

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |              |               |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |              |              |               |                     |                 |       |  |
| DATA 14/04/2023                 |       |       |         | Pagina 1                                                                                          |              |              |               |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                                                                |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                                       |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000             |       |       |         | IMPOSTOS                                                                                          |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000             |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO                                                                           |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000             |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000             |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                                                                  |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001             | 00001 | 01    | 1100000 | imposto s/ propriedade predial urbana                                                             | 51.039,28    | 51.039,28    | 19.420.000,00 | 19.420.000,00       | 19.368.960,72   |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002             | 00002 | 01    | 1100000 | imposto s/ propriedade territorial urbana                                                         | 4.202,01     | 4.202,01     | 5.540.000,00  | 5.540.000,00        | 5.535.797,99    |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000             |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                                                               |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001             | 00003 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                                                                    | 6.988,66     | 6.988,66     | 270.000,00    | 270.000,00          | 263.011,34      |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000             |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                                                               |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001             | 00004 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana                                                  | 307.393,67   | 307.393,67   | 4.300.000,00  | 4.300.000,00        | 3.992.606,33    |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002             | 00007 | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.iptu                                                                               | 56.524,84    | 56.524,84    | 810.000,00    | 810.000,00          | 753.475,16      |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000             |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                                                                |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.4.0002             | 00005 | 01    | 1100000 | multa da divida ativa iptu                                                                        | 21.861,20    | 21.861,20    | 280.000,00    | 280.000,00          | 258.138,80      |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.4.0003             | 00006 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa iptu                                                                        | 117.125,33   | 117.125,33   | 1.610.000,00  | 1.610.000,00        | 1.492.874,67    |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.0.0000             |       |       |         | IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV                                                     |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000             |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                                                                  |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001             | 00008 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.                                                | 169.649,22   | 169.649,22   | 5.100.000,00  | 5.100.000,00        | 4.930.350,78    |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.3.0000             |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                                                               |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001             | 00010 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do itbi                                                                   | 118,25       | 118,25       | 2.000,00      | 2.000,00            | 1.881,75        |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002             | 00013 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa itbi                                                           | 77,52        | 77,52        | 400,00        | 400,00              | 322,48          |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000             |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                                                                |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001             | 00011 | 01    | 1100000 | multa da divida ativa itbi                                                                        | 30,85        | 30,85        | 100,00        | 100,00              | 69,15           |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.4.0002             | 00012 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa itbi                                                                        | 222,40       | 222,40       | 550,00        | 550,00              | 327,60          |       |  |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000             |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA                                                   |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000             |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                               |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000             |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                    |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000             |       |       |         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                                                       |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001             | 00014 | 01    | 1100000 | retidos nas fontes                                                                                | 1.163.382,13 | 1.163.382,13 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00       | 10.836.617,87   |       |  |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000             |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                                                                         |              |              |               |                     |                 |       |  |

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |              |               |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |              |              |               |                     |                 |       |  |
| DATA 14/04/2023                 |       |       |         | Pagina 2                                                                                          |              |              |               |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000             |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                                                             |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001             | 00019 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos                                                            | 12.354,79    | 12.354,79    | 600.000,00    | 600.000,00          | 587.645,21      |       |  |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000             |       |       |         | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS                                                   |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000             |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                                           |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000             |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                                           |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000             |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                                                                 |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001             | 00024 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn                                                 | 3.025.379,96 | 3.025.379,96 | 37.700.000,00 | 37.700.000,00       | 34.674.620,04   |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000             |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                                                                              |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001             | 00026 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza                                                 | 21.508,04    | 21.508,04    | 250.000,00    | 250.000,00          | 228.491,96      |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000             |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                                                                              |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001             | 00027 | 01    | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza                                                  | 53.592,37    | 53.592,37    | 880.000,00    | 880.000,00          | 826.407,63      |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002             | 00030 | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.issqn                                                                              | 7.929,75     | 7.929,75     | 160.000,00    | 160.000,00          | 152.070,25      |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000             |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                                                               |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001             | 00028 | 01    | 1100000 | multa da divida ativa do issqn                                                                    | 6.883,63     | 6.883,63     | 150.000,00    | 150.000,00          | 143.116,37      |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.0002             | 00029 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa issqn                                                                       | 21.078,59    | 21.078,59    | 280.000,00    | 280.000,00          | 258.921,41      |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                                                                    | 5.047.342,49 | 5.047.342,49 | 89.353.050,00 | 89.353.050,00       | 84.305.707,51   |       |  |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000             |       |       |         | TAXAS                                                                                             |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000             |       |       |         | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                                          |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000             |       |       |         | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                                                               |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000             |       |       |         | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL                                                             |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002             | 00031 | 01    | 1100000 | taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico                                                | 21.241,72    | 21.241,72    | 728.000,00    | 728.000,00          | 706.758,28      |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0005             | 00032 | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                                                                        | 213,31       | 213,31       | 31.000,00     | 31.000,00           | 30.786,69       |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0006             | 00033 | 01    | 1100000 | taxa utilizacao area dominio public                                                               | 0,00         | 0,00         | 1.359,00      | 1.359,00            | 1.359,00        |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000             |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS                                                              |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001             | 00034 | 01    | 1100000 | tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros                                                 | 157,30       | 157,30       | 10.000,00     | 10.000,00           | 9.842,70        |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000             |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA                                                              |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001             | 00035 | 01    | 1100000 | div.at.tx. lic.func.est.com.ind.                                                                  | 36.700,32    | 36.700,32    | 310.000,00    | 310.000,00          | 273.299,68      |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002             | 00036 | 01    | 1100000 | div.at.tx.de limpeza                                                                              | 40,19        | 40,19        | 750,00        | 750,00              | 709,81          |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003             | 00037 | 01    | 1100000 | divida ativa iluminacao                                                                           | 1.873,89     | 1.873,89     | 12.000,00     | 12.000,00           | 10.126,11       |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004             | 00038 | 01    | 1100000 | div.at.tx de consevacao                                                                           | 18.425,76    | 18.425,76    | 310.000,00    | 310.000,00          | 291.574,24      |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0005             | 00039 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa da taxa de localizacao                                                    | 1.514,54     | 1.514,54     | 4.800,00      | 4.800,00            | 3.285,46        |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006             | 00040 | 01    | 1100000 | receita div ativa da taxa licenca de com eventual                                                 | 6.182,23     | 6.182,23     | 24.000,00     | 24.000,00           | 17.817,77       |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0008             | 00042 | 01    | 1100000 | receita divida ativa da taxa de coleta de lixo                                                    | 162.494,57   | 162.494,57   | 1.900.000,00  | 1.900.000,00        | 1.737.505,43    |       |  |

| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |           |            |               |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |                                                                                                   |       |         |                                                    |           |            |               |                     |                 |  |          |
| DATA 14/04/2023                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |           |            |               |                     |                 |  | Pagina 3 |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0009             | 00055                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com                 | 10.188,07 | 10.188,07  | 128.000,00    | 128.000,00          | 117.811,93      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0010             | 00056                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.outras txs prest.servs              | 7.335,34  | 7.335,34   | 105.000,00    | 105.000,00          | 97.664,66       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0011             | 00057                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo                   | 24.999,75 | 24.999,75  | 304.000,00    | 304.000,00          | 279.000,25      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000             |                                                                                                   |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J               |           |            |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002             | 00043                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa licenca com.eventual    | 360,09    | 360,09     | 2.000,00      | 2.000,00            | 1.639,91        |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003             | 00044                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa taxa licenca com.eventual    | 663,83    | 663,83     | 3.600,00      | 3.600,00            | 2.936,17        |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004             | 00045                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)  | 11.079,01 | 11.079,01  | 113.000,00    | 113.000,00          | 101.920,99      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0005             | 00046                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)  | 48.335,52 | 48.335,52  | 598.000,00    | 598.000,00          | 549.664,48      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0006             | 00047                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa localizacao             | 91,77     | 91,77      | 290,00        | 290,00              | 198,23          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0007             | 00048                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa taxa localizacao             | 115,46    | 115,46     | 785,00        | 785,00              | 669,54          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0008             | 00049                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.       | 2.722,86  | 2.722,86   | 22.000,00     | 22.000,00           | 19.277,14       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0009             | 00050                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa tx func.est.com.ind.         | 25.788,13 | 25.788,13  | 240.000,00    | 240.000,00          | 214.211,87      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0010             | 00051                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac  | 1.821,76  | 1.821,76   | 26.000,00     | 26.000,00           | 24.178,24       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0011             | 00052                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac   | 17.056,97 | 17.056,97  | 213.000,00    | 213.000,00          | 195.943,03      |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA       |           |            |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL   |           |            |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001             | 00058                                                                                             | 01    | 3200000 | taxa fiscalizacao vigilancia sanitaria             | 9.453,69  | 9.453,69   | 150.000,00    | 150.000,00          | 140.546,31      |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0004             | 00060                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         | 0,00      | 0,00       | 1,00          | 1,00                | 1,00            |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0005             | 00061                                                                                             | 01    | 1100000 | receitas-taxa util.area dominio publ.              | 0,00      | 0,00       | 23.000,00     | 23.000,00           | 23.000,00       |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000             |                                                                                                   |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS    |           |            |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001             | 00062                                                                                             | 01    | 1100000 | multa e juros de mora de outros                    | 168,69    | 168,69     | 2.000,00      | 2.000,00            | 1.831,31        |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000             |                                                                                                   |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA      |           |            |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001             | 00064                                                                                             | 01    | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc. e vigilancia sanitari | 33,70     | 33,70      | 0,00          | 0,00                | -33,70          |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0002             | 00067                                                                                             | 01    | 1100000 | tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria   | 6,06      | 6,06       | 0,00          | 0,00                | -6,06           |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000             |                                                                                                   |       |         | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS     |           |            |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.4.0001             | 00065                                                                                             | 01    | 1100000 | tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros  | 15,33     | 15,33      | 0,00          | 0,00                | -15,33          |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.8.0000             |                                                                                                   |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-JUROS      |           |            |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.8.0001             | 00066                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.tx.func.est.hor.especial                   | 0,00      | 0,00       | 100,00        | 100,00              | 100,00          |  |          |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   |           |            |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL          |           |            |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL   |           |            |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001             | 00068                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de cemiterios                                 | 645,16    | 645,16     | 24.000,00     | 24.000,00           | 23.354,84       |  |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002             | 00069                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de custeio ambiental                          | 36.944,41 | 36.944,41  | 11.278.000,00 | 11.278.000,00       | 11.241.055,59   |  |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003             | 00070                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                 | 18.353,48 | 18.353,48  | 205.000,00    | 205.000,00          | 186.646,52      |  |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004             | 00071                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de numeracao de predio                        | 484,95    | 484,95     | 13.000,00     | 13.000,00           | 12.515,05       |  |          |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000             |                                                                                                   |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS   |           |            |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001             | 00073                                                                                             | 01    | 1100000 | taxas p/prestacao de servicos - multas e juros     | 8,54      | 8,54       | 1.900,00      | 1.900,00            | 1.891,46        |  |          |

|                                 |       |       |         |                                                                                                   |              |              |                |                     |                 |          |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |              |                |                     |                 | CONAM    |  |
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |              |              |                |                     |                 |          |  |
| DATA 14/04/2023                 |       |       |         |                                                                                                   |              |              |                |                     |                 | Pagina 4 |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |
| 1.1.2.2.01.0.2.0002             | 00074 | 01    | 1100000 | multa e juros - protocolo                                                                         | 54,87        | 54,87        | 1.100,00       | 1.100,00            | 1.045,13        |          |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL TAXAS                                                                                       | 465.571,27   | 465.571,27   | 16.785.685,00  | 16.785.685,00       | 16.320.113,73   |          |  |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                                          |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.1.00.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                                          |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.1.53.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES                                                  |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.1.53.0.3.0000             |       |       |         | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA                                                    |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001             | 00078 | 01    | 1100000 | divida ativa guias e sarjetas                                                                     | 372,21       | 372,21       | 10.000,00      | 10.000,00           | 9.627,79        |          |  |
| 1.1.3.1.53.0.3.0003             | 00082 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria div ati guias e sarjetas                                                    | 1.030,12     | 1.030,12     | 25.000,00      | 25.000,00           | 23.969,88       |          |  |
| 1.1.3.1.53.0.4.0000             |       |       |         | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J                                                    |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.1.53.0.4.0001             | 00080 | 01    | 1100000 | multas e juros div ati guias e sarjetas                                                           | 3.312,15     | 3.312,15     | 68.000,00      | 68.000,00           | 64.687,85       |          |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                                    | 4.714,48     | 4.714,48     | 103.000,00     | 103.000,00          | 98.285,52       |          |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                                 | 5.517.628,24 | 5.517.628,24 | 106.241.735,00 | 106.241.735,00      | 100.724.106,76  |          |  |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIBUICOES                                                                                     |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                             |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.1.9.00.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                      |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.1.9.99.0.0.0000             |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                      |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.0.0000             |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNP PROJ RFB                                                  |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.1.0000             |       |       |         | DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNP PROJ RFB-PRINCIPAL                                                 |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.1.0001             | 00084 | 01    | 1100000 | contrib. ao amparo,protecao e bem-estar animal                                                    | 50,00        | 50,00        | 1.600,00       | 1.600,00            | 1.550,00        |          |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                       | 50,00        | 50,00        | 1.600,00       | 1.600,00            | 1.550,00        |          |  |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                 |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                 |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.4.1.50.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                 |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.4.1.50.0.1.0000             |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL                                                   |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.4.1.50.0.1.0002             | 00085 | 01    | 1000030 | cosip-contr.p/ custeio de servs de ilum.publica                                                   | 362.921,46   | 362.921,46   | 4.900.000,00   | 4.900.000,00        | 4.537.078,54    |          |  |
| 1.2.4.1.50.0.3.0000             |       |       |         | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA                                                    |              |              |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.4.1.50.0.3.0001             | 00087 | 01    | 1100000 | contr. custeio do serv ilum publica - divida ativa                                                | 1.066,04     | 1.066,04     | 14.000,00      | 14.000,00           | 12.933,96       |          |  |
| 1.2.4.1.50.0.3.0002             | 00090 | 01    | 1100000 | contr custeio serv ilum publ div ativa atual. mone                                                | 246,73       | 246,73       | 2.000,00       | 2.000,00            | 1.753,27        |          |  |

