

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes   | 145.479.653,00   | 9.911.446,38      | 73.014.290,70     | -72.465.362,30 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 29.299.140,00    | 2.238.939,51      | 17.303.574,51     | -11.995.565,49 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos   | 24.307.816,00    | 1.871.788,64      | 14.104.050,67     | -10.203.765,33 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 980.430,00       | 123.892,29        | 567.660,15        | -412.769,85    |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 980.430,00       | 123.892,29        | 567.660,15        | -412.769,85    |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 705.430,00       | 102.347,76        | 475.046,36        | -230.383,64    |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 705.430,00       | 102.347,76        | 475.046,36        | -230.383,64    |
| 1 Fonte: 1              | TESOURO  | 705.430,00       | 102.347,76        | 475.046,36        | -230.383,64    |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos   | 275.000,00       | 21.544,53         | 92.613,79         | -182.386,21    |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal   | 275.000,00       | 21.544,53         | 92.613,79         | -182.386,21    |
| 2 Fonte: 1              | TESOURO  | 275.000,00       | 21.544,53         | 92.613,79         | -182.386,21    |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios  | 23.327.386,00    | 1.747.896,35      | 13.536.390,52     | -9.790.995,48  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios  | 16.608.454,00    | 1.154.728,84      | 10.406.927,12     | -6.201.526,88  |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 14.834.160,00    | 1.039.912,72      | 9.658.691,73      | -5.175.468,27  |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 14.834.160,00    | 1.039.912,72      | 9.658.691,73      | -5.175.468,27  |
| 3 Fonte: 1              | TESOURO  | 14.834.160,00    | 1.039.912,72      | 9.658.691,73      | -5.175.468,27  |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros  | 11.712.800,00    | 810.515,20        | 7.616.068,70      | -4.096.731,30  |
| 4 Fonte: 1              | TESOURO  | 11.712.800,00    | 810.515,20        | 7.616.068,70      | -4.096.731,30  |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 61.160,00        | 6.396,60          | 20.997,37         | -40.162,63     |
| 5 Fonte: 1              | TESOURO  | 61.160,00        | 6.396,60          | 20.997,37         | -40.162,63     |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 2.420.000,00     | 144.809,57        | 1.376.492,04      | -1.043.507,96  |
| 6 Fonte: 1              | TESOURO  | 2.420.000,00     | 144.809,57        | 1.376.492,04      | -1.043.507,96  |
| 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                  | 286.000,00       | 53.110,34         | 448.414,53        | 162.414,53     |
| 8 Fonte: 1              | TESOURO  | 286.000,00       | 53.110,34         | 448.414,53        | 162.414,53     |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis  | 1.774.294,00     | 114.816,12        | 748.235,39        | -1.026.058,61  |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                            | 1.774.294,00     | 114.816,12        | 748.235,39        | -1.026.058,61  |
| 9 Fonte: 1              | TESOURO  | 1.774.294,00     | 114.816,12        | 748.235,39        | -1.026.058,61  |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros                       | 1.766.600,00     | 111.000,91        | 743.129,52        | -1.023.470,48  |
| 10 Fonte: 1             | TESOURO  | 1.766.600,00     | 111.000,91        | 743.129,52        | -1.023.470,48  |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                         | 2.431,00         | 0,00              | 488,48            | -1.942,52      |
| 11 Fonte: 1             | TESOURO  | 2.431,00         | 0,00              | 488,48            | -1.942,52      |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros        | 2.601,00         | 1.562,01          | 1.956,20          | -644,80        |
| 12 Fonte: 1             | TESOURO  | 2.601,00         | 1.562,01          | 1.956,20          | -644,80        |
| 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 1.331,00         | 1.470,82          | 1.745,32          | 414,32         |
| 14 Fonte: 1             | TESOURO  | 1.331,00         | 1.470,82          | 1.745,32          | 414,32         |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços  | 6.718.932,00     | 593.167,51        | 3.129.463,40      | -3.589.468,60  |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 6.718.932,00     | 593.167,51        | 3.129.463,40      | -3.589.468,60  |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 6.718.932,00     | 593.167,51        | 3.129.463,40      | -3.589.468,60  |
| 15 Fonte: 1             | TESOURO  | 6.718.932,00     | 593.167,51        | 3.129.463,40      | -3.589.468,60  |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros   | 6.122.600,00     | 463.405,53        | 2.560.490,96      | -3.562.109,04  |
| 16 Fonte: 1             | TESOURO  | 6.122.600,00     | 463.405,53        | 2.560.490,96      | -3.562.109,04  |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   | 47.432,00        | 3.967,27          | 8.458,40          | -38.973,60     |
| 17 Fonte: 1             | TESOURO  | 47.432,00        | 3.967,27          | 8.458,40          | -38.973,60     |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -  | 423.500,00       | 94.855,72         | 417.115,11        | -6.384,89      |

|                         |    | Dívida Ativa - Multas e Juros  |              |            |              |               |
|-------------------------|----|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| 18 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 59.400,00    | 24.441,33  | 109.546,06   | 50.146,06     |
| 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | 00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária |              |            |              |               |
| 20 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 66.000,00    | 6.497,66   | 33.852,87    | -32.147,13    |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | 00 | Taxas  | 4.985.150,00 | 367.070,31 | 3.197.677,42 | -1.787.472,58 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | 00 | Taxas pela Prestação de Serviços   | 2.582.202,00 | 230.380,15 | 1.779.027,92 | -803.174,08   |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | 00 | Taxas pela Prestação de Serviços   | 2.582.202,00 | 230.380,15 | 1.779.027,92 | -803.174,08   |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | 00 | Taxas pela Prestação de Serviços   | 2.582.202,00 | 230.380,15 | 1.779.027,92 | -803.174,08   |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | 00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                       | 1.911.875,00 | 183.749,46 | 1.479.749,75 | -432.125,25   |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | 00 | TAXA RESÍDUO SÓLIDOS SERVIÇOS SAUDE  |              |            |              |               |
| 382 Fonte:              | 1  | TESOURO  | 1.465,00     | 0,00       | 0,00         | -1.465,00     |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | 00 | TAXA DE CAPINAÇÃO  | 132.000,00   | 13.752,24  | 54.200,36    | -77.799,64    |
| 21 Fonte:               | 1  | TESOURO  |              |            |              |               |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | 00 | TAXA UTILIZAÇÃO PISTA POUSO E OUTROS   |              |            |              |               |
| 22 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 1.452,00     | 0,00       | 0,00         | -1.452,00     |
| 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 | 00 | TAXA COLETA RESÍDUO DOMICILIAR   |              |            |              |               |
| 23 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 1.639.792,00 | 163.151,64 | 1.370.223,60 | -269.568,40   |
| 1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 | 00 | TAXA DE CPUA   |              |            |              |               |
| 272 Fonte:              | 4  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 23.500,00    | 2.120,88   | 11.826,66    | -11.673,34    |
| 1.1.2.2.01.1.1.06.00.00 | 00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM  |              |            |              |               |
| 24 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 113.506,00   | 4.724,70   | 43.499,13    | -70.006,87    |
| 1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 | 00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM SAAESP   |              |            |              |               |
| 273 Fonte:              | 4  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 160,00       | 0,00       | 0,00         | -160,00       |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | 00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                                  | 24.739,00    | 1.475,73   | 4.650,89     | -20.088,11    |
| 1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS TX RESÍDUO SÓLIDOS  |              |            |              |               |
| 383 Fonte:              | 1  | TESOURO  | 2.935,00     | 0,00       | 0,00         | -2.935,00     |
| 1.1.2.2.01.1.2.02.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS TX DE CAPINAÇÃO   |              |            |              |               |
| 25 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 1.556,00     | 162,68     | 270,36       | -1.285,64     |
| 1.1.2.2.01.1.2.03.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS TX UTILIZAÇÃO PISTA POUSO E OUTROS                                  |              |            |              |               |
| 26 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 23,00        | 0,00       | 0,00         | -23,00        |
| 1.1.2.2.01.1.2.04.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS TX COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR                                     |              |            |              |               |
| 27 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 19.296,00    | 1.313,05   | 4.380,53     | -14.915,47    |
| 1.1.2.2.01.1.2.05.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS TX CPUA   |              |            |              |               |
| 274 Fonte:              | 4  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 238,00       | 0,00       | 0,00         | -238,00       |
| 1.1.2.2.01.1.2.06.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM                                       |              |            |              |               |
| 28 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 688,00       | 0,00       | 0,00         | -688,00       |
| 1.1.2.2.01.1.2.07.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM SAAESP                                |              |            |              |               |
| 275 Fonte:              | 4  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 3,00         | 0,00       | 0,00         | -3,00         |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | 00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                    | 546.664,00   | 32.614,62  | 220.970,04   | -325.693,96   |
| 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | 00 | RECEITA DIVIDA ATIVA TX RESÍDUO SOLIDOS SERV SAUDE                                 |              |            |              |               |
| 384 Fonte:              | 1  | TESOURO  | 435,00       | 0,00       | 0,00         | -435,00       |
| 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | 00 | RECEITA DIVIDA ATIVA TX DE CAPINAÇÃO   |              |            |              |               |
| 29 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 38.930,00    | 8.280,48   | 62.343,05    | 23.413,05     |
| 1.1.2.2.01.1.3.03.00.00 | 00 | RECEITA DIVIDA ATIVA TX UTIL PISTA POUSO E OUTROS                                  |              |            |              |               |
| 30 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 429,00       | 0,00       | 0,00         | -429,00       |
| 1.1.2.2.01.1.3.04.00.00 | 00 | RECEITA DIVIDA ATIVA TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR                                  |              |            |              |               |
| 31 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 483.565,00   | 24.211,61  | 157.789,10   | -325.775,90   |
| 1.1.2.2.01.1.3.05.00.00 | 00 | RECEITA DIVIDA ATIVA TX DE CPUA  |              |            |              |               |
| 276 Fonte:              | 4  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 2.171,00     | 122,53     | 837,89       | -1.333,11     |
| 1.1.2.2.01.1.3.06.00.00 | 00 | RECEITA DIVIDA ATIVA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM                                 |              |            |              |               |
| 32 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 21.120,00    | 0,00       | 0,00         | -21.120,00    |
| 1.1.2.2.01.1.3.07.00.00 | 00 | RECEITA DIVIDA ATIVA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM SAAESP                          |              |            |              |               |
| 277 Fonte:              | 4  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 14,00        | 0,00       | 0,00         | -14,00        |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | 00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                   | 20.211,00    | 10.052,72  | 59.906,78    | 39.695,78     |
| 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS DIV ATIV TX RESÍDUO SOLIDOS SERV SAUDE                              |              |            |              |               |
| 385 Fonte:              | 1  | TESOURO  | 15,00        | 0,00       | 0,00         | -15,00        |
| 1.1.2.2.01.1.4.02.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS DIV ATIV TX DE CAPINAÇÃO  |              |            |              |               |
| 33 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 1.320,00     | 2.400,48   | 14.080,89    | 12.760,89     |
| 1.1.2.2.01.1.4.03.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS DIV ATIV TX UTILIZAÇÃO PISTA POUSO E OUTROS                         |              |            |              |               |
| 34 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 14,00        | 0,00       | 0,00         | -14,00        |
| 1.1.2.2.01.1.4.04.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS DIV ATIV TX COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR                            |              |            |              |               |
| 35 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 16.280,00    | 7.652,24   | 45.825,89    | 29.545,89     |
| 1.1.2.2.01.1.4.05.00.00 | 00 | MULTAS E JURIS DIV ATIV TX DE CPUA   |              |            |              |               |
| 278 Fonte:              | 4  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 480,00       | 0,00       | 0,00         | -480,00       |
| 1.1.2.2.01.1.4.06.00.00 | 00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS EMOL E CUSTAS PROC ADM                                    |              |            |              |               |
| 36 Fonte:               | 1  | TESOURO  | 2.101,00     | 0,00       | 0,00         | -2.101,00     |
| 1.1.2.2.01.1.4.07.00.00 | 00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS EMOL E CUSTAS PROC SAAESP                                 |              |            |              |               |
| 279 Fonte:              | 4  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 1,00         | 0,00       | 0,00         | -1,00         |
| 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | 00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -                                  |              |            |              |               |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.1.2.2.01.1.9.01.00.00 | Atualização Monetária ATUAL MONET DIV ATIVA TX RESÍDUO SÓLIDOS SERV SAUDE           | 78.713,00        | 2.487,62          | 13.750,46         | -64.962,54  |
| 387 Fonte: 1            | TESOURO   | 66,00            | 0,00              | 0,00              | -66,00      |
| 1.1.2.2.01.1.9.02.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA TX DE CAPINAÇÃO   |                  |                   |                   |             |
| 41 Fonte: 1             | TESOURO   | 5.770,00         | 665,98            | 3.536,68          | -2.233,32   |
| 1.1.2.2.01.1.9.03.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA TX UTIL PISTA POUSO E OUTROS                                  |                  |                   |                   |             |
| 42 Fonte: 1             | TESOURO   | 66,00            | 0,00              | 0,00              | -66,00      |
| 1.1.2.2.01.1.9.04.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR                                  |                  |                   |                   |             |
| 43 Fonte: 1             | TESOURO   | 71.725,00        | 1.821,64          | 10.213,78         | -61.511,22  |
| 1.1.2.2.01.1.9.05.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA TX DE CPUA  |                  |                   |                   |             |
| 282 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 40,00            | 0,00              | 0,00              | -40,00      |
| 1.1.2.2.01.1.9.06.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA EMOL E CUSTAS PROC ADM  |                  |                   |                   |             |
| 44 Fonte: 1             | TESOURO   | 1.045,00         | 0,00              | 0,00              | -1.045,00   |
