0,00    |
| 01724.99.0.1.99.03.00 | CONV.FPE-AVANCAR RS-EIXO IRRIGA RS-PRINC | 1701 | 0000 | 0000     | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01729.00.0.0.00.00.00 | OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |      |      |          | 330.639,80 | 330.639,80 | 1.397,26                        | 1.397,26  | -329.242,54                       | 0,00    |
| 01729.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS |      |      |          | 326.803,91 | 326.803,91 | 0,00                            | 0,00      | -326.803,91                       | 0,00    |
| 01729.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS |      |      |          | 326.803,91 | 326.803,91 | 0,00                            | 0,00      | -326.803,91                       | 0,00    |
| 01729.53.0.1.01.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-PROPRI | 1502 | 0000 | 0000     | 261.443,13 | 261.443,13 | 0,00                            | 0,00      | -261.443,13                       | 0,00    |
| 01729.53.0.1.01.01.00 | ICMS COMPENSACAO - PROPRIO               | 1502 | 0000 | 0000     | 196.082,35 | 196.082,35 | 0,00                            | 0,00      | -196.082,35                       | 0,00    |
| 01729.53.0.1.01.02.00 | ICMS COMPENSACAO - MDE                   | 1502 | 1001 | 0000     | 16.340,20  | 16.340,20  | 0,00                            | 0,00      | -16.340,20                        | 0,00    |
| 01729.53.0.1.01.03.00 | ICMS COMPENSACAO - ASPS                  | 1502 | 1002 | 0040     | 49.020,58  | 49.020,58  | 0,00                            | 0,00      | -49.020,58                        | 0,00    |
| 01729.53.0.1.02.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB | 1502 | 0000 | 0000     | 65.360,78  | 65.360,78  | 0,00                            | 0,00      | -65.360,78                        | 0,00    |
| 01729.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF    |      |      |          | 3.835,89   | 3.835,89   | 1.397,26                        | 1.397,26  | -2.438,63                         | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 01729.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF   |      |      |      |     | 3.835,89     | 3.835,89     | 1.397,26                        | 1.397,26     | -2.438,63                         | 0,00    |
| 01729.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF   |      |      |      |     | 3.835,89     | 3.835,89     | 1.397,26                        | 1.397,26     | -2.438,63                         | 0,00    |
| 01729.99.0.1.01.01.00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS-MULTAS DE TRANSITO | 1752 | 0000 | 0000 |     | 3.835,89     | 3.835,89     | 1.397,26                        | 1.397,26     | -2.438,63                         | 0,00    |
| 01740.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS  |      |      |      |     | 10.001,00    | 10.001,00    | 0,00                            | 0,00         | -10.001,00                        | 0,00    |
| 01741.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS  |      |      |      |     | 10.001,00    | 10.001,00    | 0,00                            | 0,00         | -10.001,00                        | 0,00    |
| 01741.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS   |      |      |      |     | 10.001,00    | 10.001,00    | 0,00                            | 0,00         | -10.001,00                        | 0,00    |
| 01741.99.0.1.00.00.00 | DOACOES EM BENEF.CRIAN.E ADOLESCENTES PJ |      |      |      |     | 10.001,00    | 10.001,00    | 0,00                            | 0,00         | -10.001,00                        | 0,00    |
| 01741.99.0.1.01.00.00 | DOACOES EM BENEF.CRIAN.E ADOLESCENTES PJ |      |      |      |     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00         | -1,00                             | 0,00    |
| 01741.99.0.1.01.01.00 | DOACOES BENEF.CRIANCAS ADOLES.PJ PRINC.  | 1669 | 0000 | 0000 |     | 1,00         | 1,00         | 0,00                            | 0,00         | -1,00                             | 0,00    |
| 01741.99.0.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE INSTITUICOES PRIVADAS  |      |      |      |     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00         | -10.000,00                        | 0,00    |
| 01741.99.0.1.99.01.00 | BANRISUL - CHAPADAFEST                   | 1501 | 0000 | 0000 |     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00         | -10.000,00                        | 0,00    |
| 01750.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS   |      |      |      |     | 8.721.043,05 | 8.721.043,05 | 766.690,42                      | 2.716.088,06 | -6.004.954,99                     | 0,00    |
| 01751.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB     |      |      |      |     | 8.721.043,05 | 8.721.043,05 | 766.690,42                      | 2.716.088,06 | -6.004.954,99                     | 0,00    |
| 01751.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB     |      |      |      |     | 8.721.043,05 | 8.721.043,05 | 766.690,42                      | 2.716.088,06 | -6.004.954,99                     | 0,00    |
| 01751.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB     |      |      |      |     | 8.721.043,05 | 8.721.043,05 | 766.690,42                      | 2.716.088,06 | -6.004.954,99                     | 0,00    |
| 01751.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB     |      |      |      |     | 8.721.043,05 | 8.721.043,05 | 766.690,42                      | 2.716.088,06 | -6.004.954,99                     | 0,00    |
| 01751.50.0.1.01.01.00 | TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN | 1540 | 0000 | 0000 |     | 8.721.043,05 | 8.721.043,05 | 766.690,42                      | 2.716.088,06 | -6.004.954,99                     | 0,00    |
| 01790.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES          |      |      |      |     | 811,74       | 811,74       | 0,00                            | 0,00         | -811,74                           | 0,00    |
| 01791.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS        |      |      |      |     | 811,74       | 811,74       | 0,00                            | 0,00         | -811,74                           | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 01791.99.0.0.00.00.00 | OUTR. TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS  |      |      |      |     | 811,74     | 811,74     | 0,00                            | 0,00      | -811,74                           | 0,00    |
| 01791.99.0.1.00.00.00 | DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF |      |      |      |     | 811,74     | 811,74     | 0,00                            | 0,00      | -811,74                           | 0,00    |
| 01791.99.0.1.01.00.00 | DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF |      |      |      |     | 811,74     | 811,74     | 0,00                            | 0,00      | -811,74                           | 0,00    |
| 01791.99.0.1.01.01.00 | DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF | 1669 | 0000 | 0000 |     | 811,74     | 811,74     | 0,00                            | 0,00      | -811,74                           | 0,00    |
| 01900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |      |      |      |     | 372.575,44 | 372.575,44 | 13.555,55                       | 48.688,22 | -323.887,22                       | 0,00    |
| 01910.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS |      |      |      |     | 8.450,38   | 8.450,38   | 0,00                            | 0,00      | -8.450,38                         | 0,00    |
| 01911.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS |      |      |      |     | 8.450,38   | 8.450,38   | 0,00                            | 0,00      | -8.450,38                         | 0,00    |
| 01911.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS              |      |      |      |     | 8.450,38   | 8.450,38   | 0,00                            | 0,00      | -8.450,38                         | 0,00    |
| 01911.06.1.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AMBIENTAIS |      |      |      |     | 8.450,38   | 8.450,38   | 0,00                            | 0,00      | -8.450,38                         | 0,00    |
| 01911.06.1.1.00.00.00 | PRINCIPAL-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS  |      |      |      |     | 8.450,38   | 8.450,38   | 0,00                            | 0,00      | -8.450,38                         | 0,00    |