| CN-SIFFM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |            |              |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |            |            |              |                     |                 |       |  |
| DATA 14/04/2023                 |       |       |         | Pagina 5                                                                                          |            |            |              |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.2.4.1.50.0.4.0000             |       |       |         | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J                                                    |            |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.2.4.1.50.0.4.0001             | 00088 | 01    | 1100000 | contr custeio de ilum publ div ativa - multa                                                      | 69,96      | 69,96      | 1.000,00     | 1.000,00            | 930,04          |       |  |
| 1.2.4.1.50.0.4.0002             | 00089 | 01    | 1100000 | contr custeio serv ilum publ div ativa - juros                                                    | 570,41     | 570,41     | 4.400,00     | 4.400,00            | 3.829,59        |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                           | 364.874,60 | 364.874,60 | 4.921.400,00 | 4.921.400,00        | 4.556.525,40    |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                                                               | 364.924,60 | 364.924,60 | 4.923.000,00 | 4.923.000,00        | 4.558.075,40    |       |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                                                               |            |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000             |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                                                               |            |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000             |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                                                      |            |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000             |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                                                |            |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000             |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                                                    |            |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001             | 00091 | 02    | 2630000 | remun. fundeb                                                                                     | 38.997,83  | 38.997,83  | 990.000,00   | 990.000,00          | 951.002,17      |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007             | 00092 | 05    | 3510000 | remun. aids                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 26,00        | 26,00               | 26,00           |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010             | 00093 | 02    | 3000033 | remun.insumo glicemia                                                                             | 13.125,24  | 13.125,24  | 95.000,00    | 95.000,00           | 81.874,76       |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011             | 00346 | 03    | 5000003 | remun. sabesp                                                                                     | 27,35      | 27,35      | 0,00         | 0,00                | -27,35          |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0012             | 00095 | 05    | 5000004 | remun.bloco gestao do suas                                                                        | 320,58     | 320,58     | 1.750,00     | 1.750,00            | 1.429,42        |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014             | 00096 | 05    | 5000053 | remun. aprimorando a rede cneas                                                                   | 0,39       | 0,39       | 3,00         | 3,00                | 2,61            |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015             | 00097 | 05    | 3500000 | remun. fns                                                                                        | 18.874,58  | 18.874,58  | 42.800,00    | 42.800,00           | 23.925,42       |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016             | 00098 | 05    | 3000052 | remun. aquis. equip. centro fisioterapia                                                          | 367,46     | 367,46     | 2.400,00     | 2.400,00            | 2.032,54        |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017             | 00099 | 05    | 3000053 | remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii                                                 | 18,81      | 18,81      | 0,00         | 0,00                | -18,81          |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018             | 00100 | 01    | 2210000 | ensino basico-remuneracao deposito bancario                                                       | 268.989,75 | 268.989,75 | 540.000,00   | 540.000,00          | 271.010,25      |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019             | 00101 | 05    | 2820000 | remun. contribuicao salario educacao                                                              | 76.363,51  | 76.363,51  | 740.000,00   | 740.000,00          | 663.636,49      |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020             | 00102 | 05    | 2880000 | remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar                                                     | 53,67      | 53,67      | 420,00       | 420,00              | 366,33          |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021             | 00103 | 05    | 2940000 | remun. fnde-programa brasil carinhoso                                                             | 167,87     | 167,87     | 1.300,00     | 1.300,00            | 1.132,13        |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022             | 00104 | 05    | 2910000 | rem.pdde progr.dinheiro direto na escola                                                          | 94,54      | 94,54      | 730,00       | 730,00              | 635,46          |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023             | 00105 | 05    | 2850000 | rem.progr.nac.alimentacao escolar                                                                 | 19.222,79  | 19.222,79  | 187.000,00   | 187.000,00          | 167.777,21      |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024             | 00106 | 01    | 1300000 | remuneracao cide                                                                                  | 3.262,52   | 3.262,52   | 24.000,00    | 24.000,00           | 20.737,48       |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025             | 00107 | 02    | 5000059 | remun. protecao social esp. med. complexidade                                                     | 440,02     | 440,02     | 2.900,00     | 2.900,00            | 2.459,98        |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028             | 00109 | 05    | 5000061 | remun. programa primeira infancia no suas                                                         | 636,46     | 636,46     | 4.300,00     | 4.300,00            | 3.663,54        |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029             | 00110 | 05    | 5000016 | remun. bolsa familia                                                                              | 132,41     | 132,41     | 0,00         | 0,00                | -132,41         |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0035             | 00111 | 03    | 5000003 | remun. fundo mun.do idoso                                                                         | 348,68     | 348,68     | 2.700,00     | 2.700,00            | 2.351,32        |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0036             | 00112 | 05    | 5000043 | remun. bcp escola                                                                                 | 0,79       | 0,79       | 8,00         | 8,00                | 7,21            |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038             | 00113 | 05    | 1000014 | remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp                                                | 94,51      | 94,51      | 300,00       | 300,00              | 205,49          |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039             | 00114 | 01    | 1000011 | remun.fundo especial                                                                              | 20.140,68  | 20.140,68  | 82.000,00    | 82.000,00           | 61.859,32       |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042             | 00116 | 01    | 4000001 | remun. transito                                                                                   | 71.791,52  | 71.791,52  | 210.000,00   | 210.000,00          | 138.208,48      |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0043             | 00117 | 05    | 3610000 | remun.investimento min.da saude                                                                   | 22.178,21  | 22.178,21  | 183.000,00   | 183.000,00          | 160.821,79      |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0044             | 00118 | 01    | 1000001 | rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16                                                                | 10.023,91  | 10.023,91  | 98.000,00    | 98.000,00           | 87.976,09       |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045             | 00119 | 02    | 5000020 | remuneracao-protecao social basica                                                                | 1.111,28   | 1.111,28   | 17.000,00    | 17.000,00           | 15.888,72       |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047             | 00120 | 01    | 1000030 | rem. cosip                                                                                        | 4.736,49   | 4.736,49   | 20.000,00    | 20.000,00           | 15.263,51       |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048             | 00121 | 03    | 5000022 | remun. direito crianca e adolesc.                                                                 | 13.569,54  | 13.569,54  | 83.001,00    | 83.001,00           | 69.431,46       |       |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0049             | 00122 | 02    | 1000023 | remun. 2. fase balneario                                                                          | 2.701,95   | 2.701,95   | 86.000,00    | 86.000,00           | 83.298,05       |       |  |

| CN-SIFFM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 |  |          |
| DATA 14/04/2023                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 |  | Pagina 6 |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0050             | 00123                                                                                             | 01    | 1000001 | remun. procon                                      | 3.069,35   | 3.069,35   | 24.000,00    | 24.000,00           | 20.930,65       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0051             | 00124                                                                                             | 05    | 1000002 | remun.min.cidades piscinao                         | 48.524,43  | 48.524,43  | 1,00         | 1,00                | -48.523,43      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0053             | 00125                                                                                             | 02    | 1000023 | remun. secretaria de turismo                       | 26,94      | 26,94      | 210,00       | 210,00              | 183,06          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0054             | 00126                                                                                             | 06    | 5000040 | remun.fundo social de solidariedade                | 377,51     | 377,51     | 3.100,00     | 3.100,00            | 2.722,49        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055             | 00127                                                                                             | 05    | 3510000 | remun. custeio - ministerio da saude - sus         | 26.645,08  | 26.645,08  | 310.000,00   | 310.000,00          | 283.354,92      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0057             | 00128                                                                                             | 02    | 5000060 | remuneracao protecao social especial alta complex. | 1.628,76   | 1.628,76   | 200,00       | 200,00              | -1.428,76       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0058             | 00129                                                                                             | 03    | 5000003 | remun. projeto centro dia do idoso                 | 236,23     | 236,23     | 0,00         | 0,00                | -236,23         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0066             | 00131                                                                                             | 06    | 1000027 | remun. fundo mun. habitacao                        | 1.653,43   | 1.653,43   | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.346,57        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0067             | 00132                                                                                             | 05    | 1000015 | remuneracao royalties pela prod. petroleo          | 13.045,03  | 13.045,03  | 41.800,00    | 41.800,00           | 28.754,97       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0069             | 00133                                                                                             | 05    | 2000001 | remun. fnde - afm - mp 815/2017                    | 0,00       | 0,00       | 1,00         | 1,00                | 1,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0070             | 00134                                                                                             | 01    | 1100000 | remun. recursos nao vinculados                     | 406.809,67 | 406.809,67 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00        | 3.793.190,33    |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0077             | 00135                                                                                             | 02    | 3080000 | remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam. | 0,00       | 0,00       | 1,00         | 1,00                | 1,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0080             | 00136                                                                                             | 02    | 5000069 | rem. fusesp                                        | 617,91     | 617,91     | 0,00         | 0,00                | -617,91         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0083             | 00137                                                                                             | 02    | 1000005 | remun. fumefi                                      | 0,00       | 0,00       | 1,00         | 1,00                | 1,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0084             | 00138                                                                                             | 01    | 1100000 | remun alienacao de bens inserviveis                | 5.603,49   | 5.603,49   | 36.000,00    | 36.000,00           | 30.396,51       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0085             | 00139                                                                                             | 05    | 1000042 | remun. min. desenv. reg. piscinao 2 fase           | 0,00       | 0,00       | 1,00         | 1,00                | 1,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0097             | 00141                                                                                             | 02    | 1000049 | rem. secr. turismo - infra praca dos eventos       | 477,54     | 477,54     | 7.000,00     | 7.000,00            | 6.522,46        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6907             | 00145                                                                                             | 02    | 1000052 | rem. secret.de desenv. reg.estado/                 | 2.706,30   | 2.706,30   | 1,00         | 1,00                | -2.705,30       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6916             | 00147                                                                                             | 02    | 5000052 | remun. transf.secretaria de desenvolvimento social | 0,00       | 0,00       | 2,00         | 2,00                | 2,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6917             | 00148                                                                                             | 01    | 2000000 | rem.transf.espec.min.econ.emendas parlam.003/005   | 2.774,42   | 2.774,42   | 0,00         | 0,00                | -2.774,42       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6919             | 00286                                                                                             | 05    | 5000014 | remun.acesuas trabalho                             | 301,08     | 301,08     | 0,00         | 0,00                | -301,08         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6920             | 00287                                                                                             | 05    | 3120013 | remun.poa covid acolhimento                        | 5,48       | 5,48       | 0,00         | 0,00                | -5,48           |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6921             | 00288                                                                                             | 05    | 3120012 | remun.poa covid alimento                           | 835,28     | 835,28     | 0,00         | 0,00                | -835,28         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6922             | 00289                                                                                             | 05    | 3120011 | remun.poa covid epi                                | 402,67     | 402,67     | 0,00         | 0,00                | -402,67         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6923             | 00290                                                                                             | 05    | 8000007 | remun.poa sigtv                                    | 645,14     | 645,14     | 0,00         | 0,00                | -645,14         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6924             | 00291                                                                                             | 02    | 5000069 | remun.smads-transf.recursos financeiros            | 34,80      | 34,80      | 1,00         | 1,00                | -33,80          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6925             | 00292                                                                                             | 02    | 5000071 | remun.secr.de assist.social-beneficios eventuais   | 307,90     | 307,90     | 2.800,00     | 2.800,00            | 2.492,10        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6928             | 00295                                                                                             | 02    | 3000044 | rem.custeio-aquis.medicam.emenda parlam.estadual   | 68,60      | 68,60      | 0,00         | 0,00                | -68,60          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6929             | 00296                                                                                             | 02    | 3000030 | rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadua  | 1.446,17   | 1.446,17   | 0,00         | 0,00                | -1.446,17       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6930             | 00297                                                                                             | 02    | 5000052 | remun. aquisicao equip.permanente-emenda parlamen. | 697,90     | 697,90     | 0,00         | 0,00                | -697,90         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6932             | 00299                                                                                             | 06    | 1000056 | remun.fundo munic.desenvolvimento urbano           | 10.363,37  | 10.363,37  | 67.000,00    | 67.000,00           | 56.636,63       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6934             | 00301                                                                                             | 05    | 8000000 | remun.ministerio da economia-emenda parlam.federa  | 73,37      | 73,37      | 0,00         | 0,00                | -73,37          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6935             | 00302                                                                                             | 03    | 1000031 | remun.fundo municipal do meio ambiente.            | 8.660,34   | 8.660,34   | 47.320,00    | 47.320,00           | 38.659,66       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6936             | 00303                                                                                             | 05    | 8000007 | remun.poa sgtv estruturacao custeio                | 98,20      | 98,20      | 0,00         | 0,00                | -98,20          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6937             | 00309                                                                                             | 02    | 3000020 | renum.emen 82.235351-aquis.veiculo resgate animal  | 79,53      | 79,53      | 0,00         | 0,00                | -79,53          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6938             | 00314                                                                                             | 02    | 5000052 | renum.feas fundo assist poa-veiculo mulher protegi | 1.066,82   | 1.066,82   | 0,00         | 0,00                | -1.066,82       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6939             | 00315                                                                                             | 01    | 1100000 | remuneracao bem estar animal-cebeap                | 71,15      | 71,15      | 350,00       | 350,00              | 278,85          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6940             | 00317                                                                                             | 05    | 5000074 | remun.auxilio brasil                               | 566,19     | 566,19     | 8.000,00     | 8.000,00            | 7.433,81        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6941             | 00319                                                                                             | 05    | 5000075 | remun.sigtv-estrut.da rede de serv.suas -custeio   | 629,29     | 629,29     | 0,00         | 0,00                | -629,29         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6943             | 00323                                                                                             | 02    | 5000013 | remun. programa prospera familia - feas            | 4.357,41   | 4.357,41   | 8.000,00     | 8.000,00            | 3.642,59        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6944             | 00325                                                                                             | 05    | 8000010 | remun.minist.da cidadania-fnas-emen parlamen-inves | 14,23      | 14,23      | 0,00         | 0,00                | -14,23          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6945             | 00327                                                                                             | 05    | 8000011 | remun.minist.da cidadania-fnas-emen parlamen-custe | 50,71      | 50,71      | 0,00         | 0,00                | -50,71          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6946             | 00329                                                                                             | 02    | 3000021 | remun.emenda parlam-estadual-insumos caes e gatos  | 733,01     | 733,01     | 0,00         | 0,00                | -733,01         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6947             | 00330                                                                                             | 02    | 5000071 | remun. beneficios eventuais                        | 0,00       | 0,00       | 1.500,00     | 1.500,00            | 1.500,00        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6948             | 00332                                                                                             | 05    | 8000009 | rem.minist.da justica e seg.publica-emenda parlam. | 25,44      | 25,44      | 0,00         | 0,00                | -25,44          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6949             | 00333                                                                                             | 05    | 1000037 | rem.min.desen.reg.recap.asf.rua dom pedro ii       | 6.226,44   | 6.226,44   | 0,00         | 0,00                | -6.226,44       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6950             | 00335                                                                                             | 02    | 5000077 | rem.fundo estad de assist.social/feas-emen.parlam. | 900,69     | 900,69     | 0,00         | 0,00                | -900,69         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6951             | 00338                                                                                             | 05    | 8000012 | rem. minist.da econ.emenda parlam. 202241260003    | 1.873,78   | 1.873,78   | 0,00         | 0,00                | -1.873,78       |  |          |