| 1.1.2.2.01.1.9.07.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA EMOL E CUSTAS PROC ADM SAAESP                                 |                  |                   |                   |             |
| 283 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 1,00             | 0,00              | 0,00              | -1,00       |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios                                      | 2.402.948,00     | 136.690,16        | 1.418.649,50      | -984.298,50 |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 2.402.948,00     | 136.690,16        | 1.418.649,50      | -984.298,50 |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária  | 160.443,00       | 2.088,64          | 116.204,19        | -44.238,81  |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                            |                  |                   |                   |             |
| 388 Fonte: 1            | TESOURO   | 135.430,00       | 1.447,88          | 113.944,17        | -21.485,83  |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros                       |                  |                   |                   |             |
| 389 Fonte: 1            | TESOURO   | 7.685,00         | 39,90             | 458,43            | -7.226,57   |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                         |                  |                   |                   |             |
| 390 Fonte: 1            | TESOURO   | 8.651,00         | 347,36            | 1.257,09          | -7.393,91   |
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros        |                  |                   |                   |             |
| 391 Fonte: 1            | TESOURO   | 1.197,00         | 181,02            | 418,41            | -778,59     |
| 1.1.2.8.01.1.9.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária |                  |                   |                   |             |
| 392 Fonte: 1            | TESOURO   | 7.480,00         | 72,48             | 126,09            | -7.353,91   |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                                 | 2.242.505,00     | 134.601,52        | 1.302.445,31      | -940.059,69 |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                     |                  |                   |                   |             |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV   | 1.631.759,00     | 77.012,04         | 937.350,68        | -694.408,32 |
| 45 Fonte: 1             | TESOURO   | 1.089.000,00     | 41.931,04         | 701.991,12        | -387.008,88 |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL   |                  |                   |                   |             |
| 46 Fonte: 1             | TESOURO   | 169.400,00       | 11.543,82         | 98.156,20         | -71.243,80  |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TX APREENSÃO E DEPÓSITO   |                  |                   |                   |             |
| 47 Fonte: 1             | TESOURO   | 3.425,00         | 0,00              | 0,00              | -3.425,00   |
| 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES   |                  |                   |                   |             |
| 48 Fonte: 1             | TESOURO   | 12.005,00        | 419,22            | 4.742,62          | -7.262,38   |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TX FUNC EST HOR ESP   |                  |                   |                   |             |
| 49 Fonte: 1             | TESOURO   | 60.742,00        | 2.592,12          | 23.465,85         | -37.276,15  |
| 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS   |                  |                   |                   |             |
| 50 Fonte: 1             | TESOURO   | 231.035,00       | 20.185,29         | 106.326,67        | -124.708,33 |
| 1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL   |                  |                   |                   |             |
| 51 Fonte: 1             | TESOURO   | 4.432,00         | 340,55            | 2.668,22          | -1.763,78   |
| 1.1.2.8.01.9.1.08.00.00 | TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS   |                  |                   |                   |             |
| 52 Fonte: 1             | TESOURO   | 1.465,00         | 0,00              | 0,00              | -1.465,00   |
| 1.1.2.8.01.9.1.09.00.00 | TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO  |                  |                   |                   |             |
| 53 Fonte: 1             | TESOURO   | 1.465,00         | 0,00              | 0,00              | -1.465,00   |
| 1.1.2.8.01.9.1.10.00.00 | TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS   |                  |                   |                   |             |
| 54 Fonte: 1             | TESOURO   | 29.845,00        | 0,00              | 0,00              | -29.845,00  |
| 1.1.2.8.01.9.1.11.00.00 | TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES   |                  |                   |                   |             |
| 55 Fonte: 1             | TESOURO   | 9.250,00         | 0,00              | 0,00              | -9.250,00   |
| 1.1.2.8.01.9.1.12.00.00 | TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO   |                  |                   |                   |             |
| 56 Fonte: 1             | TESOURO   | 18.595,00        | 0,00              | 0,00              | -18.595,00  |
| 1.1.2.8.01.9.1.13.00.00 | TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA   |                  |                   |                   |             |
| 57 Fonte: 1             | TESOURO   | 1.100,00         | 0,00              | 0,00              | -1.100,00   |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros                | 22.617,00        | 715,80            | 5.697,83          | -16.919,17  |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV   |                  |                   |                   |             |
| 58 Fonte: 1             | TESOURO   | 16.145,00        | 228,22            | 2.467,97          | -13.677,03  |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL   |                  |                   |                   |             |
| 59 Fonte: 1             | TESOURO   | 1.997,00         | 141,31            | 284,90            | -1.712,10   |
| 1.1.2.8.01.9.2.03.00.00 | TX APREENSÃO E DEPÓSITO   |                  |                   |                   |             |
| 60 Fonte: 1             | TESOURO   | 46,00            | 0,00              | 0,00              | -46,00      |
| 1.1.2.8.01.9.2.04.00.00 | TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES   |                  |                   |                   |             |
| 61 Fonte: 1             | TESOURO   | 194,00           | 18,97             | 60,43             | -133,57     |
| 1.1.2.8.01.9.2.05.00.00 | TX FUNC EST HOR ESP   |                  |                   |                   |             |
| 62 Fonte: 1             | TESOURO   | 715,00           | 59,50             | 183,28            | -531,72     |
| 1.1.2.8.01.9.2.06.00.00 | TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS   |                  |                   |                   |             |
| 63 Fonte: 1             | TESOURO   | 2.722,00         | 258,92            | 2.684,25          | -37,75      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.1.2.8.01.9.2.07.00.00 | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL  |                  |                   |                   |             |
| 64 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 56,00            | 8,88              | 17,00             | -39,00      |
| 1.1.2.8.01.9.2.08.00.00 | TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS  |                  |                   |                   |             |
| 65 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 23,00            | 0,00              | 0,00              | -23,00      |
| 1.1.2.8.01.9.2.09.00.00 | TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO   |                  |                   |                   |             |
| 66 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 23,00            | 0,00              | 0,00              | -23,00      |
| 1.1.2.8.01.9.2.10.00.00 | TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS  |                  |                   |                   |             |
| 67 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 352,00           | 0,00              | 0,00              | -352,00     |
| 1.1.2.8.01.9.2.11.00.00 | TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES  |                  |                   |                   |             |
| 68 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 111,00           | 0,00              | 0,00              | -111,00     |
| 1.1.2.8.01.9.2.12.00.00 | TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO  |                  |                   |                   |             |
| 69 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 216,00           | 0,00              | 0,00              | -216,00     |
| 1.1.2.8.01.9.2.13.00.00 | TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA  |                  |                   |                   |             |
| 70 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 17,00            | 0,00              | 0,00              | -17,00      |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa                         | 500.442,00       | 34.190,76         | 240.391,00        | -260.051,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV  |                  |                   |                   |             |
| 71 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 331.045,00       | 21.848,44         | 147.598,56        | -183.446,44 |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL  |                  |                   |                   |             |
| 72 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 49.956,00        | 1.525,00          | 15.396,95         | -34.559,05  |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.00.00 | TX APREENSÃO E DEPÓSITO  |                  |                   |                   |             |
| 73 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 1.012,00         | 0,00              | 0,00              | -1.012,00   |
| 1.1.2.8.01.9.3.04.00.00 | TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES  |                  |                   |                   |             |
| 74 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 3.542,00         | 298,36            | 2.060,71          | -1.481,29   |
| 1.1.2.8.01.9.3.05.00.00 | TX FUNC EST HOR ESP  |                  |                   |                   |             |
| 75 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 24.450,00        | 903,86            | 6.984,28          | -17.465,72  |
| 1.1.2.8.01.9.3.06.00.00 | TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  |                  |                   |                   |             |
| 76 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 70.922,00        | 8.813,26          | 43.861,14         | -27.060,86  |
| 1.1.2.8.01.9.3.07.00.00 | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL  |                  |                   |                   |             |
| 77 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 1.309,00         | 198,49            | 1.020,57          | -288,43     |
| 1.1.2.8.01.9.3.08.00.00 | TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS  |                  |                   |                   |             |
| 78 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 435,00           | 603,35            | 2.762,43          | 2.327,43    |
| 1.1.2.8.01.9.3.09.00.00 | TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO   |                  |                   |                   |             |
| 79 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 435,00           | 0,00              | 0,00              | -435,00     |
| 1.1.2.8.01.9.3.10.00.00 | TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS  |                  |                   |                   |             |
| 80 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 8.800,00         | 0,00              | 7.474,50          | -1.325,50   |
| 1.1.2.8.01.9.3.11.00.00 | TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES  |                  |                   |                   |             |
| 81 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 2.728,00         | 0,00              | 3.737,25          | 1.009,25    |
| 1.1.2.8.01.9.3.12.00.00 | TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO  |                  |                   |                   |             |
| 82 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 5.483,00         | 0,00              | 8.108,81          | 2.625,81    |
| 1.1.2.8.01.9.3.13.00.00 | TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA  |                  |                   |                   |             |
| 83 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 325,00           | 0,00              | 1.385,80          | 1.060,80    |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros        | 16.281,00        | 15.661,87         | 84.475,26         | 68.194,26   |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV  |                  |                   |                   |             |
| 84 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 10.860,00        | 10.802,44         | 52.996,91         | 42.136,91   |
| 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL  |                  |                   |                   |             |
| 85 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 1.694,00         | 840,94            | 6.450,20          | 4.756,20    |
| 1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | TX APREENSÃO E DEPÓSITO  |                  |                   |                   |             |
| 86 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 33,00            | 0,00              | 0,00              | -33,00      |
| 1.1.2.8.01.9.4.04.00.00 | TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES  |                  |                   |                   |             |
| 87 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 121,00           | 137,28            | 932,95            | 811,95      |
| 1.1.2.8.01.9.4.05.00.00 | TX FUNC EST HOR ESP  |                  |                   |                   |             |
| 88 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 605,00           | 591,85            | 2.923,07          | 2.318,07    |
| 1.1.2.8.01.9.4.06.00.00 | TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  |                  |                   |                   |             |
| 89 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 2.310,00         | 1.843,84          | 8.046,29          | 5.736,29    |
| 1.1.2.8.01.9.4.07.00.00 | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL  |                  |                   |                   |             |
| 90 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 44,00            | 39,71             | 236,86            | 192,86      |
| 1.1.2.8.01.9.4.08.00.00 | TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS  |                  |                   |                   |             |
| 91 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 14,00            | 1.405,81          | 6.142,60          | 6.128,60    |
| 1.1.2.8.01.9.4.09.00.00 | TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO   |                  |                   |                   |             |
| 92 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 15,00            | 0,00              | 0,00              | -15,00      |
| 1.1.2.8.01.9.4.10.00.00 | TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS  |                  |                   |                   |             |
| 93 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 304,00           | 0,00              | 3.132,30          | 2.828,30    |
| 1.1.2.8.01.9.4.11.00.00 | TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES  |                  |                   |                   |             |
| 94 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 88,00            | 0,00              | 1.564,85          | 1.476,85    |
| 1.1.2.8.01.9.4.12.00.00 | TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO  |                  |                   |                   |             |
| 95 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 182,00           | 0,00              | 1.677,52          | 1.495,52    |
| 1.1.2.8.01.9.4.13.00.00 | TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA  |                  |                   |                   |             |
| 96 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 11,00            | 0,00              | 371,71            | 360,71      |
| 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 71.406,00        | 7.021,05          | 34.530,54         | -36.875,46  |
| 1.1.2.8.01.9.9.01.00.00 | TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV  |                  |                   |                   |             |
| 97 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 47.652,00        | 4.726,04          | 22.168,60         | -25.483,40  |
| 1.1.2.8.01.9.9.02.00.00 | TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL  |                  |                   |                   |             |
| 98 Fonte:               | 1 TESOIRO  | 7.403,00         | 400,52            | 2.761,49          | -4.641,51   |