| 01911.06.1.1.01.00.00 | PRINCIPAL-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS  |      |      |      |     | 8.450,38   | 8.450,38   | 0,00                            | 0,00      | -8.450,38                         | 0,00    |
| 01911.06.1.1.01.01.00 | MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL     | 1759 | 0000 | 0000 |     | 8.450,38   | 8.450,38   | 0,00                            | 0,00      | -8.450,38                         | 0,00    |
| 01920.00.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT. |      |      |      |     | 34.641,49  | 34.641,49  | 174,38                          | 3.774,32  | -30.867,17                        | 0,00    |
| 01921.00.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES                             |      |      |      |     | 6.228,98   | 6.228,98   | 108,77                          | 428,24    | -5.800,74                         | 0,00    |
| 01921.01.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO   |      |      |      |     | 4.126,60   | 4.126,60   | 0,00                            | 0,00      | -4.126,60                         | 0,00    |
| 01921.01.0.1.00.00.00 | INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO   |      |      |      |     | 4.126,60   | 4.126,60   | 0,00                            | 0,00      | -4.126,60                         | 0,00    |
| 01921.01.0.1.01.00.00 | INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO   |      |      |      |     | 4.126,60   | 4.126,60   | 0,00                            | 0,00      | -4.126,60                         | 0,00    |
| 01921.01.0.1.01.01.00 | INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO   | 1501 | 0000 | 0000 |     | 4.126,60   | 4.126,60   | 0,00                            | 0,00      | -4.126,60                         | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 01921.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES                      |      |      |      |     | 2.102,38  | 2.102,38   | 108,77                          | 428,24    | -1.674,14                         | 0,00    |
| 01921.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES                      |      |      |      |     | 1.927,83  | 1.927,83   | 0,00                            | 104,12    | -1.823,71                         | 0,00    |
| 01921.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES                      |      |      |      |     | 1.927,83  | 1.927,83   | 0,00                            | 104,12    | -1.823,71                         | 0,00    |
| 01921.99.0.1.01.01.00 | INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-PRINC.   | 1501 | 0000 | 0000 |     | 1.927,83  | 1.927,83   | 0,00                            | 104,12    | -1.823,71                         | 0,00    |
| 01921.99.0.3.00.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES - D/A                |      |      |      |     | 113,18    | 113,18     | 67,29                           | 202,86    | 0,00                              | 89,68   |
| 01921.99.0.3.01.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES - D/A                |      |      |      |     | 113,18    | 113,18     | 67,29                           | 202,86    | 0,00                              | 89,68   |
| 01921.99.0.3.01.01.00 | INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-DIV.AT.  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 113,18    | 113,18     | 67,29                           | 202,86    | 0,00                              | 89,68   |
| 01921.99.0.4.00.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J          |      |      |      |     | 61,37     | 61,37      | 41,48                           | 121,26    | 0,00                              | 59,89   |
| 01921.99.0.4.01.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J          |      |      |      |     | 61,37     | 61,37      | 41,48                           | 121,26    | 0,00                              | 59,89   |
| 01921.99.0.4.01.01.00 | INDENIZACOES MULTAS TRANSITO-MJ DIV.AT.  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 61,37     | 61,37      | 41,48                           | 121,26    | 0,00                              | 59,89   |
| 01922.00.0.0.00.00.00 | RESTITUICOES                             |      |      |      |     | 27.491,50 | 27.491,50  | 55,61                           | 2.596,08  | -24.895,42                        | 0,00    |
| 01922.01.0.0.00.00.00 | RESTITUICAO DE CONVENIOS                 |      |      |      |     | 4.605,54  | 4.605,54   | 0,00                            | 0,00      | -4.605,54                         | 0,00    |
| 01922.01.1.0.00.00.00 | RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS       |      |      |      |     | 4.605,54  | 4.605,54   | 0,00                            | 0,00      | -4.605,54                         | 0,00    |
| 01922.01.1.1.00.00.00 | RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS       |      |      |      |     | 4.605,54  | 4.605,54   | 0,00                            | 0,00      | -4.605,54                         | 0,00    |
| 01922.01.1.1.01.00.00 | RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS       |      |      |      |     | 4.605,54  | 4.605,54   | 0,00                            | 0,00      | -4.605,54                         | 0,00    |
| 01922.01.1.1.01.01.00 | RESTITUICOES DE CONVENIOS                | 1501 | 0000 | 0000 |     | 4.605,54  | 4.605,54   | 0,00                            | 0,00      | -4.605,54                         | 0,00    |
| 01922.06.0.0.00.00.00 | RESTITUICAO DE DESPESAS EXERC.ANTERIORES |      |      |      |     | 3.884,85  | 3.884,85   | 0,00                            | 0,00      | -3.884,85                         | 0,00    |
| 01922.06.3.0.00.00.00 | RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES  |      |      |      |     | 3.884,85  | 3.884,85   | 0,00                            | 0,00      | -3.884,85                         | 0,00    |
| 01922.06.3.1.00.00.00 | RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES  |      |      |      |     | 3.884,85  | 3.884,85   | 0,00                            | 0,00      | -3.884,85                         | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                 | RecV | C.O. | RMgs 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 |
| 01922.06.3.1.01.00.00 | RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES |      |      |          | 3.884,85  | 3.884,85   | 0,00                            | 0,00      | -3.884,85                         | 0,00    |
| 01922.06.3.1.01.01.00 | RESTIT. DE BLOQUEIOS JUDICIAIS - SAUDE  | 1659 | 0000 | 4001     | 3.884,85  | 3.884,85   | 0,00                            | 0,00      | -3.884,85                         | 0,00    |
| 01922.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                     |      |      |          | 19.001,11 | 19.001,11  | 55,61                           | 2.596,08  | -16.405,03                        | 0,00    |
| 01922.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL         |      |      |          | 3.174,19  | 3.174,19   | 55,61                           | 206,86    | -2.967,33                         | 0,00    |
| 01922.99.0.1.02.00.00 | PROGRAMA TROCA TROCA                    |      |      |          | 610,02    | 610,02     | 0,00                            | 0,00      | -610,02                           | 0,00    |
| 01922.99.0.1.02.01.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA-MILHO-PRINC.       | 1759 | 0000 | 0000     | 1,00      | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01922.99.0.1.02.02.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA-SORGO-PRINC.       | 1759 | 0000 | 0000     | 1,00      | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01922.99.0.1.02.03.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA-TRANSG.-PRINC.     | 1759 | 0000 | 0000     | 608,02    | 608,02     | 0,00                            | 0,00      | -608,02                           | 0,00    |
| 01922.99.0.1.04.00.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO     |      |      |          | 2,00      | 2,00       | 0,00                            | 151,25    | 0,00                              | 149,25  |
| 01922.99.0.1.04.01.00 | RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO-SAUDE    | 1659 | 0000 | 4001     | 1,00      | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01922.99.0.1.04.02.00 | RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO          | 1501 | 0000 | 0000     | 1,00      | 1,00       | 0,00                            | 151,25    | 0,00                              | 150,25  |