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |              |               |                     |                 |  | CONAM |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--|-------|
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |              |              |               |                     |                 |  |       |
| DATA 14/04/2023                 |       |       |         | Pagina 7                                                                                          |              |              |               |                     |                 |  |       |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.6952             | 00340 | 05    | 8000010 | remun. minist.cidad.emen.parlam.inves202281000306                                                 | 1.866,58     | 1.866,58     | 0,00          | 0,00                | -1.866,58       |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.6953             | 00341 | 05    | 1000002 | remun. minist. do desenvol. regional-r                                                            | 0,00         | 0,00         | 1,00          | 1,00                | 1,00            |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.6954             | 00354 | 02    | 1000059 | remun. casa civil - emenda parlamentar                                                            | 2.094,31     | 2.094,31     | 0,00          | 0,00                | -2.094,31       |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.6955             | 00356 | 02    | 1000052 | remun. const.viaduto poa-secret desenv.regional                                                   | 1.308,80     | 1.308,80     | 0,00          | 0,00                | -1.308,80       |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.6956             | 00363 | 01    | 1000061 | remun.assist.financeira transp.coletivo ec 123/22                                                 | 153,15       | 153,15       | 0,00          | 0,00                | -153,15         |  |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                                                                         | 1.147.947,26 | 1.147.947,26 | 8.176.928,00  | 8.176.928,00        | 7.028.980,74    |  |       |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000             |       |       |         | DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA                                                       |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000             |       |       |         | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS                                                            |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS                                                            |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.3.3.9.99.0.1.0000             |       |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL                                                |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.3.3.9.99.0.1.0001             | 00149 | 01    | 1100000 | radial transporte coletivo ltda                                                                   | 0,00         | 0,00         | 700,00        | 700,00              | 700,00          |  |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA                                                 | 0,00         | 0,00         | 700,00        | 700,00              | 700,00          |  |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                                                         | 1.147.947,26 | 1.147.947,26 | 8.177.628,00  | 8.177.628,00        | 7.029.680,74    |  |       |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                          |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                       |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO                                                 |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM                                                                                 |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                                                                   |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                                       |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001             | 00154 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios                                                   | 6.635.308,85 | 6.635.308,85 | 77.137.016,00 | 77.137.016,00       | 70.501.707,15   |  |       |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS                                                            |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000             |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL                                                |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001             | 00155 | 01    | 1100000 | cota-parte do fpm - 1% - dezembro                                                                 | 0,00         | 0,00         | 3.856.851,00  | 3.856.851,00        | 3.856.851,00    |  |       |
| 1.7.1.1.51.2.1.0002             | 00344 | 01    | 1100000 | cota parte do fpm - 1% cota mes de julho                                                          | 0,00         | 0,00         | 3.856.851,00  | 3.856.851,00        | 3.856.851,00    |  |       |
| 1.7.1.1.51.2.1.0003             | 00347 | 01    | 1100000 | cota-parte do fpm - 1% cota mes de setembro                                                       | 0,00         | 0,00         | 600.000,00    | 600.000,00          | 600.000,00      |  |       |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                                                                 |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                                                     |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001             | 00157 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural                                                  | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |  |       |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFCOMPENSFINANCF/EXPLDE RECURSOS NATURAIS                                                     |              |              |               |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM                                                       |              |              |               |                     |                 |  |       |