| 1.1.2.8.01.9.9.03.00.00 | TX APREENSÃO E DEPÓSITO  |                  |                   |                   |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 99 Fonte: 1             | TESOURO   | 154,00           | 0,00              | 0,00              | -154,00       |
| 1.1.2.8.01.9.9.04.00.00 | TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES   |                  |                   |                   |               |
| 100 Fonte: 1            | TESOURO   | 528,00           | 61,36             | 411,16            | -116,84       |
| 1.1.2.8.01.9.9.05.00.00 | TX FUNC EST HOR ESP   |                  |                   |                   |               |
| 101 Fonte: 1            | TESOURO   | 2.656,00         | 282,61            | 1.221,90          | -1.434,10     |
| 1.1.2.8.01.9.9.06.00.00 | TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS   |                  |                   |                   |               |
| 102 Fonte: 1            | TESOURO   | 10.105,00        | 286,31            | 1.076,42          | -9.028,58     |
| 1.1.2.8.01.9.9.07.00.00 | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL   |                  |                   |                   |               |
| 103 Fonte: 1            | TESOURO   | 200,00           | 4,85              | 40,95             | -159,05       |
| 1.1.2.8.01.9.9.08.00.00 | TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS   |                  |                   |                   |               |
| 104 Fonte: 1            | TESOURO   | 66,00            | 1.259,36          | 5.492,89          | 5.426,89      |
| 1.1.2.8.01.9.9.09.00.00 | TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO  |                  |                   |                   |               |
| 105 Fonte: 1            | TESOURO   | 66,00            | 0,00              | 0,00              | -66,00        |
| 1.1.2.8.01.9.9.10.00.00 | TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS   |                  |                   |                   |               |
| 106 Fonte: 1            | TESOURO   | 1.304,00         | 0,00              | 677,54            | -626,46       |
| 1.1.2.8.01.9.9.11.00.00 | TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES   |                  |                   |                   |               |
| 107 Fonte: 1            | TESOURO   | 407,00           | 0,00              | 325,78            | -81,22        |
| 1.1.2.8.01.9.9.12.00.00 | TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO   |                  |                   |                   |               |
| 108 Fonte: 1            | TESOURO   | 815,00           | 0,00              | 236,11            | -578,89       |
| 1.1.2.8.01.9.9.13.00.00 | TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA   |                  |                   |                   |               |
| 109 Fonte: 1            | TESOURO   | 50,00            | 0,00              | 117,70            | 67,70         |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria  | 6.174,00         | 80,56             | 1.846,42          | -4.327,58     |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios                                    | 6.174,00         | 80,56             | 1.846,42          | -4.327,58     |
| 1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria  | 6.174,00         | 80,56             | 1.846,42          | -4.327,58     |
| 1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria  | 6.174,00         | 80,56             | 1.846,42          | -4.327,58     |
| 1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal  | 6.174,00         | 80,56             | 1.846,42          | -4.327,58     |
| 110 Fonte: 1            | TESOURO   | 1.100,00         | 0,00              | 0,00              | -1.100,00     |
| 1.1.3.8.99.1.2.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros   |                  |                   |                   |               |
| 111 Fonte: 1            | TESOURO   | 22,00            | 0,00              | 0,00              | -22,00        |
| 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa   |                  |                   |                   |               |
| 112 Fonte: 1            | TESOURO   | 2.928,00         | 14,11             | 326,38            | -2.601,62     |
| 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros                                    |                  |                   |                   |               |
| 113 Fonte: 1            | TESOURO   | 2.069,00         | 34,64             | 793,42            | -1.275,58     |
| 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização Monetária                             |                  |                   |                   |               |
| 115 Fonte: 1            | TESOURO   | 55,00            | 31,81             | 726,62            | 671,62        |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições   | 3.366.739,00     | 252.144,78        | 1.747.316,07      | -1.619.422,93 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 3.366.739,00     | 252.144,78        | 1.747.316,07      | -1.619.422,93 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 3.366.739,00     | 252.144,78        | 1.747.316,07      | -1.619.422,93 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                            | 3.245.000,00     | 234.221,68        | 1.612.694,04      | -1.632.305,96 |
| 116 Fonte: 1            | TESOURO   |                  |                   |                   |               |
| 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros                       |                  |                   |                   |               |
| 117 Fonte: 1            | TESOURO   | 13.103,00        | 368,06            | 1.538,49          | -11.564,51    |
| 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa                         |                  |                   |                   |               |
| 118 Fonte: 1            | TESOURO   | 71.269,00        | 11.288,49         | 88.722,37         | 17.453,37     |
| 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros        |                  |                   |                   |               |
| 119 Fonte: 1            | TESOURO   | 6.655,00         | 4.668,41          | 33.608,97         | 26.953,97     |
| 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária |                  |                   |                   |               |
| 121 Fonte: 1            | TESOURO   | 30.712,00        | 1.598,14          | 10.752,20         | -19.959,80    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial   | 3.355.605,00     | 149.168,51        | 855.215,01        | -2.500.389,99 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 111.143,00       | 5.546,90          | 35.150,80         | -75.992,20    |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação                                       | 111.143,00       | 5.546,90          | 35.150,80         | -75.992,20    |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos  | 111.143,00       | 5.546,90          | 35.150,80         | -75.992,20    |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal  | 97.492,00        | 4.732,09          | 32.197,81         | -65.294,19    |
| 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS   |                  |                   |                   |               |
| 122 Fonte: 1            | TESOURO   | 28.616,00        | 1.403,12          | 18.621,18         | -9.994,82     |
| 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO  |                  |                   |                   |               |
| 123 Fonte: 1            | TESOURO   | 18.876,00        | 950,69            | 3.955,65          | -14.920,35    |
| 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ESTADIA E/OU POUSO  |                  |                   |                   |               |
| 124 Fonte: 1            | TESOURO   | 50.000,00        | 2.378,28          | 9.620,98          | -40.379,02    |
| 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros   | 1.513,00         | 54,89             | 125,15            | -1.387,85     |
| 1.3.1.0.01.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS   |                  |                   |                   |               |
| 125 Fonte: 1            | TESOURO   | 1.348,00         | 9,00              | 36,00             | -1.312,00     |
| 1.3.1.0.01.1.2.02.00.00 | MULTAS E JUROS ALUGUÉIS   |                  |                   |                   |               |

|                         |          | IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO  |              |            |            |  |               |
|-------------------------|----------|--|--------------|------------|------------|--|---------------|
| 126                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 121,00       | 1,91       | 5,01       |  | -115,99       |
| 1.3.1.0.01.1.2.03.00.00 |          | MULTAS E JUROS ESTADIA E/OU POUSO  |              |            |            |  |               |
| 127                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 44,00        | 43,98      | 84,14      |  | 40,14         |
| 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 |          | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa  |              |            |            |  |               |
| 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 |          | DIVIDA ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS  | 9.878,00     | 669,89     | 2.163,39   |  | -7.714,61     |
| 128                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 5.335,00     | 0,00       | 0,00       |  | -5.335,00     |
| 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 |          | DIVIDA ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO                                      |              |            |            |  |               |
| 129                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 3.520,00     | 0,00       | 179,85     |  | -3.340,15     |
| 1.3.1.0.01.1.3.03.00.00 |          | DIVIDA ATIVA ESTADIA E/OU POUSO  |              |            |            |  |               |
| 130                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 1.023,00     | 669,89     | 1.983,54   |  | 960,54        |
| 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 |          | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros                             |              |            |            |  |               |
| 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 |          | MULTAS E JUROS DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS                                    | 1.782,00     | 90,03      | 651,60     |  | -1.130,40     |
| 131                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 1.331,00     | 0,00       | 0,00       |  | -1.331,00     |
| 1.3.1.0.01.1.4.02.00.00 |          | MULTAS E JUROS DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS-AEROPORTO                          |              |            |            |  |               |
| 132                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 352,00       | 38,93      | 339,85     |  | -12,15        |
| 1.3.1.0.01.1.4.03.00.00 |          | MULTAS E JUROS DIV ATIVA ESTADIA E/OU POUSO  |              |            |            |  |               |
| 133                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 99,00        | 51,10      | 311,75     |  | 212,75        |
| 1.3.1.0.01.1.9.00.00.00 |          | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária                      |              |            |            |  |               |
| 1.3.1.0.01.1.9.01.00.00 |          | ATUAL MONET DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS                                       | 478,00       | 0,00       | 12,85      |  | -465,15       |
| 137                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 258,00       | 0,00       | 0,00       |  | -258,00       |
| 1.3.1.0.01.1.9.02.00.00 |          | ATUAL MONET DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO                             |              |            |            |  |               |
| 138                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 170,00       | 0,00       | 12,85      |  | -157,15       |
| 1.3.1.0.01.1.9.03.00.00 |          | ATUAL MONET DIV ATIVA ESTADIA E/OU POUSO   |              |            |            |  |               |
| 139                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 50,00        | 0,00       | 0,00       |  | -50,00        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 |          | Valores Mobiliários  | 3.174.462,00 | 143.621,61 | 790.564,21 |  | -2.383.897,79 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 |          | Juros e Correções Monetárias   | 3.174.407,00 | 143.619,05 | 790.536,53 |  | -2.383.870,47 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 |          | Remuneração de Depósitos Bancários   | 3.174.407,00 | 143.619,05 | 790.536,53 |  | -2.383.870,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 |          | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                       | 3.174.407,00 | 143.619,05 | 790.536,53 |  | -2.383.870,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC REC VINC M.D.E  |              |            |            |  |               |
| 140                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 24.200,00    | 1.485,38   | 10.221,74  |  | -13.978,26    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC REC VINC CIDE   |              |            |            |  |               |
| 141                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 4.658,00     | 135,11     | 796,61     |  | -3.861,39     |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC REC VINC ALIENAÇÃO  |              |            |            |  |               |
| 142                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 1.464,00     | 424,83     | 424,83     |  | -1.039,17     |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC DE OUTROS REC NÃO VINCULADOS                                      |              |            |            |  |               |
| 143                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 2.398.000,00 | 89.649,92  | 564.965,89 |  | -1.833.034,11 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC REC VINV FUNDEB   |              |            |            |  |               |
| 144                     | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 310.495,00   | 8.502,93   | 44.538,04  |  | -265.956,96   |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC REC VINC TRANSP ESTADO  |              |            |            |  |               |
| 145                     | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 3.850,00     | 237,55     | 1.145,10   |  | -2.704,90     |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC REC VINC FDO SAUDE  |              |            |            |  |               |
| 393                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 30.250,00    | 1.261,97   | 6.600,92   |  | -23.649,08    |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC REC VINC QUESE  |              |            |            |  |               |
| 146                     | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 357.500,00   | 38.079,03  | 138.502,66 |  | -218.997,34   |
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC REC VINC PDDE   |              |            |            |  |               |
| 147                     | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 220,00       | 0,00       | 0,00       |  | -220,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC REC VINC PNATE  |              |            |            |  |               |
| 148                     | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 770,00       | 5,59       | 25,99      |  | -744,01       |
| 1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC REV VINC PNAE   |              |            |            |  |               |
| 149                     | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 5.500,00     | 0,00       | 0,00       |  | -5.500,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 |          | REC REMUN DEP BANC REC SAAESP  |              |            |            |  |               |
| 284                     | Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 35.000,00    | 3.824,44   | 23.260,18  |  | -11.739,82    |
| 1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 |          | REC REMUN DEP BAN REC VINC TRÂNSITO  |              |            |            |  |               |
| 150                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 2.500,00     | 12,30      | 54,57      |  | -2.445,43     |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 |          | Dividendos   | 55,00        | 2,56       | 27,68      |  | -27,32        |
| 1.3.2.2.00.1.0.00.00.00 |          | Dividendos   | 55,00        | 2,56       | 27,68      |  | -27,32        |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 |          | Dividendos - Principal   |              |            |            |  |               |
| 151                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 55,00        | 2,56       | 27,68      |  | -27,32        |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 |          | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 70.000,00    | 0,00       | 29.500,00  |  | -40.500,00    |
| 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 |          | Demais Delegações de Serviços Públicos   | 70.000,00    | 0,00       | 29.500,00  |  | -40.500,00    |
| 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 |          | Outras Delegações de Serviços Públicos   | 70.000,00    | 0,00       | 29.500,00  |  | -40.500,00    |