| 01922.99.0.1.99.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                     |      |      |          | 2.562,17  | 2.562,17   | 55,61                           | 55,61     | -2.506,56                         | 0,00    |
| 01922.99.0.1.99.01.00 | REST. EMPR.BR.CORREIOS-PRINC.           | 1501 | 0000 | 0000     | 271,70    | 271,70     | 55,61                           | 55,61     | -216,09                           | 0,00    |
| 01922.99.0.1.99.02.00 | RESTITUICAO PELO USO MATERIAIS          | 1501 | 0000 | 0000     | 1,00      | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00    |
| 01922.99.0.1.99.03.00 | REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-PRINC.     | 1501 | 0000 | 0000     | 2.289,47  | 2.289,47   | 0,00                            | 0,00      | -2.289,47                         | 0,00    |
| 01922.99.0.2.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS    |      |      |          | 190,79    | 190,79     | 0,00                            | 0,00      | -190,79                           | 0,00    |
| 01922.99.0.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS    |      |      |          | 190,79    | 190,79     | 0,00                            | 0,00      | -190,79                           | 0,00    |
| 01922.99.0.2.99.03.00 | REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-MUL/JUR.   | 1501 | 0000 | 0000     | 190,79    | 190,79     | 0,00                            | 0,00      | -190,79                           | 0,00    |
| 01922.99.0.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA      |      |      |          | 11.381,60 | 11.381,60  | 0,00                            | 2.046,34  | -9.335,26                         | 0,00    |
| 01922.99.0.3.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A              |      |      |          | 2.810,77  | 2.810,77   | 0,00                            | 0,00      | -2.810,77                         | 0,00    |
| 01922.99.0.3.02.01.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA MILHO-DIV.ATIVA    | 1759 | 0000 | 0000     | 2.790,39  | 2.790,39   | 0,00                            | 0,00      | -2.790,39                         | 0,00    |
| 01922.99.0.3.02.02.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA SORGO-DIV.ATIVA    | 1759 | 0000 | 0000     | 20,38     | 20,38      | 0,00                            | 0,00      | -20,38                            | 0,00    |
| 01922.99.0.3.05.00.00 | RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA  |      |      |          | 575,82    | 575,82     | 0,00                            | 0,00      | -575,82                           | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs 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 |
| 01922.99.0.3.05.01.00 | RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA   | 1501 | 0000 | 0000     | 575,82    | 575,82     | 0,00                            | 0,00      | -575,82                           | 0,00    |
| 01922.99.0.3.99.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA       |      |      |          | 7.995,01  | 7.995,01   | 0,00                            | 2.046,34  | -5.948,67                         | 0,00    |
| 01922.99.0.3.99.03.00 | REST.DESP.PROCESSUAIS-DIVIDA ATIVA       | 1501 | 0000 | 0000     | 4.574,01  | 4.574,01   | 0,00                            | 2.046,34  | -2.527,67                         | 0,00    |
| 01922.99.0.3.99.04.00 | RESTITUICAO PENSAO ALIMENTICIA-DIV.ATIVA | 1501 | 0000 | 0000     | 3.421,00  | 3.421,00   | 0,00                            | 0,00      | -3.421,00                         | 0,00    |
| 01922.99.0.4.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - M/J |      |      |          | 4.254,53  | 4.254,53   | 0,00                            | 342,88    | -3.911,65                         | 0,00    |
| 01922.99.0.4.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A M/J           |      |      |          | 1.829,44  | 1.829,44   | 0,00                            | 0,00      | -1.829,44                         | 0,00    |
| 01922.99.0.4.02.01.00 | PROGR.TROCA-TROCA MILHO-DIV.AT.-MUL/JUR. | 1759 | 0000 | 0000     | 1.821,75  | 1.821,75   | 0,00                            | 0,00      | -1.821,75                         | 0,00    |
| 01922.99.0.4.02.02.00 | PROGR.TROCA-TROCA SORGO-DIV.AT.-MUL/JUR. | 1759 | 0000 | 0000     | 7,69      | 7,69       | 0,00                            | 0,00      | -7,69                             | 0,00    |
| 01922.99.0.4.05.00.00 | RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIV.ATIVA-M/J  |      |      |          | 1.591,55  | 1.591,55   | 0,00                            | 0,00      | -1.591,55                         | 0,00    |
| 01922.99.0.4.05.01.00 | RESTITUICAO AUXILIOS-DIV.ATIVA-MUL/JUR.  | 1501 | 0000 | 0000     | 1.591,55  | 1.591,55   | 0,00                            | 0,00      | -1.591,55                         | 0,00    |
| 01922.99.0.4.99.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES - DIV.ATIVA - M/J    |      |      |          | 833,54    | 833,54     | 0,00                            | 342,88    | -490,66                           | 0,00    |
| 01922.99.0.4.99.03.00 | REST.DESP.PROCESSUAIS-DIV.ATIVA-MUL/JUR. | 1501 | 0000 | 0000     | 833,54    | 833,54     | 0,00                            | 342,88    | -490,66                           | 0,00    |
| 01923.00.0.0.00.00.00 | RESSARCIMENTOS                           |      |      |          | 921,01    | 921,01     | 10,00                           | 750,00    | -171,01                           | 0,00    |
| 01923.02.0.0.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS                  |      |      |          | 921,01    | 921,01     | 10,00                           | 750,00    | -171,01                           | 0,00    |
| 01923.02.0.1.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS                  |      |      |          | 921,01    | 921,01     | 10,00                           | 750,00    | -171,01                           | 0,00    |
| 01923.02.0.1.01.00.00 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS                  |      |      |          | 921,01    | 921,01     | 10,00                           | 750,00    | -171,01                           | 0,00    |
| 01923.02.0.1.01.01.00 | RESSARCIM.-CONTROLE DE ZONOSSES-PRINC.   | 1501 | 0000 | 0000     | 921,01    | 921,01     | 10,00                           | 750,00    | -171,01                           | 0,00    |
| 01940.00.0.0.00.00.00 | MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL  |      |      |          | 96.366,78 | 96.366,78  | 3.302,68                        | 15.399,43 | -80.967,35                        | 0,00    |
| 01944.00.0.0.00.00.00 | MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIMOS  |      |      |          | 96.366,78 | 96.366,78  | 3.302,68                        | 15.399,43 | -80.967,35                        | 0,00    |
| 01944.07.0.0.00.00.00 | MUL.JUROS MORA DE AMORT. FINANCIAMENTOS  |      |      |          | 96.366,78 | 96.366,78  | 3.302,68                        | 15.399,43 | -80.967,35                        | 0,00    |
| 01944.07.1.0.00.00.00 | MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL |      |      |          | 96.366,78 | 96.366,78  | 3.302,68                        | 15.399,43 | -80.967,35                        | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A               | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs 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  |
| 01944.07.1.1.00.00.00   | MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL |      |      |          | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00     |
| 01944.07.1.1.01.00.00   | MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL |      |      |          | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00     |
| 01944.07.1.1.01.01.00   | MUL.E JUR.ENC.FINANC.FUNDES-[MUL/JUR]    | 1759 | 0000 | 0000     | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00      | -1,00                             | 0,00     |
| 01944.07.1.1.2.00.00.00 | MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. M/J   |      |      |          | 3.929,22   | 3.929,22   | 160,48                          | 381,20    | -3.548,02                         | 0,00     |