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |              |              |                     | CONAM           |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |              |              |              |                     |                 |  |
| DATA 14/04/2023                 |       |       |         | Pagina 8                                                                                          |              |              |              |                     |                 |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000             | 00158 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC                                                    | 3.266,62     | 3.266,62     | 30.000,00    | 30.000,00           | 26.733,38       |  |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001             |       |       |         | cota-parte da comp. financ. de rec. minerais-cfem                                                 |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000             |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO                                                                 |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.2.52.2.0.0000             | 00159 | 05    | 1000015 | C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR                                                      | 167.300,05   | 167.300,05   | 3.700.000,00 | 3.700.000,00        | 3.532.699,95    |  |
| 1.7.1.2.52.2.1.0000             |       |       |         | royalties da producao de petroleo                                                                 |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                                                    |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000             | 00160 | 01    | 1000011 | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL                                                  | 137.904,83   | 137.904,83   | 1.980.000,00 | 1.980.000,00        | 1.842.095,17    |  |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001             |       |       |         | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep                                                    |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFS REC SUS                                                                                   |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000             | 00161 | 05    | 3500000 | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS                                                          | 542.800,80   | 542.800,80   | 8.768.150,00 | 8.768.150,00        | 8.225.349,20    |  |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000             |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA                                                             |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000             |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL                                                      |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003             | 00162 | 05    | 2820000 | custeio - ministerio da saude - sus                                                               | 1.290.251,01 | 1.290.251,01 | 6.980.000,00 | 6.980.000,00        | 5.689.748,99    |  |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                                                                |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000             | 00163 | 05    | 2800000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL                                                    | 230.000,27   | 230.000,27   | 2.870.000,00 | 2.870.000,00        | 2.639.999,73    |  |
| 1.7.1.4.50.0.1.0001             |       |       |         | salario-educacao - fundamental                                                                    |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.4.50.0.1.0002             |       |       |         | salario educacao - creche                                                                         |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.4.50.0.1.0003             | 00164 | 05    | 2810000 | salario educacao - pre-escola                                                                     | 349.676,77   | 349.676,77   | 2.150.000,00 | 2.150.000,00        | 1.800.323,23    |  |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE                                                 |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000             |       |       |         | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC                                                  |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001             | 00166 | 05    | 2850000 | pnae fundamental                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 548.000,00   | 548.000,00          | 548.000,00      |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002             |       |       |         | pnae creche                                                                                       |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003             |       |       |         | pnae pre-escola                                                                                   |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004             | 00169 | 05    | 2430000 | pnae - eja                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00        |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0005             |       |       |         | alimentacao escolar especial aee                                                                  |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE                                                |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000             | 00171 | 05    | 2870000 | TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC                                                  | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00                | 1,00            |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001             |       |       |         | pnate - pre - escola                                                                              |              |              |              |                     |                 |  |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                                                                |              |              |              |                     |                 |  |

|                                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |              |                |                     |                 |  |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |              |              |                |                     |                 |  | CONAM    |
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |              |                |                     |                 |  |          |
| DATA 14/04/2023                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |              |                |                     |                 |  | Pagina 9 |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002             | 00316                                                                                             | 05    | 5000074 | auxilio brasil                                     | 0,00         | 0,00         | 193.000,00     | 193.000,00          | 193.000,00      |  |          |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003             | 00174                                                                                             | 05    | 5000030 | piso de transicao - media complexidade             | 0,00         | 0,00         | 6.900,00       | 6.900,00            | 6.900,00        |  |          |
| 1.7.1.6.50.0.1.0004             | 00175                                                                                             | 05    | 5000035 | piso basico fixo - cras                            | 11.472,60    | 11.472,60    | 150.002,00     | 150.002,00          | 138.529,40      |  |          |
| 1.7.1.6.50.0.1.0005             | 00176                                                                                             | 05    | 5000043 | bcp na escola                                      | 0,00         | 0,00         | 1,00           | 1,00                | 1,00            |  |          |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006             | 00177                                                                                             | 05    | 5000046 | scfv - serv de conv e fort de vinculos             | 0,00         | 0,00         | 86.400,00      | 86.400,00           | 86.400,00       |  |          |
| 1.7.1.6.50.0.1.0009             | 00179                                                                                             | 05    | 5000068 | piso de alta complexidade i - crianca e adolescen  | 0,00         | 0,00         | 229.001,00     | 229.001,00          | 229.001,00      |  |          |
| 1.7.1.6.50.0.1.0010             | 00180                                                                                             | 05    | 5000061 | programa primeira infancia no suas                 | 0,00         | 0,00         | 900.000,00     | 900.000,00          | 900.000,00      |  |          |
| 1.7.1.6.50.0.1.0013             | 00182                                                                                             | 05    | 5000004 | indice de gestao descentraliza suas                | 0,00         | 0,00         | 9.251,00       | 9.251,00            | 9.251,00        |  |          |
| 1.7.1.6.50.0.1.0015             | 00183                                                                                             | 05    | 5000068 | protecao social especial                           | 25.052,20    | 25.052,20    | 40.000,00      | 40.000,00           | 14.947,80       |  |          |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES  |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.1.9.99.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES  |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.1.9.99.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL   |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.1.9.99.0.1.0001             | 00185                                                                                             | 01    | 1100000 | plp 133/2020 compen.uniao - le                     | 16.605,50    | 16.605,50    | 198.000,00     | 198.000,00          | 181.394,50      |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 9.409.639,50 | 9.409.639,50 | 114.955.424,00 | 114.955.424,00      | 105.545.784,50  |  |          |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL            |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001             | 00186                                                                                             | 01    | 1100000 | cota-parte do parte icms                           | 6.124.578,62 | 6.124.578,62 | 62.994.935,00  | 62.994.935,00       | 56.870.356,38   |  |          |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001             | 00187                                                                                             | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                 | 7.254.319,28 | 7.254.319,28 | 16.500.000,00  | 16.500.000,00       | 9.245.680,72    |  |          |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                     |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL         |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001             | 00188                                                                                             | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 32.832,95    | 32.832,95    | 334.622,00     | 334.622,00          | 301.789,05      |  |          |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                 |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                     |              |              |                |                     |                 |  |          |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001             | 00189                                                                                             | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 553,95       | 553,95       | 150.000,00     | 150.000,00          | 149.446,05      |  |          |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES   |              |              |                |                     |                 |  |          |