| 1.3.3.9.99.1.0.00.00.00 |          | Outras Delegações de Serviços Públicos   | 70.000,00    | 0,00       | 29.500,00  |  | -40.500,00    |
| 1.3.3.9.99.1.1.00.00.00 |          | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal                                   | 62.000,00    | 0,00       | 29.500,00  |  | -32.500,00    |
| 1.3.3.9.99.1.1.01.00.00 |          | CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT  |              |            |            |  |               |
| 152                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 62.000,00    | 0,00       | 29.500,00  |  | -32.500,00    |
| 1.3.3.9.99.1.2.00.00.00 |          | Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros                              | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       |  | -2.000,00     |
| 1.3.3.9.99.1.2.01.00.00 |          | CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT  |              |            |            |  |               |
| 153                     | Fonte: 1 | TESOURO  | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       |  | -2.000,00     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.3.3.9.99.1.3.00.00.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa                               | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.3.3.9.99.1.3.01.00.00 | CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT   |                  |                   |                   |               |
| 154 Fonte: 1            | TESOURO   | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.3.3.9.99.1.4.00.00.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.3.3.9.99.1.4.01.00.00 | CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT   |                  |                   |                   |               |
| 155 Fonte: 1            | TESOURO   | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.3.3.9.99.1.9.00.00.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Atualização Monetária       | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.3.3.9.99.1.9.01.00.00 | CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT   |                  |                   |                   |               |
| 157 Fonte: 1            | TESOURO   | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços   | 10.874.021,00    | 972.609,53        | 5.606.052,03      | -5.267.968,97 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 9.685.909,00     | 881.183,02        | 5.018.884,43      | -4.667.024,57 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 9.644.978,00     | 876.129,40        | 4.913.374,10      | -4.731.603,90 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 9.644.978,00     | 876.129,40        | 4.913.374,10      | -4.731.603,90 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                            | 8.419.470,00     | 792.413,20        | 4.395.731,05      | -4.023.738,95 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT, RES E DISTR AGUA                                       |                  |                   |                   |               |
| 285 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 5.086.770,00     | 477.918,87        | 2.627.413,51      | -2.459.356,49 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | SERV COLETA, TRANSP, TRAT DEST FINAL ESGOTO   |                  |                   |                   |               |
| 286 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 3.267.700,00     | 312.133,15        | 1.742.514,26      | -1.525.185,74 |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA  |                  |                   |                   |               |
| 287 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 65.000,00        | 2.361,18          | 25.803,28         | -39.196,72    |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros                       | 106.420,00       | 6.719,30          | 29.816,91         | -76.603,09    |
| 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT, RES E DISTR AGUA                        |                  |                   |                   |               |
| 288 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 80.000,00        | 6.719,30          | 29.816,91         | -50.183,09    |
| 1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 | MULTAS E JUROS SERV COLETA, TRANSP, TRAT DEST FINAL ESGOTO                          |                  |                   |                   |               |
| 289 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 25.871,00        | 0,00              | 0,00              | -25.871,00    |
| 1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 | MULTAS E JUROS SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA   |                  |                   |                   |               |
| 290 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 549,00           | 0,00              | 0,00              | -549,00       |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                         | 944.297,00       | 62.485,55         | 407.576,36        | -536.720,64   |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 | DIV ATIVA SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT, RES DISTR AGUA                               |                  |                   |                   |               |
| 291 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 653.489,00       | 42.669,37         | 273.961,67        | -379.527,33   |
| 1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 | DIV ATIVA SERV COLETA, TRANSP, TRAT, DEST FINAL ESGOTO                              |                  |                   |                   |               |
| 292 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 284.760,00       | 18.236,16         | 122.035,47        | -162.724,53   |
| 1.6.1.0.01.1.3.03.00.00 | DIV ATIVA SERV RELIGAMENTO DE AGUA  |                  |                   |                   |               |
| 293 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 6.048,00         | 1.580,02          | 11.579,22         | 5.531,22      |
| 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros        | 171.412,00       | 7.531,83          | 38.330,05         | -133.081,95   |
| 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV CAP, ADUÇ, TRAT DIST AGUA                             |                  |                   |                   |               |
| 294 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 105.000,00       | 7.531,83          | 38.330,05         | -66.669,95    |
| 1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 | DIV ATIVA MULT JUR SERV COLETA, TRAN, TRAT, DEST FINAL ESGOTO                       |                  |                   |                   |               |
| 295 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 65.000,00        | 0,00              | 0,00              | -65.000,00    |
| 1.6.1.0.01.1.4.03.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA                                   |                  |                   |                   |               |
| 296 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 1.412,00         | 0,00              | 0,00              | -1.412,00     |
| 1.6.1.0.01.1.9.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 3.379,00         | 6.979,52          | 41.919,73         | 38.540,73     |
| 1.6.1.0.01.1.9.01.00.00 | ATUAL MONE DIV ATIVA SERV CAP, ADUÇ, TRAT, RES, DISTR AGUA                          |                  |                   |                   |               |
| 300 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 2.000,00         | 6.979,52          | 41.919,73         | 39.919,73     |
| 1.6.1.0.01.1.9.02.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA SERV COL, TRAN TRAT DEST FINAL ESGOTO                         |                  |                   |                   |               |
| 301 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 1.350,00         | 0,00              | 0,00              | -1.350,00     |
| 1.6.1.0.01.1.9.03.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA                                      |                  |                   |                   |               |
| 302 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 29,00            | 0,00              | 0,00              | -29,00        |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos  | 0,00             | 0,00              | 81.830,00         | 81.830,00     |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos  | 0,00             | 0,00              | 81.830,00         | 81.830,00     |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                            |                  |                   |                   |               |
| 497 Fonte: 1            | TESOURO   | 0,00             | 0,00              | 81.830,00         | 81.830,00     |
| 1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização                                   | 40.931,00        | 5.053,62          | 23.680,33         | -17.250,67    |
| 1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização                                   | 40.931,00        | 5.053,62          | 23.680,33         | -17.250,67    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal                            | 33.550,00        | 3.725,37          | 16.455,57         | -17.094,43  |
| 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO   |                  |                   |                   |             |
| 158 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 33.550,00        | 3.725,37          | 16.455,57         | -17.094,43  |
| 1.6.1.0.03.1.2.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros                       | 209,00           | 73,44             | 322,59            | 113,59      |
| 1.6.1.0.03.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS SERV INSP E FISCALIZAÇÃO  |                  |                   |                   |             |
| 159 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 209,00           | 73,44             | 322,59            | 113,59      |
| 1.6.1.0.03.1.3.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa                         | 6.248,00         | 995,20            | 5.567,75          | -680,25     |
| 1.6.1.0.03.1.3.01.00.00 | DIVIDA ATIVA SERV INSP E FISCALIZAÇÃO  |                  |                   |                   |             |
| 160 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 6.248,00         | 995,20            | 5.567,75          | -680,25     |
| 1.6.1.0.03.1.4.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros        | 616,00           | 221,53            | 1.145,79          | 529,79      |
| 1.6.1.0.03.1.4.01.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV INSP E FISCALIZAÇÃO  |                  |                   |                   |             |
| 161 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 616,00           | 221,53            | 1.145,79          | 529,79      |
| 1.6.1.0.03.1.9.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 308,00           | 38,08             | 188,63            | -119,37     |
| 1.6.1.0.03.1.9.01.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA SERV INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                       |                  |                   |                   |             |
| 163 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 308,00           | 38,08             | 188,63            | -119,37     |
| 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                             | 721.496,00       | 75.780,91         | 469.074,34        | -252.421,66 |
| 1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 | Serviços de Transporte   | 721.496,00       | 75.780,91         | 469.074,34        | -252.421,66 |
| 1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 | Serviços de Transporte - Principal   | 721.496,00       | 75.780,91         | 469.074,34        | -252.421,66 |
| 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 | Serviços de Transporte - Principal   | 667.358,00       | 73.102,94         | 390.106,70        | -277.251,30 |
| 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS   |                  |                   |                   |             |
| 164 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 187.000,00       | 13.406,90         | 89.703,89         | -97.296,11  |
| 1.6.2.0.02.1.1.02.00.00 | TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES   |                  |                   |                   |             |
| 165 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 480.358,00       | 59.696,04         | 300.402,81        | -179.955,19 |
| 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00 | Serviços de Transporte - Multas e Juros  | 7.178,00         | 1.666,66          | 4.199,20          | -2.978,80   |
| 1.6.2.0.02.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS   |                  |                   |                   |             |
| 166 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 1.793,00         | 0,00              | 248,19            | -1.544,81   |
| 1.6.2.0.02.1.2.02.00.00 | MULTAS E JUROS TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES  |                  |                   |                   |             |
| 167 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 5.385,00         | 1.666,66          | 3.951,01          | -1.433,99   |
| 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00 | Serviços de Transporte - Dívida Ativa  | 36.168,00        | 829,26            | 62.152,62         | 25.984,62   |
| 1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 | DIVIDA ATIVA RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS   |                  |                   |                   |             |
| 168 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 34.837,00        | 101,11            | 32.248,34         | -2.588,66   |
| 1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 | DIVIDA ATIVA TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES  |                  |                   |                   |             |
| 169 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 1.331,00         | 728,15            | 29.904,28         | 28.573,28   |
| 1.6.2.0.02.1.4.00.00.00 | Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros                                   | 4.670,00         | 159,69            | 10.871,55         | 6.201,55    |
| 1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS                                   |                  |                   |                   |             |
| 170 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 3.460,00         | 2,02              | 7.181,96          | 3.721,96    |
| 1.6.2.0.02.1.4.02.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES                              |                  |                   |                   |             |
| 171 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 1.210,00         | 157,67            | 3.689,59          | 2.479,59    |
| 1.6.2.0.02.1.9.00.00.00 | Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Atualização Monetária                            | 6.122,00         | 22,36             | 1.744,27          | -4.377,73   |
| 1.6.2.0.02.1.9.01.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS                                      |                  |                   |                   |             |
| 174 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 1.705,00         | 0,00              | 1.433,85          | -271,15     |
| 1.6.2.0.02.1.9.02.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIV TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES                                  |                  |                   |                   |             |
| 175 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 4.417,00         | 22,36             | 310,42            | -4.106,58   |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços  | 466.616,00       | 15.645,60         | 118.093,26        | -348.522,74 |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços  | 466.616,00       | 15.645,60         | 118.093,26        | -348.522,74 |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços  | 466.616,00       | 15.645,60         | 118.093,26        | -348.522,74 |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal  | 405.899,00       | 14.411,87         | 108.425,80        | -297.473,20 |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO  |                  |                   |                   |             |
| 176 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 124.300,00       | 5.492,48          | 58.601,27         | -65.698,73  |
| 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS   |                  |                   |                   |             |
| 177 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 22.693,00        | 2.840,58          | 8.521,74          | -14.171,26  |
| 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016  |                  |                   |                   |             |
| 178 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 50.875,00        | 0,00              | 0,00              | -50.875,00  |
| 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL  |                  |                   |                   |             |
| 179 Fonte:              | 1 TESOIRO  | 157.938,00       | 0,00              | 0,00              | -157.938,00 |
| 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 | RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA  |                  |                   |                   |             |