| 01944.07.1.1.2.01.00.00 | MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC.M/J    |      |      |          | 3.929,22   | 3.929,22   | 160,48                          | 381,20    | -3.548,02                         | 0,00     |
| 01944.07.1.1.2.01.01.00 | MUL.E JUR.ENC.FINANC.FUNDES-[MUL/JUR]    | 1759 | 0000 | 0000     | 2.158,75   | 2.158,75   | 0,00                            | 0,00      | -2.158,75                         | 0,00     |
| 01944.07.1.1.2.01.02.00 | MUL.E JUR.ENC.FINANC.HABITAC.-PRINC.     | 1759 | 0000 | 0000     | 1.770,47   | 1.770,47   | 160,48                          | 381,20    | -1.389,27                         | 0,00     |
| 01944.07.1.4.00.00.00   | MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC. D/A M/J  |      |      |          | 92.436,56  | 92.436,56  | 3.142,20                        | 15.018,23 | -77.418,33                        | 0,00     |
| 01944.07.1.4.01.00.00   | MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC.D/A M/J   |      |      |          | 92.436,56  | 92.436,56  | 3.142,20                        | 15.018,23 | -77.418,33                        | 0,00     |
| 01944.07.1.4.01.01.00   | MUL.E JUR.ENC.FUNDES-DIV.ATIVA-MUL/JUR.  | 1759 | 0000 | 0000     | 1.943,96   | 1.943,96   | 259,34                          | 4.081,40  | 0,00                              | 2.137,44 |
| 01944.07.1.4.01.02.00   | MUL.E JUR.ENC.HABIT.-DIV.ATIVA-MUL/JUR.  | 1759 | 0000 | 0000     | 90.492,60  | 90.492,60  | 2.882,86                        | 10.936,83 | -79.555,77                        | 0,00     |
| 01990.00.0.0.00.00.00   | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                |      |      |          | 233.116,79 | 233.116,79 | 10.078,49                       | 29.514,47 | -203.602,32                       | 0,00     |
| 01999.00.0.0.00.00.00   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |      |      |          | 233.116,79 | 233.116,79 | 10.078,49                       | 29.514,47 | -203.602,32                       | 0,00     |
| 01999.03.0.0.00.00.00   | COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. |      |      |          | 232.714,49 | 232.714,49 | 10.078,49                       | 29.514,47 | -203.200,02                       | 0,00     |
| 01999.03.0.1.00.00.00   | COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. |      |      |          | 232.714,49 | 232.714,49 | 10.078,49                       | 29.514,47 | -203.200,02                       | 0,00     |
| 01999.03.0.1.01.00.00   | COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN   | 1800 | 0000 | 0000     | 232.714,49 | 232.714,49 | 10.078,49                       | 29.514,47 | -203.200,02                       | 0,00     |
| 01999.99.0.0.00.00.00   | OUTRAS RECEITAS                          |      |      |          | 402,30     | 402,30     | 0,00                            | 0,00      | -402,30                           | 0,00     |
| 01999.99.1.0.00.00.00   | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB   |      |      |          | 402,30     | 402,30     | 0,00                            | 0,00      | -402,30                           | 0,00     |
| 01999.99.1.1.00.00.00   | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB   |      |      |          | 402,30     | 402,30     | 0,00                            | 0,00      | -402,30                           | 0,00     |
| 01999.99.1.1.10.00.00   | REC.DECOR.VENDAS BENS INSERVIVEIS-PRINC. | 1501 | 0000 | 0000     | 402,30     | 402,30     | 0,00                            | 0,00      | -402,30                           | 0,00     |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 02000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                      |      |      |      |     | 2.932.480,30 | 2.996.921,78 | 127.306,88  | 172.640,07 | -2.824.281,71 | 0,00    |
| 02100.00.0.0.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO                     |      |      |      |     | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00  | 0,00       | -2.500.000,00 | 0,00    |
| 02110.00.0.0.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO   |      |      |      |     | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00  | 0,00       | -2.500.000,00 | 0,00    |
| 02112.00.0.0.00.00.00 | OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO  |      |      |      |     | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00  | 0,00       | -2.500.000,00 | 0,00    |
| 02112.01.0.0.00.00.00 | OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO  |      |      |      |     | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00  | 0,00       | -2.500.000,00 | 0,00    |
| 02112.01.0.1.00.00.00 | OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO  |      |      |      |     | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00  | 0,00       | -2.500.000,00 | 0,00    |
| 02112.01.0.1.01.00.00 | OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO  |      |      |      |     | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00  | 0,00       | -2.500.000,00 | 0,00    |
| 02112.01.0.1.01.02.00 | FINANCIAMENTO - CEF. FINISA              | 1754 | 0000 | 0000 |     | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00  | 0,00       | -2.500.000,00 | 0,00    |
| 02300.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |      |      |      |     | 348.924,80   | 348.924,80   | 20.268,72   | 65.590,31  | -283.334,49   | 0,00    |
| 02310.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |      |      |      |     | 348.924,80   | 348.924,80   | 20.268,72   | 65.590,31  | -283.334,49   | 0,00    |
| 02311.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |      |      |      |     | 348.924,80   | 348.924,80   | 20.268,72   | 65.590,31  | -283.334,49   | 0,00    |
| 02311.06.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS   |      |      |      |     | 348.924,80   | 348.924,80   | 20.268,72   | 65.590,31  | -283.334,49   | 0,00    |
| 02311.06.0.1.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS   |      |      |      |     | 198.129,86   | 198.129,86   | 15.155,47   | 42.979,81  | -155.150,05   | 0,00    |
| 02311.06.0.1.01.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS   |      |      |      |     | 198.129,86   | 198.129,86   | 15.155,47   | 42.979,81  | -155.150,05   | 0,00    |
| 02311.06.0.1.01.01.00 | AMORTIZACAO FINANCIAMENTOS FUNDES-PRINC. | 1759 | 0000 | 0000 |     | 7.636,16     | 7.636,16     | 0,00  | 0,00       | -7.636,16     | 0,00    |
| 02311.06.0.1.01.02.00 | AMORT.FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-PRINC | 1759 | 0000 | 0000 |     | 190.493,70   | 190.493,70   | 15.155,47   | 42.979,81  | -147.513,89   | 0,00    |
| 02311.06.0.3.00.00.00 | AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A  |      |      |      |     | 150.794,94   | 150.794,94   | 5.113,25  | 22.610,50  | -128.184,44   | 0,00    |
| 02311.06.0.3.01.00.00 | AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A  |      |      |      |     | 150.794,94   | 150.794,94   | 5.113,25  | 22.610,50  | -128.184,44   | 0,00    |
| 02311.06.0.3.01.01.00 | AMORTIZ.FINANC.FUNDES-DIV.ATIVA          | 1759 | 0000 | 0000 |     | 4.977,54     | 4.977,54     | 385,15  | 4.911,78   | -65,76        | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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    |
| 02311.06.0.3.01.02.00 | AMORT.FINANCIAM.HABITACIONAIS-DIV.ATIVA  | 1759 | 0000 | 0000 |     | 145.816,40 | 145.816,40 | 4.728,10                        | 17.698,72  | -128.117,68                       | 0,00       |
| 02311.06.0.3.01.03.00 | AMORTIZACAO FINANC.FUNDEA-DIV.ATIVA      | 1759 | 0000 | 0000 |     | 1,00       | 1,00       | 0,00                            | 0,00       | -1,00                             | 0,00       |
| 02400.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |      |      |      |     | 0,00       | 64.441,48  | 100.000,00                      | 100.000,00 | 0,00                              | 35.558,52  |
| 02420.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES  |      |      |      |     | 0,00       | 64.441,48  | 100.000,00                      | 100.000,00 | 0,00                              | 35.558,52  |
| 02421.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS DOS ESTADOS E DF  |      |      |      |     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00                      | 100.000,00 | 0,00                              | 100.000,00 |
| 02421.50.0.0.00.00.00 | TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS  |      |      |      |     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00                      | 100.000,00 | 0,00                              | 100.000,00 |