| CN-SIFPM                                             |       |       |         |                                                        | CONAM         |               |               |                     |                 |
|------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |       |         |                                                        |               |               |               |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria            |       |       |         |                                                        |               |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 01 / 2023                      |       |       |         |                                                        |               |               |               |                     |                 |
| DATA 14/04/2023                                      |       |       |         |                                                        | Pagina 10     |               |               |                     |                 |
| Receita                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                          | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.2.4.50.0.0.0000                                  |       |       |         | TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS                        |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.4.50.0.1.0000                                  |       |       |         | TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL            |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.4.50.0.1.0002                                  | 00190 | 02    | 3000044 | pab - estado                                           | 0,00          | 0,00          | 499.000,00    | 499.000,00          | 499.000,00      |
| 1.7.2.4.50.0.1.0003                                  | 00191 | 02    | 3000033 | insumos de glicemia                                    | 119.221,00    | 119.221,00    | 57.000,00     | 57.000,00           | -62.221,00      |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS          |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL       |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0001                                  | 00192 | 02    | 1000026 | agente de credito-gratificacao - banco do povo         | 0,00          | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00            | 3.000,00        |
| 1.7.2.4.99.0.1.0002                                  | 00193 | 02    | 5000020 | programa estadual de protecao social basica            | 0,00          | 0,00          | 477.000,00    | 477.000,00          | 477.000,00      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0004                                  | 00194 | 02    | 5000059 | prot.social especial de media complexidade             | 0,00          | 0,00          | 168.500,00    | 168.500,00          | 168.500,00      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0005                                  | 00195 | 02    | 5000060 | prot.social especial de alta complexidade              | 0,00          | 0,00          | 60.000,00     | 60.000,00           | 60.000,00       |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL          |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.51.0.0.0000                                  |       |       |         | TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL          |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000                                  |       |       |         | TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL       |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0001                                  | 00196 | 02    | 5000013 | programa prospera familia - feas                       | 0,00          | 0,00          | 1,00          | 1,00                | 1,00            |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002                                  | 00197 | 02    | 5000071 | secret.de assist.desen.social-beneficios eventuais     | 0,00          | 0,00          | 5.100,00      | 5.100,00            | 5.100,00        |
|                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 13.531.505,80 | 13.531.505,80 | 81.249.158,00 | 81.249.158,00       | 67.717.652,20   |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000                                  |       |       |         | TRANSFDE INSTITPRIVADAS                                |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.1.00.0.0.0000                                  |       |       |         | TRANSFDE INSTITPRIVADAS                                |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.1.99.0.0.0000                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS                |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.1.99.0.1.0000                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL      |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.1.99.0.1.0001                                  | 00198 | 03    | 5000022 | fundo municipal dos direitos das criancas e adoles     | 604,40        | 604,40        | 60.000,00     | 60.000,00           | 59.395,60       |
| 1.7.4.1.99.0.1.0002                                  | 00199 | 03    | 1000057 | fundo municipal de saneamento basico                   | 0,00          | 0,00          | 1,00          | 1,00                | 1,00            |
| 1.7.4.1.99.0.1.0003                                  | 00200 | 03    | 5000072 | fundo municipal de assistencia social                  | 0,00          | 0,00          | 1,00          | 1,00                | 1,00            |
|                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS                          | 604,40        | 604,40        | 60.002,00     | 60.002,00           | 59.397,60       |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS         |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                   |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                   |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL       |               |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001                                  | 00201 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                          | 10.470.622,40 | 10.470.622,40 | 91.000.000,00 | 91.000.000,00       | 80.529.377,60   |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |               |                |                     |                 | CONAM  |    |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |               |               |                |                     |                 |        |    |
| DATA 14/04/2023                 |       |       |         |                                                                                                   |               |               |                |                     |                 | Pagina | 11 |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                              | 10.470.622,40 | 10.470.622,40 | 91.000.000,00  | 91.000.000,00       | 80.529.377,60   |        |    |
| 1.7.9.0.00.0.0.0000             |       |       |         | DEMAIS TRANSFS CORRENTES                                                                          |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.7.9.1.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFS PESSOAS FISICAS                                                                           |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.7.9.1.99.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS                                                                    |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.7.9.1.99.0.1.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL                                                        |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.7.9.1.99.0.1.0001             | 00202 | 06    | 5000040 | fundo social de solidariedade                                                                     | 0,00          | 0,00          | 15.006,00      | 15.006,00           | 15.006,00       |        |    |
| 1.7.9.1.99.0.1.0002             | 00203 | 06    | 1000003 | fundo municipal de esportes                                                                       | 0,00          | 0,00          | 1,00           | 1,00                | 1,00            |        |    |
| 1.7.9.1.99.0.1.0003             | 00204 | 06    | 1000027 | fundo municipal de habitacao                                                                      | 0,00          | 0,00          | 10.002,00      | 10.002,00           | 10.002,00       |        |    |
| 1.7.9.1.99.0.1.0004             | 00205 | 03    | 1000031 | fundo municipal do meio ambiente                                                                  | 0,00          | 0,00          | 530.000,00     | 530.000,00          | 530.000,00      |        |    |
| 1.7.9.1.99.0.1.0005             | 00206 | 06    | 1000034 | fundo municipal de cultura                                                                        | 0,00          | 0,00          | 2,00           | 2,00                | 2,00            |        |    |
| 1.7.9.1.99.0.1.0006             | 00207 | 06    | 1000058 | fundo municipal de turismo                                                                        | 0,00          | 0,00          | 2,00           | 2,00                | 2,00            |        |    |
| 1.7.9.1.99.0.1.0007             | 00208 | 06    | 1000056 | fundo de desenvolvimento de politica urbana                                                       | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00    |        |    |
| 1.7.9.1.99.0.1.0008             | 00342 | 03    | 5000003 | fundo municipal dos direitos do idoso                                                             | 0,00          | 0,00          | 2.002,00       | 2.002,00            | 2.002,00        |        |    |
| 1.7.9.1.99.0.1.0009             | 00345 | 06    | 1000060 | fundo municipal do patrimonio historico de poa                                                    | 0,00          | 0,00          | 2,00           | 2,00                | 2,00            |        |    |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES                                                                    | 0,00          | 0,00          | 1.557.017,00   | 1.557.017,00        | 1.557.017,00    |        |    |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                    | 33.412.372,10 | 33.412.372,10 | 288.821.601,00 | 288.821.601,00      | 255.409.228,90  |        |    |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                         |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000             |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                   |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000             |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                   |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000             |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                                                         |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.9.1.1.01.0.1.0000             |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL                                                |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.9.1.1.01.0.1.0001             | 00310 | 01    | 1100000 | multas previstas legislacao especifica divida ativ                                                | 1.682,12      | 1.682,12      | 48.000,00      | 48.000,00           | 46.317,88       |        |    |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000             |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS                                                |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.9.1.1.01.0.2.0001             | 00209 | 01    | 1100000 | multas previstas legislacao especifica - mul/juros                                                | 0,00          | 0,00          | 6,00           | 6,00                | 6,00            |        |    |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004             | 00212 | 01    | 4000001 | multas previstas na legislacao - transito                                                         | 958.121,46    | 958.121,46    | 10.000.000,00  | 10.000.000,00       | 9.041.878,54    |        |    |
| 1.9.1.1.01.0.3.0000             |       |       |         | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA                                                     |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.9.1.1.01.0.3.0001             | 00311 | 01    | 1100000 | multas prev.legislacao especifica-divida ativa                                                    | 1.468,22      | 1.468,22      | 2.100,00       | 2.100,00            | 631,78          |        |    |
| 1.9.1.1.01.0.3.0002             | 00312 | 01    | 1100000 | multas prevista legislacao esp.-d.a.atualiz.monet.                                                | 249,27        | 249,27        | 300,00         | 300,00              | 50,73           |        |    |
| 1.9.1.1.01.0.4.0000             |       |       |         | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J                                                 |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.9.1.1.01.0.4.0001             | 00213 | 06    | 1000056 | multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j                                                | 536,08        | 536,08        | 550,00         | 550,00              | 13,92           |        |    |
| 1.9.1.1.06.0.0.0000             |       |       |         | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                                       |               |               |                |                     |                 |        |    |
| 1.9.1.1.06.1.0.0000             |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                       |               |               |                |                     |                 |        |    |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |            |               |                     |                 | CONAM |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|---------|-----|-------|-------|---------------|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|-----------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|---------------------|-------|----|---------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|----------------------------------|------------|------------|------|------|-------------|---------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------|----|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Balancete Analitico - 01 / 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |         |                                                                                                   |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| DATA 14/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |         | Pagina 12                                                                                         |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th>Receita</th><th>No.</th><th>Fonte</th><th>C.Apl</th><th>Especificacao</th><th>No Mes</th><th>No Ano (a)</th><th>Prevista (b)</th><th>Prevista Atualizada</th><th>Diferenca (b-a)</th></tr><tr><td>1.9.1.1.06.1.3.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.1.1.06.1.3.0001</td><td>00281</td><td>03</td><td>1000031</td><td>multas adm. por danos ambientais - div. ativa</td><td>435,02</td><td>435,02</td><td>5.500,00</td><td>5.500,00</td><td>5.064,98</td></tr><tr><td>1.9.1.1.06.1.3.0002</td><td>00307</td><td>03</td><td>1000031</td><td>multas adm. por danos amb. atualizacao monetaria</td><td>46,01</td><td>46,01</td><td>550,00</td><td>550,00</td><td>503,99</td></tr><tr><td>1.9.1.1.06.1.4.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.1.1.06.1.4.0001</td><td>00282</td><td>03</td><td>1000031</td><td>multas adm. por danos ambientais - div. ativa</td><td>39,26</td><td>39,26</td><td>630,00</td><td>630,00</td><td>590,74</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</td><td>962.577,44</td><td>962.577,44</td><td>10.057.636,00</td><td>10.057.636,00</td><td>9.095.058,56</td></tr><tr><td>1.9.2.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.2.1.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>INDENIZACOES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.2.1.99.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS INDENIZACOES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.2.1.99.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.2.1.99.0.1.0001</td><td>00214</td><td>01</td><td>1100000</td><td>outras indenizacoes</td><td>1.856,21</td><td>1.856,21</td><td>24.600,00</td><td>24.600,00</td><td>22.743,79</td></tr><tr><td>1.9.2.2.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>RESTITUICOES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.2.2.99.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RESTITUICOES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.2.2.99.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.2.2.99.0.1.0001</td><td>00215</td><td>01</td><td>1100000</td><td>outras restituicoes</td><td>172.261,23</td><td>172.261,23</td><td>1.100.000,00</td><td>1.100.000,00</td><td>927.738,77</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</td><td>174.117,44</td><td>174.117,44</td><td>1.124.600,00</td><td>1.124.600,00</td><td>950.482,56</td></tr><tr><td>1.9.9.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.9.9.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.9.9.12.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.9.9.12.2.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ONUS DE SUCUMBENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.9.9.12.2.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.9.9.12.2.1.0001</td><td>00366</td><td>01</td><td>1100000</td><td>onus de sucumbencia - honorarios</td><td>126.164,61</td><td>126.164,61</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-126.164,61</td></tr><tr><td>1.9.9.9.99.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.9.9.99.2.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.9.9.99.2.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.9.9.99.2.1.0003</td><td>00222</td><td>01</td><td>1100000</td><td>outras receitas</td><td>124.745,09</td><td>124.745,09</td><td>236.000,00</td><td>236.000,00</td><td>111.254,91</td></tr><tr><td>1.9.9.9.99.2.1.0004</td><td>00223</td><td>01</td><td>1100000</td><td>area azul</td><td>25.089,08</td><td>25.089,08</td><td>170.000,00</td><td>170.000,00</td><td>144.910,92</td></tr><tr><td>1.9.9.9.99.2.2.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |       |       |         |                                                                                                   |            |            |               |                     |                 |       |  | Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | 1.9.1.1.06.1.3.0000 |  |  |  | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA |  |  |  |  |  | 1.9.1.1.06.1.3.0001 | 00281 | 03 | 1000031 | multas adm. por danos ambientais - div. ativa | 435,02 | 435,02 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.064,98 | 1.9.1.1.06.1.3.0002 | 00307 | 03 | 1000031 | multas adm. por danos amb. atualizacao monetaria | 46,01 | 46,01 | 550,00 | 550,00 | 503,99 | 1.9.1.1.06.1.4.0000 |  |  |  | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J |  |  |  |  |  | 1.9.1.1.06.1.4.0001 | 00282 | 03 | 1000031 | multas adm. por danos ambientais - div. ativa | 39,26 | 39,26 | 630,00 | 630,00 | 590,74 |  |  |  |  | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 962.577,44 | 962.577,44 | 10.057.636,00 | 10.057.636,00 | 9.095.058,56 | 1.9.2.0.00.0.0.0000 |  |  |  | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS |  |  |  |  |  | 1.9.2.1.00.0.0.0000 |  |  |  | INDENIZACOES |  |  |  |  |  | 1.9.2.1.99.0.0.0000 |  |  |  | OUTRAS INDENIZACOES |  |  |  |  |  | 1.9.2.1.99.0.1.0000 |  |  |  | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL |  |  |  |  |  | 1.9.2.1.99.0.1.0001 | 00214 | 01 | 1100000 | outras indenizacoes | 1.856,21 | 1.856,21 | 24.600,00 | 24.600,00 | 22.743,79 | 1.9.2.2.00.0.0.0000 |  |  |  | RESTITUICOES |  |  |  |  |  | 1.9.2.2.99.0.0.0000 |  |  |  | OUTRAS RESTITUICOES |  |  |  |  |  | 1.9.2.2.99.0.1.0000 |  |  |  | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL |  |  |  |  |  | 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00215 | 01 | 1100000 | outras restituicoes | 172.261,23 | 172.261,23 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 927.738,77 |  |  |  |  | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 174.117,44 | 174.117,44 | 1.124.600,00 | 1.124.600,00 | 950.482,56 | 1.9.9.0.00.0.0.0000 |  |  |  | DEMAIS RECEITAS CORRENTES |  |  |  |  |  | 1.9.9.9.00.0.0.0000 |  |  |  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |  |  |  |  |  | 1.9.9.9.12.0.0.0000 |  |  |  | ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA |  |  |  |  |  | 1.9.9.9.12.2.0.0000 |  |  |  | ONUS DE SUCUMBENCIA |  |  |  |  |  | 1.9.9.9.12.2.1.0000 |  |  |  | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL |  |  |  |  |  | 1.9.9.9.12.2.1.0001 | 00366 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia - honorarios | 126.164,61 | 126.164,61 | 0,00 | 0,00 | -126.164,61 | 1.9.9.9.99.0.0.0000 |  |  |  | OUTRAS RECEITAS |  |  |  |  |  | 1.9.9.9.99.2.0.0000 |  |  |  | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS |  |  |  |  |  | 1.9.9.9.99.2.1.0000 |  |  |  | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL |  |  |  |  |  | 1.9.9.9.99.2.1.0003 | 00222 | 01 | 1100000 | outras receitas | 124.745,09 | 124.745,09 | 236.000,00 | 236.000,00 | 111.254,91 | 1.9.9.9.99.2.1.0004 | 00223 | 01 | 1100000 | area azul | 25.089,08 | 25.089,08 | 170.000,00 | 170.000,00 | 144.910,92 | 1.9.9.9.99.2.2.0000 |  |  |  | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.06.1.3.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA                                                     |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.06.1.3.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00281 | 03    | 1000031 | multas adm. por danos ambientais - div. ativa                                                     | 435,02     | 435,02     | 5.500,00      | 5.500,00            | 5.064,98        |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.06.1.3.0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00307 | 03    | 1000031 | multas adm. por danos amb. atualizacao monetaria                                                  | 46,01      | 46,01      | 550,00        | 550,00              | 503,99          |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.06.1.4.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J                                                 |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.06.1.4.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00282 | 03    | 1000031 | multas adm. por danos ambientais - div. ativa                                                     | 39,26      | 39,26      | 630,00        | 630,00              | 590,74          |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                             | 962.577,44 | 962.577,44 | 10.057.636,00 | 10.057.636,00       | 9.095.058,56    |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                                       |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.1.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | INDENIZACOES                                                                                      |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.1.99.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES                                                                               |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.1.99.0.1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL                                                                   |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.1.99.0.1.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00214 | 01    | 1100000 | outras indenizacoes                                                                               | 1.856,21   | 1.856,21   | 24.600,00     | 24.600,00           | 22.743,79       |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | RESTITUICOES                                                                                      |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                                                               |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                                                                   |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00215 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                                                               | 172.261,23 | 172.261,23 | 1.100.000,00  | 1.100.000,00        | 927.738,77      |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                                 | 174.117,44 | 174.117,44 | 1.124.600,00  | 1.124.600,00        | 950.482,56      |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                         |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                         |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.12.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA                                                     |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.12.2.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA                                                                               |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.12.2.1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL                                                                   |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00366 | 01    | 1100000 | onus de sucumbencia - honorarios                                                                  | 126.164,61 | 126.164,61 | 0,00          | 0,00                | -126.164,61     |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                                                                   |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                                                                       |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL                                                           |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00222 | 01    | 1100000 | outras receitas                                                                                   | 124.745,09 | 124.745,09 | 236.000,00    | 236.000,00          | 111.254,91      |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00223 | 01    | 1100000 | area azul                                                                                         | 25.089,08  | 25.089,08  | 170.000,00    | 170.000,00          | 144.910,92      |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS                                                      |            |            |               |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |        |        |          |          |          |                     |       |    |         |                                                  |       |       |        |        |        |                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |       |       |        |        |        |  |  |  |  |                                                       |            |            |               |               |              |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |          |          |           |           |           |                     |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                     |            |            |              |              |            |  |  |  |  |                                                   |            |            |              |              |            |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                  |            |            |      |      |             |                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                 |            |            |            |            |            |                     |       |    |         |           |           |           |            |            |            |                     |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |               |                |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |               |               |                |                     |                 |       |  |
| DATA 14/04/2023                 |       |       |         |                                                                                                   |               |               |                |                     |                 |       |  |
| Pagina 13                       |       |       |         |                                                                                                   |               |               |                |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.2.0001             | 00226 | 01    | 1100000 | outras receitas - primarias - multas e juros                                                      | 0,00          | 0,00          | 22,00          | 22,00               | 22,00           |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000             |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA                                                        |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0001             | 00227 | 01    | 1100000 | div. at.nao trib.outras receitas princ                                                            | 2.191,07      | 2.191,07      | 34.700,00      | 34.700,00           | 32.508,93       |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0002             | 00230 | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.outras nao tributari                                                               | 229,09        | 229,09        | 6.600,00       | 6.600,00            | 6.370,91        |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000             |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS                                                |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0002             | 00228 | 01    | 1100000 | out. multas da divida ativa de out.rec.princ.                                                     | 119,48        | 119,48        | 2.500,00       | 2.500,00            | 2.380,52        |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0003             | 00229 | 01    | 1100000 | out. juros da divida ativa de out.rec.princ.                                                      | 768,78        | 768,78        | 14.600,00      | 14.600,00           | 13.831,22       |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                   | 279.307,20    | 279.307,20    | 464.422,00     | 464.422,00          | 185.114,80      |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                   | 1.416.002,08  | 1.416.002,08  | 11.646.658,00  | 11.646.658,00       | 10.230.655,92   |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                                                                          | 41.858.874,28 | 41.858.874,28 | 419.810.622,00 | 419.810.622,00      | 377.951.747,72  |       |  |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                                                               |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS                                                                                 |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                                          |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                                             |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.1.3.01.0.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                                             |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.1.3.01.0.1.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                                                 |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.1.3.01.0.1.0001             | 00231 | 01    | 1200000 | alienacao de bens inserviveis                                                                     | 0,00          | 0,00          | 1,00           | 1,00                | 1,00            |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                                    | 0,00          | 0,00          | 1,00           | 1,00                | 1,00            |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                                                                           | 0,00          | 0,00          | 1,00           | 1,00                | 1,00            |       |  |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                         |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                       |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                   |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 2.4.1.4.99.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO                                                          |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 2.4.1.4.99.0.1.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL                                                |               |               |                |                     |                 |       |  |
| 2.4.1.4.99.0.1.0003             | 00235 | 05    | 1000037 | min.de desenv.reg.recap.asf.r.d.pedro fase 01                                                     | 0,00          | 0,00          | 300.000,00     | 300.000,00          | 300.000,00      |       |  |
| 2.4.1.4.99.0.1.0004             | 00236 | 05    | 1000039 | min.do desenv.reg. obras infraestrutura viaria                                                    | 0,00          | 0,00          | 750.000,00     | 750.000,00          | 750.000,00      |       |  |