| 303 Fonte:              | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 40.000,00        | 3.801,55          | 25.861,72         | -14.138,28  |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença  |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1.6.9.0.99.1.1.06.00.00 | RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO                                    |                  |                   |                   |            |
| 304 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 7.655,00         | 1.191,14          | 4.695,11          | -2.959,89  |
| 1.6.9.0.99.1.1.07.00.00 | RECEITA LIGAÇÃO HIDROMETRO                                   |                  |                   |                   |            |
| 305 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 2.300,00         | 1.086,12          | 10.601,96         | 8.301,96   |
| 1.6.9.0.99.1.1.08.00.00 | RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO                               |                  |                   |                   |            |
| 306 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 138,00           | 0,00              | 144,00            | 6,00       |
| 1.6.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outros Serviços - Multas e Juros                             | 3.276,00         | 111,46            | 240,37            | -3.035,63  |
| 1.6.9.0.99.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                         |                  |                   |                   |            |
| 180 Fonte: 1            | TESOURO  | 1.413,00         | 111,46            | 240,37            | -1.172,63  |
| 1.6.9.0.99.1.2.03.00.00 | MULTAS E JUROS TAPA BURACO-LEI 3602 DE 23/06/2016            |                  |                   |                   |            |
| 181 Fonte: 1            | TESOURO  | 319,00           | 0,00              | 0,00              | -319,00    |
| 1.6.9.0.99.1.2.04.00.00 | MULTAS E JUROS RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL         |                  |                   |                   |            |
| 182 Fonte: 1            | TESOURO  | 1.012,00         | 0,00              | 0,00              | -1.012,00  |
| 1.6.9.0.99.1.2.05.00.00 | MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA                       |                  |                   |                   |            |
| 307 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 425,00           | 0,00              | 0,00              | -425,00    |
| 1.6.9.0.99.1.2.06.00.00 | MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO                     |                  |                   |                   |            |
| 308 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 54,00            | 0,00              | 0,00              | -54,00     |
| 1.6.9.0.99.1.2.07.00.00 | MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO                 |                  |                   |                   |            |
| 309 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00     |
| 1.6.9.0.99.1.2.08.00.00 | MULTAS E JUROS RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO                |                  |                   |                   |            |
| 310 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 3,00             | 0,00              | 0,00              | -3,00      |
| 1.6.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa                               | 40.412,00        | 905,12            | 7.879,33          | -32.532,67 |
| 1.6.9.0.99.1.3.01.00.00 | DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                           |                  |                   |                   |            |
| 183 Fonte: 1            | TESOURO  | 23.155,00        | 122,50            | 4.677,07          | -18.477,93 |
| 1.6.9.0.99.1.3.03.00.00 | DIVIDA ATIVA TAPA BURACO-LEI 3602 DE 23/06/2016              |                  |                   |                   |            |
| 184 Fonte: 1            | TESOURO  | 9.476,00         | 0,00              | 0,00              | -9.476,00  |
| 1.6.9.0.99.1.3.04.00.00 | DIVIDA ATIVA RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL           |                  |                   |                   |            |
| 185 Fonte: 1            | TESOURO  | 2.530,00         | 544,70            | 1.479,70          | -1.050,30  |
| 1.6.9.0.99.1.3.05.00.00 | DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA                         |                  |                   |                   |            |
| 311 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 4.500,00         | 191,49            | 1.248,85          | -3.251,15  |
| 1.6.9.0.99.1.3.06.00.00 | DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO                       |                  |                   |                   |            |
| 312 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 521,00           | 39,99             | 79,12             | -441,88    |
| 1.6.9.0.99.1.3.07.00.00 | DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO                   |                  |                   |                   |            |
| 313 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 216,00           | 3,64              | 318,99            | 102,99     |
| 1.6.9.0.99.1.3.08.00.00 | DIVIDA ATIVA RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO                  |                  |                   |                   |            |
| 314 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 14,00            | 2,80              | 75,60             | 61,60      |
| 1.6.9.0.99.1.4.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 13.935,00        | 175,65            | 1.311,64          | -12.623,36 |
| 1.6.9.0.99.1.4.01.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE CEMITERIO               |                  |                   |                   |            |
| 186 Fonte: 1            | TESOURO  | 2.299,00         | 45,60             | 929,26            | -1.369,74  |
| 1.6.9.0.99.1.4.03.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016 |                  |                   |                   |            |
| 187 Fonte: 1            | TESOURO  | 940,00           | 0,00              | 0,00              | -940,00    |
| 1.6.9.0.99.1.4.04.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEP RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL  |                  |                   |                   |            |
| 188 Fonte: 1            | TESOURO  | 2.920,00         | 130,05            | 382,38            | -2.537,62  |
| 1.6.9.0.99.1.4.05.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA             |                  |                   |                   |            |
| 315 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 7.550,00         | 0,00              | 0,00              | -7.550,00  |
| 1.6.9.0.99.1.4.06.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO           |                  |                   |                   |            |
| 316 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 166,00           | 0,00              | 0,00              | -166,00    |
| 1.6.9.0.99.1.4.07.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO       |                  |                   |                   |            |
| 317 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 58,00            | 0,00              | 0,00              | -58,00     |
| 1.6.9.0.99.1.4.08.00.00 | DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO      |                  |                   |                   |            |
| 318 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 2,00             | 0,00              | 0,00              | -2,00      |
| 1.6.9.0.99.1.9.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária       | 3.094,00         | 41,50             | 236,12            | -2.857,88  |
| 1.6.9.0.99.1.9.01.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                  |                  |                   |                   |            |
| 192 Fonte: 1            | TESOURO  | 1.144,00         | 14,82             | 159,77            | -984,23    |
| 1.6.9.0.99.1.9.03.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016    |                  |                   |                   |            |
| 193 Fonte: 1            | TESOURO  | 467,00           | 0,00              | 0,00              | -467,00    |
| 1.6.9.0.99.1.9.04.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL  |                  |                   |                   |            |
| 194 Fonte: 1            | TESOURO  | 1.452,00         | 26,68             | 76,35             | -1.375,65  |
| 1.6.9.0.99.1.9.05.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA                |                  |                   |                   |            |
| 323 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 25,00            | 0,00              | 0,00              | -25,00     |
| 1.6.9.0.99.1.9.06.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO              |                  |                   |                   |            |
| 324 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 4,00             | 0,00              | 0,00              | -4,00      |
| 1.6.9.0.99.1.9.07.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO          |                  |                   |                   |            |
| 325 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1,00             | 0,00              | 0,00              | -1,00      |
| 1.6.9.0.99.1.9.08.00.00 | ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO         |                  |                   |                   |            |
| 326 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1,00             | 0,00              | 0,00              | -1,00      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes   | 98.155.440,18    | 6.212.016,15      | 47.108.095,07     | -51.047.345,11 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades  | 42.888.830,00    | 2.759.789,59      | 18.952.284,44     | -23.936.545,56 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios   | 42.888.830,00    | 2.759.789,59      | 18.952.284,44     | -23.936.545,56 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União   | 26.262.245,00    | 1.734.481,39      | 11.910.994,98     | -14.351.250,02 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal   | 23.765.000,00    | 1.733.808,59      | 11.893.665,59     | -11.871.334,41 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                     |                  |                   |                   |                |
| 195 Fonte:              | 1 TESOURO  | 23.765.000,00    | 1.733.808,59      | 11.893.665,59     | -11.871.334,41 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                          | 975.065,00       | 0,00              | 0,00              | -975.065,00    |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal              |                  |                   |                   |                |
| 196 Fonte:              | 1 TESOURO  | 975.065,00       | 0,00              | 0,00              | -975.065,00    |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                            | 968.000,00       | 0,00              | 0,00              | -968.000,00    |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                |                  |                   |                   |                |
| 197 Fonte:              | 1 TESOURO  | 968.000,00       | 0,00              | 0,00              | -968.000,00    |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 554.180,00       | 672,80            | 17.329,39         | -536.850,61    |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 198 Fonte:              | 1 TESOURO  | 554.180,00       | 672,80            | 17.329,39         | -536.850,61    |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                     | 719.855,00       | 21.574,22         | 249.053,77        | -470.801,23    |
| 1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos  | 336.610,00       | 10.888,65         | 183.047,43        | -153.562,57    |
| 1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 199 Fonte:              | 1 TESOURO  | 336.610,00       | 10.888,65         | 183.047,43        | -153.562,57    |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM   | 104.945,00       | 2.945,99          | 23.392,61         | -81.552,39     |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                     |                  |                   |                   |                |
| 200 Fonte:              | 1 TESOURO  | 104.945,00       | 2.945,99          | 23.392,61         | -81.552,39     |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89                        | 278.300,00       | 7.739,58          | 42.613,73         | -235.686,27    |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89 - Principal            |                  |                   |                   |                |
| 201 Fonte:              | 1 TESOURO  | 278.300,00       | 7.739,58          | 42.613,73         | -235.686,27    |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9.218.346,00     | 672.680,05        | 4.894.347,66      | -4.323.998,34  |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica  | 9.218.346,00     | 672.680,05        | 4.894.347,66      | -4.323.998,34  |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | PAB PISO ATENÇÃO BÁSICA  |                  |                   |                   |                |
| 394 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 1.115.383,00     | 74.955,83         | 449.734,98        | -665.648,02    |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | PSF RECEITA DA SAUDE   |                  |                   |                   |                |
| 395 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 348.480,00       | 27.130,00         | 148.050,00        | -200.430,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | PACS RECEITA DA SAUDE  |                  |                   |                   |                |
| 396 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 500.591,00       | 45.000,00         | 225.000,00        | -275.591,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE   |                  |                   |                   |                |
| 397 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 135.641,00       | 6.349,50          | 31.747,50         | -103.893,50    |
| 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | GESTÃO PLENA   |                  |                   |                   |                |
| 398 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 5.265.710,00     | 414.737,06        | 2.475.106,23      | -2.790.603,77  |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA   |                  |                   |                   |                |
| 399 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 123.420,00       | 10.176,69         | 61.060,14         | -62.359,86     |
| 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | GESTÃO SUS IMPL AÇÕES ALIM NUTR  |                  |                   |                   |                |
| 400 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 14.520,00        | 1,14              | 12.115,99         | -2.404,01      |
| 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | P.V.V.S INCENT QUAL AÇÕES DENGUE   |                  |                   |                   |                |
| 401 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 16.577,00        | 0,00              | 0,00              | -16.577,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | REC FAEC CIRURGIAS ELETIVAS ÚNICO  |                  |                   |                   |                |
| 402 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 950.000,00       | 73.899,63         | 1.367.523,42      | 417.523,42     |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | REC FAEC SIA MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO  |                  |                   |                   |                |
| 403 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 6.050,00         | 0,00              | 0,00              | -6.050,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 | AÇÕES ESTRAT RSME TETO   |                  |                   |                   |                |

|                         |   | MUN SAUDE MENTAL   |              |            |              |               |  |
|-------------------------|---|--|--------------|------------|--------------|---------------|--|
| 404 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 6.096,00     | 0,00       | 0,00         | -6.096,00     |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 |   | P.V.A.B PMAQ PROG MELH ACESSO E QUALIDADE  |              |            |              |               |  |
| 405 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 180.048,00   | 7.514,30   | 57.114,30    | -122.933,70   |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 |   | PROGRAMA SAUDE BUCAL   |              |            |              |               |  |
| 406 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 161.898,00   | 11.150,00  | 55.750,00    | -106.148,00   |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 |   | NASF   |              |            |              |               |  |
| 407 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 264.000,00   | 0,00       | 0,00         | -264.000,00   |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 |   | PVVS APERFEIÇAMENTO SUS FNS  |              |            |              |               |  |