| 02421.50.0.1.00.00.00 | TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS  |      |      |      |     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00                      | 100.000,00 | 0,00                              | 100.000,00 |
| 02421.50.0.1.01.00.00 | TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS  |      |      |      |     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00                      | 100.000,00 | 0,00                              | 100.000,00 |
| 02421.50.0.1.01.01.00 | TRF.REC.AQ.VEICULO TRANSPORTE SANITARIO  | 1621 | 0000 | 4292 |     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00                      | 100.000,00 | 0,00                              | 100.000,00 |
| 02422.00.0.0.00.00.00 | TRF.CONVENIOS ESTADOS DF E DE ENTIDADES  |      |      |      |     | 0,00       | 64.441,48  | 0,00                            | 0,00       | -64.441,48                        | 0,00       |
| 02422.54.0.0.00.00.00 | TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. |      |      |      |     | 0,00       | 64.441,48  | 0,00                            | 0,00       | -64.441,48                        | 0,00       |
| 02422.54.0.1.00.00.00 | TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. |      |      |      |     | 0,00       | 64.441,48  | 0,00                            | 0,00       | -64.441,48                        | 0,00       |
| 02422.54.0.1.01.00.00 | TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. |      |      |      |     | 0,00       | 64.441,48  | 0,00                            | 0,00       | -64.441,48                        | 0,00       |
| 02422.54.0.1.01.01.00 | PAVIMENTA RS                             | 1701 | 0000 | 0000 |     | 0,00       | 64.441,48  | 0,00                            | 0,00       | -64.441,48                        | 0,00       |
| 02900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |      |      |      |     | 83.555,50  | 83.555,50  | 7.038,16                        | 7.049,76   | -76.505,74                        | 0,00       |
| 02990.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL               |      |      |      |     | 83.555,50  | 83.555,50  | 7.038,16                        | 7.049,76   | -76.505,74                        | 0,00       |
| 02999.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |      |      |      |     | 83.555,50  | 83.555,50  | 7.038,16                        | 7.049,76   | -76.505,74                        | 0,00       |
| 02999.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |      |      |      |     | 83.555,50  | 83.555,50  | 7.038,16                        | 7.049,76   | -76.505,74                        | 0,00       |
| 02999.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |      |      |      |     | 83.555,50  | 83.555,50  | 7.038,16                        | 7.049,76   | -76.505,74                        | 0,00       |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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  |
| 02999.99.0.1.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       |      |      |      |     | 83.488,05    | 83.488,05    | 7.026,56                        | 7.026,56   | -76.461,49                        | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.01.00 | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. |      |      |      |     | 23.392,88    | 23.392,88    | 0,00                            | 0,00       | -23.392,88                        | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.01.02 | REM.DEP.BANC.INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA | 1601 | 0000 | 4505 |     | 7.239,87     | 7.239,87     | 0,00                            | 0,00       | -7.239,87                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.01.03 | REM.DEP.BANC.ALIEN.BENS SAUDE            | 1659 | 0000 | 4002 |     | 59,09        | 59,09        | 0,00                            | 0,00       | -59,09                            | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.01.04 | REM.DEP.BANC.INVESTIMENTO-AT.ESPEC.      | 1601 | 0000 | 4506 |     | 15.071,81    | 15.071,81    | 0,00                            | 0,00       | -15.071,81                        | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.01.05 | REM.DEP.BANC.CONS.POPULAR                | 1621 | 0000 | 4293 |     | 1.022,11     | 1.022,11     | 0,00                            | 0,00       | -1.022,11                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.10.00 | REMUN.DEP.BANC.REC.OUTROS REC.-PRINCIPAL |      |      |      |     | 9.134,30     | 9.134,30     | 1.328,16                        | 1.328,16   | -7.806,14                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.10.01 | REMUN.DEP.BANC.ALIENACAO BENS.-PRINCIPAL | 1755 | 0000 | 0000 |     | 5.997,98     | 5.997,98     | 1.029,99                        | 1.029,99   | -4.967,99                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.10.02 | REM.DEP.BANC.EQUIP.AGRIC.CP-PRINCIPAL    | 1500 | 0000 | 0000 |     | 3.136,32     | 3.136,32     | 298,17                          | 298,17     | -2.838,15                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.00 | REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL      |      |      |      |     | 50.960,87    | 50.960,87    | 5.698,40                        | 5.698,40   | -45.262,47                        | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.01 | REM.DEP.BANC.- PAVIMENTA RS -PRINC.      | 1701 | 0000 | 0000 |     | 5.039,15     | 5.039,15     | 0,00                            | 0,00       | -5.039,15                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.02 | REM.DEP.BANC.- POCOS AVANCAR             | 1701 | 0000 | 0000 |     | 6.377,64     | 6.377,64     | 0,00                            | 0,00       | -6.377,64                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.03 | REM.DEP.BANC.- MODERN.CAMPOS FUTEBOL     | 1706 | 0000 | 0000 |     | 1.935,28     | 1.935,28     | 0,00                            | 0,00       | -1.935,28                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.04 | REM.DEP.BANC.QUADRA 3 MARTIRES-PRINC.    | 1700 | 0000 | 0000 |     | 582,65       | 582,65       | 0,00                            | 0,00       | -582,65                           | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.05 | REM.DEP.BANC.-CENTRO CONVIVENCIA         | 1700 | 0000 | 0000 |     | 607,41       | 607,41       | 0,00                            | 0,00       | -607,41                           | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.06 | REM.DEP.BANC.- TR.DE.CIVIL-PONTES-PRINC. | 1749 | 0000 | 0000 |     | 2.861,00     | 2.861,00     | 0,00                            | 0,00       | -2.861,00                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.07 | REM.DEP.BANC.- TR.ESP.CALCAMENTO-PRINC.  | 1706 | 0000 | 0000 |     | 13.590,11    | 13.590,11    | 159,29                          | 159,29     | -13.430,82                        | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.08 | REM.DEP.BANC.- TR.ESP.CALC.LIN.BORGES-PR | 1706 | 0000 | 0000 |     | 2.165,25     | 2.165,25     | 0,00                            | 0,00       | -2.165,25                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.09 | REM.DEP.BANC.- TR.ESP.SEDE BOM PASTOR-PR | 1706 | 0000 | 0000 |     | 5.563,07     | 5.563,07     | 0,00                            | 0,00       | -5.563,07                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.14 | REM.DEP.BANC.- EQUIP.AGRICOLAS-PR        | 1700 | 0000 | 0000 |     | 503,53       | 503,53       | 0,00                            | 0,00       | -503,53                           | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.15 | REM.DEP.BANC.- TR.ESP.PAV.CIDADE-PRINC.  | 1706 | 0000 | 0000 |     | 3.052,07     | 3.052,07     | 0,00                            | 0,00       | -3.052,07                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.16 | REM.DEP.BANC.- PATR.AGRICOLAS-PR         | 1700 | 0000 | 0000 |     | 178,43       | 178,43       | 0,00                            | 0,00       | -178,43                           | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.17 | REM.DEP.BANC.- AMPL.LLUM.PUBL-PR         | 1706 | 0000 | 0000 |     | 1.460,72     | 1.460,72     | 5.539,11                        | 5.539,11   | 0,00                              | 4.078,39 |