|                                 |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |            |            |               |                     |                 |           |  |
|---------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                        |  |       |       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                    |            |            |               | CONAM               |                 |           |  |
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |            |            |               |                     |                 |           |  |
| DATA 14/04/2023                 |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |            |            |               |                     |                 | Pagina 14 |  |
| -----                           |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |            |            |               |                     |                 |           |  |
| Receita                         |  | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                             | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | -----     |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00       | 0,00       | 1.050.000,00  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00    |           |  |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES   |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.4.2.2.52.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGDE SANEAMENTO BASICO     |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.4.2.2.52.0.1.0000             |  | 00239 | 02    | 1000035                                                                                           | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGSANEAMBASICO-PRINC       | 0,00       | 0,00       | 2.800.000,00  | 2.800.000,00        | 2.800.000,00    |           |  |
| 2.4.2.2.52.0.1.0001             |  |       |       |                                                                                                   | sabesp-serv. de abast. de agua e esgot. sanitario  |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.4.2.2.54.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE       |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0000             |  | 00241 | 02    | 1000052                                                                                           | TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL       | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.700.000,00  | 2.700.000,00        | 2.100.000,00    |           |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0007             |  |       |       |                                                                                                   | secret. de desenv. regional-estado                 |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS      |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000             |  | 00245 | 02    | 1000050                                                                                           | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   | 0,00       | 0,00       | 6.930.000,00  | 6.930.000,00        | 6.930.000,00    |           |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0005             |  |       |       |                                                                                                   | secretaria de turismo - balneario fase 4           |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0008             |  | 00343 | 02    | 1000052                                                                                           | construcao do viaduto-secret. des.                 | 0,00       | 0,00       | 8.400.000,00  | 8.400.000,00        | 8.400.000,00    |           |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 600.000,00 | 600.000,00 | 20.830.000,00 | 20.830.000,00       | 20.230.000,00   |           |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 600.000,00 | 600.000,00 | 21.880.000,00 | 21.880.000,00       | 21.280.000,00   |           |  |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                         |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.9.9.9.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                         |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.9.9.9.99.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.9.9.9.99.0.1.0000             |  | 00246 | 01    | 1100000                                                                                           | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL             | 0,00       | 0,00       | 11.350,60     | 11.350,60           | 11.350,60       |           |  |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001             |  |       |       |                                                                                                   | transf.dep.judicias em adm. lei mun. 3887/2016     |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 2.9.9.9.99.0.1.0002             |  | 00247 | 01    | 1000032                                                                                           | transf. dep. judiciais e adm. lei mun. 3887/2016   | 0,00       | 0,00       | 2,00          | 2,00                | 2,00            |           |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                   | 0,00       | 0,00       | 11.352,60     | 11.352,60           | 11.352,60       |           |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                   | 0,00       | 0,00       | 11.352,60     | 11.352,60           | 11.352,60       |           |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                          | 600.000,00 | 600.000,00 | 21.891.353,60 | 21.891.353,60       | 21.291.353,60   |           |  |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO          |            |            |               |                     |                 |           |  |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS                  |            |            |               |                     |                 |           |  |
| -----                           |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |            |            |               |                     |                 |           |  |