| 408 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 129.932,00   | 1.765,90   | 10.595,40    | -119.336,60   |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 |   | REC FNS-PISO MAC/REDE CEGONHA-DESP CORRENTE  |              |            |              |               |  |
| 507 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00         | 0,00       | 549,70       | 549,70        |  |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 |   | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 448.890,00   | 39.133,22  | 146.376,14   | -302.513,86   |  |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 |   | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica                                 | 448.890,00   | 39.133,22  | 146.376,14   | -302.513,86   |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 |   | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal                     | 448.890,00   | 39.133,22  | 146.376,14   | -302.513,86   |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 |   | PSE IDOSO  |              |            |              |               |  |
| 417 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 17.520,00    | 1.460,00   | 7.300,00     | -10.220,00    |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 |   | PSE MC DEFICIENTE  |              |            |              |               |  |
| 418 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 19.440,00    | 1.620,00   | 8.100,00     | -11.340,00    |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 |   | IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO  |              |            |              |               |  |
| 419 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 52.060,00    | 10.406,20  | 20.695,05    | -31.364,95    |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 |   | PROG BÁSICO A FAMILIA -PBFI-PAIF   |              |            |              |               |  |
| 420 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 100.800,00   | 8.417,25   | 25.440,82    | -75.359,18    |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 |   | PROG IGD SUAS  |              |            |              |               |  |
| 421 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 12.000,00    | 1,25       | 19,67        | -11.980,33    |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00 |   | BPC ESCOLA   |              |            |              |               |  |
| 422 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 2.400,00     | 0,00       | 0,00         | -2.400,00     |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.07.00.00 |   | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   |              |            |              |               |  |
| 423 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 99.000,00    | 4.457,38   | 31.495,66    | -67.504,34    |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.08.00.00 |   | FNAS-SCFV-SERV CONV E FORT VINCULOS  |              |            |              |               |  |
| 424 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 85.670,00    | 7.751,11   | 23.253,33    | -62.416,67    |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.09.00.00 |   | PAC CRIANÇA E ADOLESCENTE  |              |            |              |               |  |
| 425 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 60.000,00    | 5.020,03   | 30.071,61    | -29.928,39    |  |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 |   | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                     | 5.560.834,00 | 290.856,48 | 1.747.823,21 | -3.813.010,79 |  |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 |   | Transferências do Salário-Educação   | 3.905.000,00 | 290.635,28 | 1.710.051,71 | -2.194.948,29 |  |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 |   | Transferências do Salário-Educação - Principal   |              |            |              |               |  |
| 202 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 3.905.000,00 | 290.635,28 | 1.710.051,71 | -2.194.948,29 |  |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 |   | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                 | 600.774,00   | 0,00       | 0,00         | -600.774,00   |  |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 |   | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal                     | 600.774,00   | 0,00       | 0,00         | -600.774,00   |  |
| 1.7.1.8.05.2.1.01.00.00 |   | PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR  |              |            |              |               |  |
| 203 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 159.940,00   | 0,00       | 0,00         | -159.940,00   |  |
| 1.7.1.8.05.2.1.02.00.00 |   | PDDE ACESSIBILIDADE E CONVÊNIO FED   |              |            |              |               |  |
| 204 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 60.500,00    | 0,00       | 0,00         | -60.500,00    |  |
| 1.7.1.8.05.2.1.03.00.00 |   | PDDE ATLETA ESCOLA   |              |            |              |               |  |
| 205 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 11.248,00    | 0,00       | 0,00         | -11.248,00    |  |
| 1.7.1.8.05.2.1.04.00.00 |   | PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PME   |              |            |              |               |  |
| 206 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 369.086,00   | 0,00       | 0,00         | -369.086,00   |  |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 |   | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                           | 963.821,00   | 0,00       | 0,00         | -963.821,00   |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 |   | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal               | 963.821,00   | 0,00       | 0,00         | -963.821,00   |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 |   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  |              |            |              |               |  |
| 207 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 350.350,00   | 0,00       | 0,00         | -350.350,00   |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 |   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE  |              |            |              |               |  |
| 208 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 179.478,00   | 0,00       | 0,00         | -179.478,00   |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 |   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA  |              |            |              |               |  |
| 209 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 125.730,00   | 0,00       | 0,00         | -125.730,00   |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 |   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO  |              |            |              |               |  |
| 210 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 157.798,00   | 0,00       | 0,00         | -157.798,00   |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 |   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA   |              |            |              |               |  |
| 211 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 23.155,00    | 0,00       | 0,00         | -23.155,00    |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 |   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE   |              |            |              |               |  |
| 212 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 118.580,00   | 0,00       | 0,00         | -118.580,00   |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 |   | MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL  |              |            |              |               |  |
| 213 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 8.730,00     | 0,00       | 0,00         | -8.730,00     |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 |   | MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL  |              |            |              |               |  |
| 508 Fonte:              | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |  |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 |   | Transferências Diretas do  |              |            |              |               |  |

|                         |  |               |              |               |                |
|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                                       | 91.239,00     | 0,00         | 36.118,56     | -55.120,44     |
| 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 91.239,00     | 0,00         | 36.118,56     | -55.120,44     |
| 214 Fonte: 5            | PNATE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL   | 83.869,00     | 0,00         | 32.428,04     | -51.440,96     |
| 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 7.370,00      | 0,00         | 3.690,52      | -3.679,48      |
| 215 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   |               |              |               |                |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                | 0,00          | 221,20       | 1.652,94      | 1.652,94       |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                    | 0,00          | 221,20       | 1.652,94      | 1.652,94       |
| 1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | MP 815/2017-FNDE DESP CUSTEIO ENSINO FUND/MAIS EDUCACAO  | 0,00          | 221,20       | 1.652,94      | 1.652,94       |
| 494 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00          | 221,20       | 1.652,94      | 1.652,94       |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96   | 87.560,00     | 0,00         | 0,00          | -87.560,00     |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96   | 87.560,00     | 0,00         | 0,00          | -87.560,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal   | 87.560,00     | 0,00         | 0,00          | -87.560,00     |
| 216 Fonte: 1            | TESOURO  | 87.560,00     | 0,00         | 0,00          | -87.560,00     |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   | 590.000,00    | 1.064,23     | 3.688,68      | -586.311,32    |
| 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União  | 590.000,00    | 1.064,23     | 3.688,68      | -586.311,32    |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 590.000,00    | 1.064,23     | 3.688,68      | -586.311,32    |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 | CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO TUBULAÇÕES ANTIGAS  | 150.000,00    | 0,00         | 0,00          | -150.000,00    |
| 327 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 150.000,00    | 0,00         | 0,00          | -150.000,00    |
| 1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 | CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO DOMICILIARES ANTIGAS  | 150.000,00    | 0,00         | 0,00          | -150.000,00    |
| 328 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 150.000,00    | 0,00         | 0,00          | -150.000,00    |
| 1.7.1.8.10.9.1.03.00.00 | CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO REDE COLETA DE ESGOTO   | 290.000,00    | 0,00         | 0,00          | -290.000,00    |
| 329 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 290.000,00    | 0,00         | 0,00          | -290.000,00    |
| 1.7.1.8.10.9.1.04.00.00 | CONV MAPA - 1º FEIRA DE NEG DO CAMPO S PEDRO   | 0,00          | 1.064,23     | 3.688,68      | 3.688,68       |
| 465 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00          | 1.064,23     | 3.688,68      | 3.688,68       |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União   | 1.100,00      | 0,00         | 0,00          | -1.100,00      |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União   | 1.100,00      | 0,00         | 0,00          | -1.100,00      |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal   | 1.100,00      | 0,00         | 0,00          | -1.100,00      |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | CEX COMP FINANC ESF EXPORTADOR   | 1.100,00      | 0,00         | 0,00          | -1.100,00      |
| 217 Fonte: 1            | TESOURO  | 1.100,00      | 0,00         | 0,00          | -1.100,00      |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 27.799.610,18 | 1.717.369,76 | 14.729.836,59 | -13.069.773,59 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios  | 27.799.610,18 | 1.717.369,76 | 14.729.836,59 | -13.069.773,59 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados  | 24.313.850,00 | 1.459.923,64 | 13.366.354,47 | -10.947.495,53 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS   | 18.040.000,00 | 1.247.236,64 | 8.652.871,65  | -9.387.128,35  |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 18.040.000,00 | 1.247.236,64 | 8.652.871,65  | -9.387.128,35  |
| 218 Fonte: 1            | TESOURO  | 18.040.000,00 | 1.247.236,64 | 8.652.871,65  | -9.387.128,35  |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA   | 6.050.000,00  | 201.864,62   | 4.626.596,44  | -1.423.403,56  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 6.050.000,00  | 201.864,62   | 4.626.596,44  | -1.423.403,56  |
| 219 Fonte: 1            | TESOURO  | 6.050.000,00  | 201.864,62   | 4.626.596,44  | -1.423.403,56  |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 133.100,00    | 10.822,38    | 65.245,11     | -67.854,89     |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 133.100,00    | 10.822,38    | 65.245,11     | -67.854,89     |
| 220 Fonte: 1            | TESOURO  | 133.100,00    | 10.822,38    | 65.245,11     | -67.854,89     |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 90.750,00     | 0,00         | 21.641,27     | -69.108,73     |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | 90.750,00     | 0,00         | 21.641,27     | -69.108,73     |
| 221 Fonte: 1            | TESOURO  | 90.750,00     | 0,00         | 21.641,27     | -69.108,73     |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)  | 66.550,00     | 30.696,09    | 164.056,81    | 97.506,81      |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º                 | 66.550,00     | 30.696,09    | 164.056,81    | 97.506,81      |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º - Principal     | 66.550,00     | 30.696,09    | 164.056,81    | 97.506,81      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 222 Fonte: 1            | TESOURO  | 66.550,00        | 30.696,09         | 164.056,81        | 97.506,81      |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo  | 296.116,00       | 280,59            | 17.602,65         | -278.513,35    |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo  | 296.116,00       | 280,59            | 17.602,65         | -278.513,35    |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal  | 296.116,00       | 280,59            | 17.602,65         | -278.513,35    |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | TRANSF FUNDO À FUNDO DA SAÚDE  | 296.116,00       | 280,59            | 17.602,65         | -278.513,35    |
| 409 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 58.890,00        | 15,13             | 8.731,23          | -50.158,77     |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | PAB ESTADUAL   | 58.890,00        | 15,13             | 8.731,23          | -50.158,77     |
| 410 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 124.454,00       | 15,86             | 248,62            | -124.205,38    |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | CIRUR ELET I ESTADUAL  | 124.454,00       | 15,86             | 248,62            | -124.205,38    |
| 411 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 6.050,00         | 0,00              | 0,00              | -6.050,00      |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | DOSE CERTA   | 6.050,00         | 0,00              | 0,00              | -6.050,00      |
| 412 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 54.450,00        | 249,60            | 8.622,80          | -45.827,20     |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | AEDES AEGYPTI  | 54.450,00        | 249,60            | 8.622,80          | -45.827,20     |
| 413 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 52.272,00        | 0,00              | 0,00              | -52.272,00     |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades   | 2.473.935,00     | 164.332,33        | 855.999,15        | -1.617.935,85  |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS   | 290.910,00       | 21.131,51         | 139.995,05        | -150.914,95    |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal   | 290.910,00       | 21.131,51         | 139.995,05        | -150.914,95    |
| 1.7.2.8.10.1.1.01.00.00 | CONV SES - CUSTEIO - CONV 104-2018   | 290.910,00       | 21.131,51         | 139.995,05        | -150.914,95    |
| 439 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.8.10.1.1.02.00.00 | CONV SES - CONV 1063-2018 PRÓ SANTA  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 414 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 290.910,00       | 21.131,51         | 139.467,96        | -151.442,04    |
| 1.7.2.8.10.1.1.03.00.00 | CONV SES - CONVENIO 1017-2018 - CUSTEIO  | 290.910,00       | 21.131,51         | 139.467,96        | -151.442,04    |
| 440 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 0,00             | 0,00              | 527,09            | 527,09         |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação  | 1.333.025,00     | 143.200,82        | 716.004,10        | -617.020,90    |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal  | 1.333.025,00     | 143.200,82        | 716.004,10        | -617.020,90    |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO   | 1.333.025,00     | 143.200,82        | 716.004,10        | -617.020,90    |