| 02999.99.0.1.02.99.18 | REM.DEP.BANC.- EQ.EQUIP.AGRIC.PR         | 1706 | 0000 | 0000 |     | 3.099,60     | 3.099,60     | 0,00                            | 0,00       | -3.099,60                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.02.99.19 | REM.DEP.BANC.- VEICULO SAUDE-PR          | 1706 | 0000 | 0000 |     | 3.944,96     | 3.944,96     | 0,00                            | 0,00       | -3.944,96                         | 0,00     |
| 02999.99.0.1.03.00.00 | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FNDE -PRINC.     |      |      |      |     | 67,45        | 67,45        | 11,60                           | 23,20      | -44,25                            | 0,00     |
| 02999.99.0.1.03.01.00 | REM.DEP.BANC.FNDE-CONSTR.CRECHE-PRINC.   | 1569 | 0000 | 0000 |     | 67,45        | 67,45        | 11,60                           | 23,20      | -44,25                            | 0,00     |
| 07000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS    |      |      |      |     | 3.913.163,55 | 3.913.163,55 | 287.674,66                      | 857.176,93 | -3.055.986,62                     | 0,00     |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 07200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIUCAO PATRONAL SERVIDORES        |      |      |      |     | 3.913.163,55 | 3.913.163,55 | 287.674,66                      | 857.176,93 | -3.055.986,62                     | 0,00    |
| 07210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIUCAO PATRONAL SERVIDORES        |      |      |      |     | 3.913.163,55 | 3.913.163,55 | 287.674,66                      | 857.176,93 | -3.055.986,62                     | 0,00    |
| 07215.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIUCAO PATRONAL SERVIDORES        |      |      |      |     | 3.913.163,55 | 3.913.163,55 | 287.674,66                      | 857.176,93 | -3.055.986,62                     | 0,00    |
| 07215.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIUCAO PATRONAL SERVIDORES        |      |      |      |     | 3.828.985,12 | 3.828.985,12 | 278.657,52                      | 838.674,14 | -2.990.310,98                     | 0,00    |
| 07215.02.1.0.00.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO    |      |      |      |     | 3.828.985,12 | 3.828.985,12 | 278.657,52                      | 838.674,14 | -2.990.310,98                     | 0,00    |
| 07215.02.1.1.00.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO    |      |      |      |     | 3.828.985,12 | 3.828.985,12 | 278.657,52                      | 838.674,14 | -2.990.310,98                     | 0,00    |
| 07215.02.1.1.01.00.00 | CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC             |      |      |      |     | 3.828.985,12 | 3.828.985,12 | 278.657,52                      | 838.674,14 | -2.990.310,98                     | 0,00    |
| 07215.02.1.1.01.01.00 | CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC             | 1800 | 0000 | 0000 |     | 3.717.915,67 | 3.717.915,67 | 270.442,88                      | 814.030,22 | -2.903.885,45                     | 0,00    |
| 07215.02.1.1.01.02.00 | CPSSS PATR. SERV.ATIVO-TX.ADM.EXERC.     | 1802 | 0000 | 0000 |     | 111.069,45   | 111.069,45   | 8.214,64                        | 24.643,92  | -86.425,53                        | 0,00    |
| 07215.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUCAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS    |      |      |      |     | 39.859,34    | 39.859,34    | 5.773,54                        | 8.789,01   | -31.070,33                        | 0,00    |
| 07215.50.1.0.00.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO  |      |      |      |     | 39.859,34    | 39.859,34    | 5.773,54                        | 8.789,01   | -31.070,33                        | 0,00    |
| 07215.50.1.1.00.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO  |      |      |      |     | 39.859,34    | 39.859,34    | 5.773,54                        | 8.789,01   | -31.070,33                        | 0,00    |
| 07215.50.1.1.01.00.00 | CPSSS PATR. SERV.INAT.-EXERC             | 1800 | 0000 | 0000 |     | 38.770,37    | 38.770,37    | 5.687,74                        | 8.531,61   | -30.238,76                        | 0,00    |
| 07215.50.1.1.02.00.00 | CPSSS PATR. SERV.INAT.TX.ADM.-EXERC.     | 1802 | 0000 | 0000 |     | 1.088,97     | 1.088,97     | 85,80                           | 257,40     | -831,57                           | 0,00    |
| 07215.51.0.0.00.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL PARCELAMENTO |      |      |      |     | 44.319,09    | 44.319,09    | 3.243,60                        | 9.713,78   | -34.605,31                        | 0,00    |
| 07215.51.1.0.00.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM |      |      |      |     | 44.319,09    | 44.319,09    | 3.243,60                        | 9.713,78   | -34.605,31                        | 0,00    |
| 07215.51.1.1.00.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM |      |      |      |     | 44.319,09    | 44.319,09    | 3.243,60                        | 9.713,78   | -34.605,31                        | 0,00    |
| 07215.51.1.1.01.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM |      |      |      |     | 44.319,09    | 44.319,09    | 3.243,60                        | 9.713,78   | -34.605,31                        | 0,00    |
| 07215.51.1.1.01.01.00 | CPSSS PATR.-PARCELAMENTO No 01804/2013   | 1800 | 0000 | 0000 |     | 44.319,09    | 44.319,09    | 3.243,60                        | 9.713,78   | -34.605,31                        | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                         | RecV | C.O. | RMgs | Emp | ORCADA        | ATUALIZADA    | /----- E X E C U T A D A -----\ /----- A R R E C A D A D A -----\<br>PERIODO EXERCICIO |                         | A MENOR      | A MAIOR   |
|-----------------------|---|------|------|------|-----|---------------|---------------|--|-------------------------|--------------|-----------|
|                       |   |      |      |      |     |               |               | 90000.00.0.0.00.00.00  | (R) DEDUCOES DA RECEITA |              |           |
| 91000.00.0.0.00.00.00 | (R) RECEITAS CORRENTES                          |      |      |      |     | -8.704.261,84 | -8.704.261,84 | -567.709,66  | -2.042.772,95           | 6.661.488,89 | 0,00      |
| 91100.00.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS, TAX. E CONTRIBUICOES DE MELHO     |      |      |      |     | -265.000,00   | -265.000,00   | -4.367,09  | -9.100,53               | 255.899,47   | 0,00      |
| 91110.00.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS                                    |      |      |      |     | -185.000,00   | -185.000,00   | -3.936,18  | -8.207,18               | 176.792,82   | 0,00      |
| 91112.00.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO                 |      |      |      |     | -185.000,00   | -185.000,00   | -3.768,02  | -7.870,86               | 177.129,14   | 0,00      |
| 91112.50.0.0.00.00.00 | (R) IPTU IMPOSTO PROPR. PREDIAL E TERR. URB     |      |      |      |     | -125.000,00   | -125.000,00   | -3.768,02  | -6.196,24               | 118.803,76   | 0,00      |
| 91112.50.0.1.00.00.00 | (R) PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR. PREDIAL       |      |      |      |     | -125.000,00   | -125.000,00   | -3.768,02  | -6.196,24               | 118.803,76   | 0,00      |
| 91112.50.0.1.01.00.00 | (R) IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO                  | 1500 | 0000 | 0000 |     | -125.000,00   | -125.000,00   | -3.768,02  | -6.196,24               | 118.803,76   | 0,00      |
| 91112.50.0.1.01.00.01 | (R) IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO                  | 1500 | 0000 | 0000 |     | -75.000,00    | -75.000,00    | -2.260,81  | -3.717,74               | 0,00         | 71.282,26 |
| 91112.50.0.1.01.00.02 | (R) IPTU - PRINCIPAL - MDE                      | 1500 | 1001 | 0000 |     | -31.250,00    | -31.250,00    | -942,01  | -1.549,07               | 0,00         | 29.700,93 |
| 91112.50.0.1.01.00.03 | (R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS                     | 1500 | 1002 | 0040 |     | -18.750,00    | -18.750,00    | -565,20  | -929,43                 | 0,00         | 17.820,57 |
| 91112.53.0.0.00.00.00 | (R) ITBI. TR. IN. VIV. BEN. IMO. DIR. REA. IMOV |      |      |      |     | -60.000,00    | -60.000,00    | 0,00   | -1.674,62               | 58.325,38    | 0,00      |