|                                 |                                                                                                   |       |         |                                                      |               |               |                |                     |                 |  |       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-------|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                      |               |               |                |                     |                 |  | CONAM |
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |                                                                                                   |       |         |                                                      |               |               |                |                     |                 |  |       |
| DATA 14/04/2023                 |                                                                                                   |       |         |                                                      |               |               |                |                     |                 |  |       |
| Pagina 15                       |                                                                                                   |       |         |                                                      |               |               |                |                     |                 |  |       |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                        | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |       |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                               |               |               |                |                     |                 |  |       |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001             | 00250                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas - imposto s/prop.predial urb   | -92,69        | -92,69        | -92.000,00     | -92.000,00          | -91.907,31      |  |       |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002             | 00251                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas - imposto s/prop.territ. ur    | -7,32         | -7,32         | 0,00           | 0,00                | 7,32            |  |       |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001             | 00253                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn    | -18,75        | -18,75        | 0,00           | 0,00                | 18,75           |  |       |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002             | 00255                                                                                             | 01    | 1000030 | descontos de receitas - taxa de custeio ambiental    | -91,90        | -91,90        | 0,00           | 0,00                | 91,90           |  |       |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003             | 00256                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas - taxa de expediente           | -0,85         | -0,85         | 0,00           | 0,00                | 0,85            |  |       |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001             | 00257                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas-multas e juros de mora iptu    | -20,63        | -20,63        | 0,00           | 0,00                | 20,63           |  |       |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001             | 00258                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn   | -1,40         | -1,40         | 0,00           | 0,00                | 1,40            |  |       |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002             | 00262                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind    | -3,54         | -3,54         | 0,00           | 0,00                | 3,54            |  |       |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001             | 00266                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas-multa e juros de mora de ou    | -0,35         | -0,35         | 0,00           | 0,00                | 0,35            |  |       |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001             | 00267                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e j    | -0,05         | -0,05         | 0,00           | 0,00                | 0,05            |  |       |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001             | 00365                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos da receita de ipva                         | -6.356,74     | -6.356,74     | 0,00           | 0,00                | 6.356,74        |  |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                         | -6.594,22     | -6.594,22     | -92.000,00     | -92.000,00          | -85.405,78      |  |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS              | -6.594,22     | -6.594,22     | -92.000,00     | -92.000,00          | -85.405,78      |  |       |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                                  |               |               |                |                     |                 |  |       |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB       |               |               |                |                     |                 |  |       |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001             | 00269                                                                                             | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm                | -1.327.061,74 | -1.327.061,74 | -15.427.403,20 | -15.427.403,20      | -14.100.341,46  |  |       |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001             | 00270                                                                                             | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                | 0,00          | 0,00          | -200,00        | -200,00             | -200,00         |  |       |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001             | 00272                                                                                             | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms               | -1.224.915,69 | -1.224.915,69 | -12.598.987,00 | -12.598.987,00      | -11.374.071,31  |  |       |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001             | 00273                                                                                             | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva               | -1.450.863,94 | -1.450.863,94 | -3.300.000,00  | -3.300.000,00       | -1.849.136,06   |  |       |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001             | 00274                                                                                             | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao     | -6.566,60     | -6.566,60     | -66.924,40     | -66.924,40          | -60.357,80      |  |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -4.009.407,97 | -4.009.407,97 | -31.393.514,60 | -31.393.514,60      | -27.384.106,63  |  |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                            | -4.009.407,97 | -4.009.407,97 | -31.393.514,60 | -31.393.514,60      | -27.384.106,63  |  |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO      | -4.016.002,19 | -4.016.002,19 | -31.485.514,60 | -31.485.514,60      | -27.469.512,41  |  |       |

|                                 |                                                                                                   |       |       |               |               |               |                |                     |                 |        |       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|-------|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |               |               |               |                |                     |                 |        | CONAM |
| Balancete Analitico - 01 / 2023 |                                                                                                   |       |       |               |               |               |                |                     |                 |        |       |
| DATA 14/04/2023                 |                                                                                                   |       |       |               |               |               |                |                     |                 | Pagina | 16    |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |       |
| TOTAL GERAL DA RECEITA          |                                                                                                   |       |       |               | 38.442.872,09 | 38.442.872,09 | 410.216.461,00 | 410.216.461,00      | 371.773.588,91  |        |       |

TANIA NASCIMENTO CASTOR  
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE  
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-057.785.568-96

-