| 223 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 1.333.025,00     | 143.200,82        | 716.004,10        | -617.020,90    |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados  | 850.000,00       | 0,00              | 0,00              | -850.000,00    |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  | 850.000,00       | 0,00              | 0,00              | -850.000,00    |
| 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO TUBULAÇÕES ANTIGAS  | 850.000,00       | 0,00              | 0,00              | -850.000,00    |
| 330 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 200.000,00       | 0,00              | 0,00              | -200.000,00    |
| 1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 | CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES DOMICILIARES  | 200.000,00       | 0,00              | 0,00              | -200.000,00    |
| 331 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 150.000,00       | 0,00              | 0,00              | -150.000,00    |
| 1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO  | 150.000,00       | 0,00              | 0,00              | -150.000,00    |
| 332 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 500.000,00       | 0,00              | 0,00              | -500.000,00    |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados  | 649.159,18       | 62.137,11         | 325.823,51        | -323.335,67    |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados  | 649.159,18       | 62.137,11         | 325.823,51        | -323.335,67    |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal  | 649.159,18       | 62.137,11         | 325.823,51        | -323.335,67    |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | MERENDA ESCOLAR  | 649.159,18       | 62.137,11         | 325.823,51        | -323.335,67    |
| 224 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 466.225,00       | 46.854,38         | 234.212,19        | -232.012,81    |
| 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   | 466.225,00       | 46.854,38         | 234.212,19        | -232.012,81    |
| 426 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 70.812,15        | 5.917,42          | 35.450,01         | -35.362,14     |
| 1.7.2.8.99.1.1.03.00.00 | PSE LIBERDADE ASSISTIDA  | 70.812,15        | 5.917,42          | 35.450,01         | -35.362,14     |
| 427 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 30.000,00        | 2.508,39          | 15.049,65         | -14.950,35     |
| 1.7.2.8.99.1.1.04.00.00 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 30.000,00        | 2.508,39          | 15.049,65         | -14.950,35     |
| 428 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES   | 82.122,03        | 6.856,92          | 41.111,66         | -41.010,37     |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas   | 27.467.000,00    | 1.734.856,80      | 13.425.974,04     | -14.041.025,96 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios  | 27.467.000,00    | 1.734.856,80      | 13.425.974,04     | -14.041.025,96 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 27.467.000,00    | 1.734.856,80      | 13.425.974,04     | -14.041.025,96 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 27.467.000,00    | 1.734.856,80      | 13.425.974,04     | -14.041.025,96 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de   | 27.467.000,00    | 1.734.856,80      | 13.425.974,04     | -14.041.025,96 |

|                         |   |  |               |              |               |                |  |
|-------------------------|---|--|---------------|--------------|---------------|----------------|--|
|                         |   | Manutenção e<br>Desenvolvimento da<br>Educação Básica e de<br>Valorização dos<br>Profissionais da Educação<br>- FUNDEB - Principal |               |              |               |                |  |
| 225 Fonte:              | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 27.467.000,00 | 1.734.856,80 | 13.425.974,04 | -14.041.025,96 |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Outras Receitas Correntes  | 428.707,82    | 86.567,90    | 394.038,01    | -34.669,81     |  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 |   | Multas Administrativas,<br>Contratuais e Judiciais   | 109.643,00    | 14.793,44    | 73.212,94     | -36.430,06     |  |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 |   | Multas Previstas em<br>Legislação Específica   | 106.281,00    | 14.793,44    | 73.212,94     | -33.068,06     |  |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 |   | Multas Previstas em<br>Legislação Específica   | 106.281,00    | 14.793,44    | 73.212,94     | -33.068,06     |  |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 |   | Multas Previstas em<br>Legislação Específica -<br>Principal  | 100.464,00    | 2.228,56     | 17.733,14     | -82.730,86     |  |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 |   | MULTAS PREV NA LEGISLAÇÃO<br>DE TRANSITO   | 90.000,00     | 631,86       | 7.913,10      | -82.086,90     |  |
| 226 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 90.000,00     | 631,86       | 7.913,10      | -82.086,90     |  |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 |   | MULTAS POR AUTO DE<br>INFRAÇÃO   | 1.464,00      | 1.596,70     | 9.316,58      | 7.852,58       |  |
| 227 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 1.464,00      | 1.596,70     | 9.316,58      | 7.852,58       |  |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 |   | MULTAS AUTO INFRAÇÃO<br>SAAESP   | 9.000,00      | 0,00         | 503,46        | -8.496,54      |  |
| 333 Fonte:              | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 9.000,00      | 0,00         | 503,46        | -8.496,54      |  |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 |   | Multas Previstas em<br>Legislação Específica -<br>Multas e Juros   | 1.579,00      | 42,27        | 98,49         | -1.480,51      |  |
| 1.9.1.0.01.1.2.01.00.00 |   | MULTAS E JUROS - MULTAS<br>PREVISTAS LEG TRÂNSITO  | 1.500,00      | 0,00         | 0,00          | -1.500,00      |  |
| 228 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 1.500,00      | 0,00         | 0,00          | -1.500,00      |  |
| 1.9.1.0.01.1.2.02.00.00 |   | MULTAS E JUROS- MULTAS<br>POR AUTO DE INFRAÇÃO   | 22,00         | 42,27        | 98,49         | 76,49          |  |
| 229 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 22,00         | 42,27        | 98,49         | 76,49          |  |
| 1.9.1.0.01.1.2.03.00.00 |   | MULTAS E JUROS- MULTAS<br>POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP   | 57,00         | 0,00         | 0,00          | -57,00         |  |
| 334 Fonte:              | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 57,00         | 0,00         | 0,00          | -57,00         |  |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 |   | Multas Previstas em<br>Legislação Específica -<br>Dívida Ativa   | 3.088,00      | 7.112,76     | 31.825,14     | 28.737,14      |  |
| 1.9.1.0.01.1.3.01.00.00 |   | DIVIDA ATIVA MULTAS<br>PREVISTAS NA LEG TRÂNSITO   | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | -2.000,00      |  |
| 230 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | -2.000,00      |  |
| 1.9.1.0.01.1.3.02.00.00 |   | DIVIDA ATIVA- MULTAS POR<br>AUTO DE INFRAÇÃO   | 275,00        | 7.112,76     | 31.825,14     | 31.550,14      |  |
| 231 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 275,00        | 7.112,76     | 31.825,14     | 31.550,14      |  |
| 1.9.1.0.01.1.3.03.00.00 |   | DIV ATIVA- MULTAS POR<br>AUTO INFRAÇÃO SAAESP  | 813,00        | 0,00         | 0,00          | -813,00        |  |
| 335 Fonte:              | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 813,00        | 0,00         | 0,00          | -813,00        |  |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 |   | Multas Previstas em<br>Legislação Específica -<br>Dívida Ativa - Multas e<br>Juros   | 628,00        | 3.634,17     | 15.756,52     | 15.128,52      |  |
| 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 |   | DIV ATIVA MULTAS E JUROS<br>MULTAS PREVISTAS LEG DE<br>TRÂNSITO  | 500,00        | 0,00         | 0,00          | -500,00        |  |
| 232 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 500,00        | 0,00         | 0,00          | -500,00        |  |
| 1.9.1.0.01.1.4.02.00.00 |   | DIV ATIVA MULTAS E JUROS-<br>MULTAS POR AUTO DE<br>INFRAÇÃO  | 28,00         | 3.634,17     | 15.756,52     | 15.728,52      |  |
| 233 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 28,00         | 3.634,17     | 15.756,52     | 15.728,52      |  |
| 1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 |   | DIV ATIVA- MULTAS POR<br>AUTO DE INFRAÇÃO SAAESP   | 100,00        | 0,00         | 0,00          | -100,00        |  |
| 336 Fonte:              | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 100,00        | 0,00         | 0,00          | -100,00        |  |
| 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 |   | Multas Previstas em<br>Legislação Específica -<br>Dívida Ativa -<br>Atualização Monetária  | 522,00        | 1.775,68     | 7.799,65      | 7.277,65       |  |
| 1.9.1.0.01.1.9.01.00.00 |   | ATUAL MONET DIV ATIVA<br>MULTAS PREVISTAS LEG DE<br>TRÂNSITO   | 500,00        | 0,00         | 0,00          | -500,00        |  |
| 236 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 500,00        | 0,00         | 0,00          | -500,00        |  |
| 1.9.1.0.01.1.9.02.00.00 |   | ATUAL MONET DIV AT-<br>MULTAS POR AUTO DE<br>INFRAÇÃO  | 17,00         | 1.775,68     | 7.799,65      | 7.782,65       |  |
| 237 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 17,00         | 1.775,68     | 7.799,65      | 7.782,65       |  |
| 1.9.1.0.01.1.9.03.00.00 |   | ATUAL MONET DIV ATIV-<br>MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO<br>SAAESP  | 5,00          | 0,00         | 0,00          | -5,00          |  |
| 338 Fonte:              | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 5,00          | 0,00         | 0,00          | -5,00          |  |
| 1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 |   | Multas e Juros Previstos<br>em Contratos   | 3.362,00      | 0,00         | 0,00          | -3.362,00      |  |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 |   | Multas e Juros Previstos<br>em Contratos   | 3.362,00      | 0,00         | 0,00          | -3.362,00      |  |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 |   | Multas e Juros Previstos<br>em Contratos - Principal   | 2.750,00      | 0,00         | 0,00          | -2.750,00      |  |
| 1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 |   | MULTAS E JUROS PREV<br>CONTRATO  | 2.750,00      | 0,00         | 0,00          | -2.750,00      |  |
| 238 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 2.750,00      | 0,00         | 0,00          | -2.750,00      |  |
| 1.9.1.0.09.1.2.00.00.00 |   | Multas e Juros Previstos<br>em Contratos - Multas e<br>Juros   | 28,00         | 0,00         | 0,00          | -28,00         |  |
| 1.9.1.0.09.1.2.01.00.00 |   | MULTAS E JUROS- MULTAS E<br>JUROS PREVISTOS EM<br>CONTRATO   | 28,00         | 0,00         | 0,00          | -28,00         |  |
| 239 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 28,00         | 0,00         | 0,00          | -28,00         |  |
| 1.9.1.0.09.1.3.00.00.00 |   | Multas e Juros Previstos<br>em Contratos - Dívida<br>Ativa   | 512,00        | 0,00         | 0,00          | -512,00        |  |
| 1.9.1.0.09.1.3.01.00.00 |   | DIV ATIVA- MULTAS E JUROS<br>PREV CONTRATO   | 512,00        | 0,00         | 0,00          | -512,00        |  |
| 240 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 512,00        | 0,00         | 0,00          | -512,00        |  |
| 1.9.1.0.09.1.4.00.00.00 |   | Multas e Juros Previstos<br>em Contratos - Dívida<br>Ativa - Multas e Juros  | 50,00         | 0,00         | 0,00          | -50,00         |  |
| 1.9.1.0.09.1.4.01.00.00 |   | MULTAS E JUROS D A-<br>MULTAS E JUROS PREVISTOS<br>EM CONTRATO   | 50,00         | 0,00         | 0,00          | -50,00         |  |
| 241 Fonte:              | 1 | TESOURO  | 50,00         | 0,00         | 0,00          | -50,00         |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença  |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1.9.1.0.09.1.9.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Atualização Monetária  | 22,00            | 0,00              | 0,00              | -22,00     |
| 1.9.1.0.09.1.9.01.00.00 | ATUAL MONET DIV AT-MULTAS E JUROS PREV CONTRATO   |                  |                   |                   |            |
| 243 Fonte: 1            | TESOURO   | 22,00            | 0,00              | 0,00              | -22,00     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 144.734,00       | 28.127,68         | 113.236,68        | -31.497,32 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 500 Fonte: 1            | TESOURO   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios  | 144.734,00       | 28.127,68         | 113.236,68        | -31.497,32 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios   | 144.734,00       | 28.127,68         | 113.236,68        | -31.497,32 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente  | 144.734,00       | 28.127,68         | 113.236,68        | -31.497,32 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal                            | 129.415,00       | 25.112,76         | 88.645,97         | -40.769,03 |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO EM GERAL  |                  |                   |                   |            |
| 244 Fonte: 1            | TESOURO   | 52.150,00        | 18.109,71         | 43.529,08         | -8.620,92  |
| 1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | RESTITUIÇÃO EM GERAL SAAESP   |                  |                   |                   |            |
| 339 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 51.975,00        | 3.362,24          | 23.968,31         | -28.006,69 |
| 1.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS   |                  |                   |                   |            |
| 245 Fonte: 1            | TESOURO   | 1.610,00         | 0,00              | 0,00              | -1.610,00  |
| 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP  |                  |                   |                   |            |
| 340 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 23.500,00        | 3.640,81          | 21.148,58         | -2.351,42  |
| 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP  |                  |                   |                   |            |
| 341 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 180,00           | 0,00              | 0,00              | -180,00    |
| 1.9.2.8.02.9.2.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros                       | 3.048,00         | 0,00              | 0,00              | -3.048,00  |
| 1.9.2.8.02.9.2.01.00.00 | RESTITUIÇÃO EM GERAL  |                  |                   |                   |            |
| 246 Fonte: 1            | TESOURO   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.2.8.02.9.2.03.00.00 | RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS   |                  |                   |                   |            |
| 247 Fonte: 1            | TESOURO   | 2.806,00         | 0,00              | 0,00              | -2.806,00  |
| 1.9.2.8.02.9.2.04.00.00 | RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP  |                  |                   |                   |            |
| 342 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 238,00           | 0,00              | 0,00              | -238,00    |
| 1.9.2.8.02.9.2.05.00.00 | RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP  |                  |                   |                   |            |
| 343 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 4,00             | 0,00              | 0,00              | -4,00      |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa                         | 10.406,00        | 2.732,96          | 22.699,00         | 12.293,00  |
| 1.9.2.8.02.9.3.03.00.00 | RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS   |                  |                   |                   |            |
| 248 Fonte: 1            | TESOURO   | 8.385,00         | 174,64            | 1.205,38          | -7.179,62  |
| 1.9.2.8.02.9.3.04.00.00 | RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP  |                  |                   |                   |            |
| 344 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 2.000,00         | 2.558,32          | 21.493,62         | 19.493,62  |
| 1.9.2.8.02.9.3.05.00.00 | RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP  |                  |                   |                   |            |
| 345 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 21,00            | 0,00              | 0,00              | -21,00     |
| 1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa - Multas e Juros        | 1.807,00         | 180,17            | 1.215,25          | -591,75    |
| 1.9.2.8.02.9.4.03.00.00 | RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS   |                  |                   |                   |            |
| 249 Fonte: 1            | TESOURO   | 1.331,00         | 180,17            | 1.215,25          | -115,75    |
| 1.9.2.8.02.9.4.04.00.00 | RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP  |                  |                   |                   |            |
| 346 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 472,00           | 0,00              | 0,00              | -472,00    |