| 91112.53.0.1.00.00.00 | (R) ITBI. TR. IN. VIV. BEN. IMO. DIR. REA. IMOV |      |      |      |     | -60.000,00    | -60.000,00    | 0,00   | -1.674,62               | 58.325,38    | 0,00      |
| 91112.53.0.1.01.00.00 | (R) ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO                  | 1500 | 0000 | 0000 |     | -60.000,00    | -60.000,00    | 0,00   | -1.674,62               | 58.325,38    | 0,00      |
| 91112.53.0.1.01.00.01 | (R) ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO                  | 1500 | 0000 | 0000 |     | -36.000,00    | -36.000,00    | 0,00   | -1.004,77               | 0,00         | 34.995,23 |
| 91112.53.0.1.01.00.02 | (R) ITBI - PRINCIPAL - MDE                      | 1500 | 1001 | 0000 |     | -15.000,00    | -15.000,00    | 0,00   | -418,66                 | 0,00         | 14.581,34 |
| 91112.53.0.1.01.00.03 | (R) ITBI - PRINCIPAL - ASPS                     | 1500 | 1002 | 0040 |     | -9.000,00     | -9.000,00     | 0,00   | -251,19                 | 0,00         | 8.748,81  |
| 91114.00.0.0.00.00.00 | (R) ICMS IMP. S/A PROD. E CIR. DE MERCAD. S     |      |      |      |     | 0,00          | 0,00          | -168,16  | -336,32                 | 0,00         | -336,32   |
| 91114.51.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS                     |      |      |      |     | 0,00          | 0,00          | -168,16  | -336,32                 | 0,00         | -336,32   |
| 91114.51.1.0.00.00.00 | (R) ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ. NATURE      |      |      |      |     | 0,00          | 0,00          | -168,16  | -336,32                 | 0,00         | -336,32   |
| 91114.51.1.1.00.00.00 | (R) PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QU       |      |      |      |     | 0,00          | 0,00          | -168,16  | -336,32                 | 0,00         | -336,32   |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 91114.51.1.1.01.00.00 | (R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO             | 1500 | 0000 | 0000 |     | 0,00        | 0,00        | -168,16                         | -336,32    | 0,00                              | -336,32 |
| 91114.51.1.1.01.00.01 | (R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO             | 1500 | 0000 | 0000 |     | 0,00        | 0,00        | -100,90                         | -201,80    | -201,80                           | 0,00    |
| 91114.51.1.1.01.00.02 | (R)ISS - PRINCIPAL - MDE                 | 1500 | 1001 | 0000 |     | 0,00        | 0,00        | -42,04                          | -84,08     | -84,08                            | 0,00    |
| 91114.51.1.1.01.00.03 | (R)ISS - PRINCIPAL - ASPS                | 1500 | 1002 | 0040 |     | 0,00        | 0,00        | -25,22                          | -50,44     | -50,44                            | 0,00    |
| 91120.00.0.0.00.00.00 | (R)TAXAS                                 |      |      |      |     | -80.000,00  | -80.000,00  | -430,91                         | -893,35    | 79.106,65                         | 0,00    |
| 91121.00.0.0.00.00.00 | (R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI |      |      |      |     | 0,00        | 0,00        | -430,91                         | -893,35    | 0,00                              | -893,35 |
| 91121.01.0.0.00.00.00 | (R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA |      |      |      |     | 0,00        | 0,00        | -430,91                         | -893,35    | 0,00                              | -893,35 |
| 91121.01.0.1.00.00.00 | (R)PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E |      |      |      |     | 0,00        | 0,00        | -430,91                         | -893,35    | 0,00                              | -893,35 |
| 91121.01.0.1.01.00.00 | (R)PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E |      |      |      |     | 0,00        | 0,00        | -430,91                         | -893,35    | 0,00                              | -893,35 |
| 91121.01.0.1.01.01.00 | (R)TX.FUN.EST.COM.IND.PREST.SERV.-PRINC. | 1501 | 0000 | 0000 |     | 0,00        | 0,00        | -430,91                         | -893,35    | 0,00                              | -893,35 |
| 91122.00.0.0.00.00.00 | (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS      |      |      |      |     | -80.000,00  | -80.000,00  | 0,00                            | 0,00       | 80.000,00                         | 0,00    |
| 91122.53.0.0.00.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | -80.000,00  | -80.000,00  | 0,00                            | 0,00       | 80.000,00                         | 0,00    |
| 91122.53.0.1.00.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | -80.000,00  | -80.000,00  | 0,00                            | 0,00       | 80.000,00                         | 0,00    |
| 91122.53.0.1.01.00.00 | TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.    |      |      |      |     | -80.000,00  | -80.000,00  | 0,00                            | 0,00       | 80.000,00                         | 0,00    |
| 91122.53.0.1.01.01.00 | TAXA LIMP.PUBL.RES.SOL.-DIV.ATIVA M/J    | 1501 | 0000 | 0000 |     | -80.000,00  | -80.000,00  | 0,00                            | 0,00       | 80.000,00                         | 0,00    |
| 91300.00.0.0.00.00.00 | (R)RECEITA PATRIMONIAL                   |      |      |      |     | -408.831,14 | -408.831,14 | -2.822,95                       | -46.877,77 | 361.953,37                        | 0,00    |
| 91320.00.0.0.00.00.00 | (R)VALORES MOBILIARIOS                   |      |      |      |     | -408.831,14 | -408.831,14 | -2.822,95                       | -46.877,77 | 361.953,37                        | 0,00    |
| 91321.00.0.0.00.00.00 | (R)JUROS E CORREC.MONETARIAS             |      |      |      |     | -408.831,14 | -408.831,14 | -2.822,95                       | -46.877,77 | 361.953,37                        | 0,00    |
| 91321.04.0.0.00.00.00 | (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS |      |      |      |     | -408.831,14 | -408.831,14 | -2.822,95                       | -46.877,77 | 361.953,37                        | 0,00    |
| 91321.04.0.1.00.00.00 | (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS |      |      |      |     | -408.831,14 | -408.831,14 | -2.822,95                       | -46.877,77 | 361.953,37                        | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A             | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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   |
| 91321.04.0.1.01.00.00 | (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS |      |      |      |     | -408.831,14   | -408.831,14   | -2.822,95                       | -46.877,77    | 361.953,37                        | 0,00      |
| 91321.04.0.1.01.01.00 | (R)REM.RPPS-REND A FIXA-PRINC.           | 1800 | 0000 | 0000 |     | -400.000,00   | -400.000,00   | 0,00                            | -28.807,43    | 371.192,57                        | 0,00      |
| 91321.04.0.1.01.02.00 | (R)REM.RPPS-REND A VAR.-PRINC.           | 1800 | 0000 | 0000 |     | -8.831,14     | -8.831,14     | -2.822,95                       | -18.070,34    | 0,00                              | -9.239,20 |
| 91600.00.0.0.00.00.00 | (R)RECEITA DE SERVICOS                   |      |      |      |     | 0,00          | 0,00          | -68,00                          | -68,00        | 0,00                              | -68,00    |
| 91610.00.0.0.00.00.00 | (R)SERV.ADMINISTR. E COMERCIAIS GERAIS   |      |      |      |     | 0,00          | 0,00          | -68,00                          | -68,00        | 0,00                              | -68,00    |
| 91611.00.0.0.00.00.00 | (R)SERV.ADMINISTRAT. E COMERCIAIS GERAIS |      |      |      |     | 0,00          | 0,00          | -68,00                          | -68,00        | 0,00                              | -68,00    |
| 91611.01.0.0.00.00.00 | (R)SERV.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL  |      |      |      |     | 0,00          | 0,00          | -68,00                          | -68,00        | 0,00                              | -68,00    |
| 91611.01.0.1.00.00.00 | (R)S.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL |      |      |      |     | 0,00          | 0,00          | -68,00                          | -68,00        | 0,00                              | -68,00    |
| 91611.01.0.1.01.00.00 | (R)S.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL |      |      |      |     | 0,00          | 0,00          | -68,00                          | -68,00        | 0,00                              | -68,00    |
| 91611.01.0.1.01.06.00 | (R)S.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC.  | 1501 | 0000 | 0000 |     | 0,00          | 0,00          | -68,00                          | -68,00        | 0,00                              | -68,00    |
| 91700.00.0.0.00.00.00 | (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES              |      |      |      |     | -8.030.430,70 | -8.030.430,70 | -560.451,62                     | -1.986.726,65 | 6.043.704,05                      | 0,00      |
| 91710.00.0.0.00.00.00 | (R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA |      |      |      |     | -3.499.844,17 | -3.499.844,17 | -222.408,43                     | -852.663,60   | 2.647.180,57                      | 0,00      |
| 91711.00.0.0.00.00.00 | (R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN |      |      |      |     | -3.499.844,17 | -3.499.844,17 | -222.408,43                     | -852.663,60   | 2.647.180,57                      | 0,00      |
| 91711.51.0.0.00.00.00 | (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.- |      |      |      |     | -3.099.844,26 | -3.099.844,26 | -221.813,69                     | -839.256,79   | 2.260.587,47                      | 0,00      |
| 91711.51.1.0.00.00.00 | (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN |      |      |      |     | -3.099.844,26 | -3.099.844,26 | -221.813,69                     | -839.256,79   | 2.260.587,47                      | 0,00      |
| 91711.51.1.1.00.00.00 | (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN |      |      |      |     | -3.099.844,26 | -3.099.844,26 | -221.813,69                     | -839.256,79   | 2.260.587,47                      | 0,00      |
| 91711.51.1.1.02.00.00 | (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB   | 1500 | 0000 | 0000 |     | -3.099.844,26 | -3.099.844,26 | -221.813,69                     | -839.256,79   | 2.260.587,47                      | 0,00      |
| 91711.52.0.0.00.00.00 | (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU |      |      |      |     | -399.999,91   | -399.999,91   | -594,74                         | -13.406,81    | 386.593,10                        | 0,00      |
| 91711.52.0.1.00.00.00 | (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU |      |      |      |     | -399.999,91   | -399.999,91   | -594,74                         | -13.406,81    | 386.593,10                        | 0,00      |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A                           | N O M E N C L A T U R A                  | RecV | C.O. | RMgs | 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 |
| 91711.52.0.1.02.00.00               | (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB     | 1500 | 0000 | 0000 |     | -399.999,91   | -399.999,91   | -594,74                         | -13.406,81    | 386.593,10                        | 0,00    |
| 91720.00.0.0.00.00.00               | (R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA |      |      |      |     | -4.530.586,53 | -4.530.586,53 | -338.043,19                     | -1.134.063,05 | 3.396.523,48                      | 0,00    |
| 91721.00.0.0.00.00.00               | (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E |      |      |      |     | -4.465.225,75 | -4.465.225,75 | -338.043,19                     | -1.134.063,05 | 3.331.162,70                      | 0,00    |
| 91721.50.0.0.00.00.00               | (R)COTA-PARTE DO ICMS                    |      |      |      |     | -3.918.663,87 | -3.918.663,87 | -295.853,20                     | -889.949,80   | 3.028.714,07                      | 0,00    |
| 91721.50.0.1.00.00.00               | (R)COTA-PARTE DO ICMS                    |      |      |      |     | -3.918.663,87 | -3.918.663,87 | -295.853,20                     | -889.949,80   | 3.028.714,07                      | 0,00    |
| 91721.50.0.1.02.00.00               | (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB    | 1500 | 0000 | 0000 |     | -3.918.663,87 | -3.918.663,87 | -295.853,20                     | -889.949,80   | 3.028.714,07                      | 0,00    |
| 91721.51.0.0.00.00.00               | (R)COTA-PARTE DO IPVA                    |      |      |      |     | -508.485,16   | -508.485,16   | -39.026,79                      | -234.251,76   | 274.233,40                        | 0,00    |
| 91721.51.0.1.00.00.00               | (R)COTA-PARTE DO IPVA                    |      |      |      |     | -508.485,16   | -508.485,16   | -39.026,79                      | -234.251,76   | 274.233,40                        | 0,00    |
| 91721.51.0.1.02.00.00               | (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB    | 1500 | 0000 | 0000 |     | -508.485,16   | -508.485,16   | -39.026,79                      | -234.251,76   | 274.233,40                        | 0,00    |
| 91721.52.0.0.00.00.00               | (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS        |      |      |      |     | -38.076,72    | -38.076,72    | -3.163,20                       | -9.861,49     | 28.215,23                         | 0,00    |
| 91721.52.0.1.00.00.00               | (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS        |      |      |      |     | -38.076,72    | -38.076,72    | -3.163,20                       | -9.861,49     | 28.215,23                         | 0,00    |
| 91721.52.0.1.02.00.00               | (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB     | 1500 | 0000 | 0000 |     | -38.076,72    | -38.076,72    | -3.163,20                       | -9.861,49     | 28.215,23                         | 0,00    |
| 91729.00.0.0.00.00.00               | (R)OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL    |      |      |      |     | -65.360,78    | -65.360,78    | 0,00                            | 0,00          | 65.360,78                         | 0,00    |
| 91729.53.0.0.00.00.00               | (R)COT-PAR TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS |      |      |      |     | -65.360,78    | -65.360,78    | 0,00                            | 0,00          | 65.360,78                         | 0,00    |
| 91729.53.0.1.00.00.00               | (R)C-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERD.ICMS  |      |      |      |     | -65.360,78    | -65.360,78    | 0,00                            | 0,00          | 65.360,78                         | 0,00    |
| 91729.53.0.1.02.00.00               | (R)C-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB | 1502 | 0000 | 0000 |     | -65.360,78    | -65.360,78    | 0,00                            | 0,00          | 65.360,78                         | 0,00    |
| T O T A L .....                     |  |      |      |      |     | 71.347.253,14 | 71.961.994,62 | 5.401.421,74                    | 17.599.058,77 | -54.362.935,85                    | 0,00    |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES .....      |  |      |      |      |     | 68.414.772,84 | 68.965.072,84 | 5.274.114,86                    | 17.426.418,70 | -51.538.654,14                    | 0,00    |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .....     |  |      |      |      |     | 2.932.480,30  | 2.996.921,78  | 127.306,88                      | 172.640,07    | -2.824.281,71                     | 0,00    |
| TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE |  |      |      |      |     | 46.088.404,96 | 46.088.404,96 | 3.108.502,52                    | 11.386.697,03 | -34.701.707,93                    | 0,00    |
| TOTAL - PROPRIO .....               |  |      |      |      |     | 27.892.853,39 | 27.892.853,39 | 1.865.101,55                    | 6.832.018,37  | -34.724.871,76                    | 0,00    |

PERIODO DE MARCO A MARCO DE 2024 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A | RecV         | C.O. | RMgs 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 - MDE .....       |              |      |          | 3.491.669,80 | 3.491.669,80 | 216.673,99                      | 859.947,49     | -4.351.617,29                     | 0,00    |
|                      | TOTAL - ASPS .....      |              |      |          | 6.673.451,07 | 6.673.451,07 | 466.275,36                      | 1.708.004,52   | -8.381.455,59                     | 0,00    |
| TOTAL - FUNDEB ..... |                         | 8.030.430,70 |      |          | 8.030.430,70 | 560.451,62   | 1.986.726,65                    | -10.017.157,35 | 0,00                              |         |