| 1.9.2.8.02.9.4.05.00.00 | RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP  |                  |                   |                   |            |
| 347 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 4,00             | 0,00              | 0,00              | -4,00      |
| 1.9.2.8.02.9.9.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 58,00            | 101,79            | 676,46            | 618,46     |
| 1.9.2.8.02.9.9.03.00.00 | RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS   |                  |                   |                   |            |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 250 Fonte: 1            | TESOURO  | 17,00            | 101,79            | 676,46            | 659,46      |
| 1.9.2.8.02.9.9.04.00.00 | RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP   |                  |                   |                   |             |
| 348 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 40,00            | 0,00              | 0,00              | -40,00      |
| 1.9.2.8.02.9.9.05.00.00 | RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP   |                  |                   |                   |             |
| 349 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 1,00             | 0,00              | 0,00              | -1,00       |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes  | 174.330,82       | 43.646,78         | 207.588,39        | 33.257,57   |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 0,00             | 40.606,76         | 199.149,86        | 199.149,86  |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência  | 0,00             | 40.606,76         | 199.149,86        | 199.149,86  |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal  | 0,00             | 7.215,66          | 24.056,45         | 24.056,45   |
| 1.9.9.0.12.2.1.01.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Principal  |                  |                   |                   |             |
| 251 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 7.215,66          | 24.056,45         | 24.056,45   |
| 1.9.9.0.12.2.2.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Multas e Juros   | 0,00             | 2.454,28          | 15.591,99         | 15.591,99   |
| 1.9.9.0.12.2.2.01.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Multas e Juros   |                  |                   |                   |             |
| 252 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 17,53             | 24,49             | 24,49       |
| 1.9.9.0.12.2.2.02.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SAAESP   |                  |                   |                   |             |
| 350 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 0,00             | 2.436,75          | 15.567,50         | 15.567,50   |
| 1.9.9.0.12.2.3.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa   | 0,00             | 30.591,74         | 157.565,86        | 157.565,86  |
| 1.9.9.0.12.2.3.01.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa   |                  |                   |                   |             |
| 253 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 30.591,74         | 157.565,86        | 157.565,86  |
| 1.9.9.0.12.2.3.02.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SAAESP   |                  |                   |                   |             |
| 351 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.9.0.12.2.4.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros                              | 0,00             | 340,00            | 1.821,26          | 1.821,26    |
| 1.9.9.0.12.2.4.01.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa - Multas e Juros                          |                  |                   |                   |             |
| 254 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 340,00            | 1.821,26          | 1.821,26    |
| 1.9.9.0.12.2.4.02.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SAAESP   |                  |                   |                   |             |
| 352 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.9.0.12.2.9.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária                       | 0,00             | 5,08              | 114,30            | 114,30      |
| 1.9.9.0.12.2.9.01.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa - Atualização Monetária                   |                  |                   |                   |             |
| 256 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 5,08              | 114,30            | 114,30      |
| 1.9.9.0.12.2.9.02.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SAAESP   |                  |                   |                   |             |
| 354 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas  | 174.330,82       | 3.040,02          | 8.438,53          | -165.892,29 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias  | 174.330,82       | 3.040,02          | 8.438,53          | -165.892,29 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal  | 120.540,82       | 187,79            | 1.426,67          | -119.114,15 |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS   |                  |                   |                   |             |
| 257 Fonte: 1            | TESOURO  | 68.200,82        | 0,00              | 0,00              | -68.200,82  |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS SAAESP  |                  |                   |                   |             |
| 355 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST  | 26.250,00        | 0,00              | 0,00              | -26.250,00  |
| 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE   |                  |                   |                   |             |
| 258 Fonte: 1            | TESOURO  | 4.994,00         | 0,00              | 0,00              | -4.994,00   |
| 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | FM CRIANÇA E ADOLESCENTE   |                  |                   |                   |             |
| 429 Fonte: 1            | TESOURO  | 1.521,00         | 0,00              | 0,00              | -1.521,00   |
| 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  |                  |                   |                   |             |
| 430 Fonte: 1            | TESOURO  | 4.600,00         | 187,79            | 874,67            | -3.725,33   |
| 1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 | RECEITA ATENDIMENTO CASA ABRIGO  |                  |                   |                   |             |
| 431 Fonte: 1            | TESOURO  | 2.975,00         | 0,00              | 0,00              | -2.975,00   |
| 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO   |                  |                   |                   |             |
| 432 Fonte: 1            | TESOURO  | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | -12.000,00  |
| 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS  |                  |                   |                   |             |
| 434 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO   |                  |                   |                   |             |
| 502 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 0,00              | 552,00            | 552,00      |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.9.0.99.1.2.08.00.00 | CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS  |                  |                   |                   |             |
| 435 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                                       | 47.790,00        | 2.078,79          | 3.984,62          | -43.805,38  |
| 1.9.9.0.99.1.3.08.00.00 | CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS  |                  |                   |                   |             |
| 259 Fonte: 1            | TESOURO  | 17.790,00        | 62,03             | 591,56            | -17.198,44  |
| 1.9.9.0.99.1.3.09.00.00 | DIVIDA TRANSF ENDHASP  |                  |                   |                   |             |
| 260 Fonte: 1            | TESOURO  | 30.000,00        | 2.016,76          | 3.393,06          | -26.606,94  |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros                      | 3.000,00         | 560,20            | 1.787,05          | -1.212,95   |
| 1.9.9.0.99.1.4.08.00.00 | CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS  |                  |                   |                   |             |
| 261 Fonte: 1            | TESOURO  | 1.500,00         | 144,62            | 1.343,39          | -156,61     |
| 1.9.9.0.99.1.4.09.00.00 | DIVIDA TRANSF ENDHASP  |                  |                   |                   |             |
| 262 Fonte: 1            | TESOURO  | 1.500,00         | 415,58            | 443,66            | -1.056,34   |
| 1.9.9.0.99.1.9.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária               | 3.000,00         | 213,24            | 1.240,19          | -1.759,81   |
| 1.9.9.0.99.1.9.08.00.00 | CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS  |                  |                   |                   |             |
| 263 Fonte: 1            | TESOURO  | 2.000,00         | 127,76            | 1.150,81          | -849,19     |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.9.9.0.99.1.9.09.00.00 | DIVIDA TRANSF ENDHASP  |                  |                   |                   |                |
| 264 Fonte: 1            | TESOURO  | 1.000,00         | 85,48             | 89,38             | -910,62        |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital  | 20.874.755,00    | 463.241,42        | 3.186.181,65      | -17.688.573,35 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito   | 0,00             | 0,00              | 142.972,91        | 142.972,91     |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00             | 0,00              | 142.972,91        | 142.972,91     |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno  | 0,00             | 0,00              | 142.972,91        | 142.972,91     |
| 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno  | 0,00             | 0,00              | 142.972,91        | 142.972,91     |
| 2.1.1.9.00.1.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal  | 0,00             | 0,00              | 142.972,91        | 142.972,91     |
| 2.1.1.9.00.1.1.01.00.00 | OPERACOES DE CREDITO-CEF   |                  |                   |                   |                |
| 501 Fonte: 7            | OPERACOES DE CREDITO   | 0,00             | 0,00              | 142.972,91        | 142.972,91     |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens  | 93.925,00        | 158.000,00        | 158.000,00        | 64.075,00      |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis   | 54.237,00        | 158.000,00        | 158.000,00        | 103.763,00     |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 54.237,00        | 158.000,00        | 158.000,00        | 103.763,00     |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 54.237,00        | 158.000,00        | 158.000,00        | 103.763,00     |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 265 Fonte: 1            | TESOURO  | 54.237,00        | 158.000,00        | 158.000,00        | 103.763,00     |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis  | 39.688,00        | 0,00              | 0,00              | -39.688,00     |
| 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis  | 39.688,00        | 0,00              | 0,00              | -39.688,00     |
| 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 266 Fonte: 1            | TESOURO  | 39.688,00        | 0,00              | 0,00              | -39.688,00     |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital  | 20.780.830,00    | 305.241,42        | 2.885.208,74      | -17.895.621,26 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades  | 3.488.648,00     | 304.232,46        | 1.202.279,23      | -2.286.368,77  |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União  | 3.488.648,00     | 304.232,46        | 1.202.279,23      | -2.286.368,77  |
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde       | 0,00             | 326,34            | 256.384,89        | 256.384,89     |
| 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica  | 0,00             | 326,34            | 256.384,89        | 256.384,89     |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal  | 0,00             | 326,34            | 256.384,89        | 256.384,89     |
| 2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 | MS-EQUIPS/PROP FINAL: 116003-BB 23197-5  |                  |                   |                   |                |
| 454 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 128,33            | 823,62            | 823,62         |
| 2.4.1.8.03.1.1.02.00.00 | MS-EQUIP/PROP FINAL: 116006-BB 23399-4/AT BAS  |                  |                   |                   |                |
| 455 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 169,08            | 967,87            | 967,87         |
| 2.4.1.8.03.1.1.03.00.00 | MS-EQUIP MAT PERM/REDE CEGONHA-BB 21250-4  |                  |                   |                   |                |
| 436 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 1,05              | 6,76              | 6,76           |
| 2.4.1.8.03.1.1.04.00.00 | MS-EQ UBS/PSF-PRP FINAL: 114002-BB 21398-5   |                  |                   |                   |                |
| 453 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,06              | 0,35              | 0,35           |
| 2.4.1.8.03.1.1.05.00.00 | MS-CONSTR UBS DOROTHEIA-BB 20444-7   |                  |                   |                   |                |
| 437 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,22              | 1,42              | 1,42           |
| 2.4.1.8.03.1.1.06.00.00 | MS-CONSTR UBS THEODORO S BARROS-BB 20443-9   |                  |                   |                   |                |
| 438 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 5,60              | 35,92             | 35,92          |
| 2.4.1.8.03.1.1.07.00.00 | MS-PRG FIN ACOES ALIM NUTR-VAN / BB 23238-6  |                  |                   |                   |                |
| 442 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 10,27             | 65,91             | 65,91          |
| 2.4.1.8.03.1.1.08.00.00 | MS-AMPL CER/PRP FINAL: 115004-BB 22631-9   |                  |                   |                   |                |
| 506 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,00              | 0,01              | 0,01           |
| 2.4.1.8.03.1.1.09.00.00 | MS-CONSTR UBS JD PRIMAVERA-BB 23206-8  |                  |                   |                   |                |
| 444 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 8,49              | 245.041,38        | 245.041,38     |
| 2.4.1.8.03.1.1.10.00.00 | MS-CONSTR UBS NV S PEDRO II-BB 23207-6   |                  |                   |                   |                |
| 445 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,00              | 1,35              | 1,35           |
| 2.4.1.8.03.1.1.11.00.00 | MS-EQ MT PERM CER M A BERTATO-PRP F: 114001-BB 21763-8   |                  |                   |                   |                |
| 446 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,89              | 5,75              | 5,75           |
| 2.4.1.8.03.1.1.13.00.00 | MS-EQ MT PERM PSF ALPES-PRP F: 115003/BB 22883-4   |                  |                   |                   |                |
| 447 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,36              | 2,31              | 2,31           |
| 2.4.1.8.03.1.1.14.00.00 | MS-EQ MT PERM PSF ALPES/S DIMAS/ST ANT-PRP F: 115006-BB 22884-2  |                  |                   |                   |                |
| 448 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,56              | 3,57              | 3,57           |
| 2.4.1.8.03.1.1.15.00.00 | MS-EQ MAT PERM UBS FED-PRP F: 114001-BB 21938-X  |                  |                   |                   |                |
| 449 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,00              | 0,05              | 0,05           |
| 2.4.1.8.03.1.1.16.00.00 | MS-EQ MT PERM UBS FED-PRP F: 115008-BB 22882-6   |                  |                   |                   |                |
| 450 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,07              | 0,46              | 0,46           |
| 2.4.1.8.03.1.1.17.00.00 | MS-EQ MT PERM UMIS-PRP F: 114004-BB 7679-1   |                  |                   |                   |                |
| 451 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,82              | 5,28              | 5,28           |
| 2.4.1.8.03.1.1.18.00.00 | MS-EQ MT PERM UMIS REESTR/PRP F: 115007-BB 22849-4   |                  |                   |                   |                |
| 452 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,54              | 3,46              | 3,46           |
| 2.4.1.8.03.1.1.20.00.00 | MS-PROP 13752286000117007/AT ESPECIALIZADA DE SAUDE  |                  |                   |                   |                |
| 443 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE   | 0,00             | 0,00              | 9.419,42          | 9.419,42       |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00             | 0,00              | 171.950,00        | 171.950,00     |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único  |                  |                   |                   |                |

|                      |  |              |            |            |               |
|----------------------|--|--------------|------------|------------|---------------|
| 2.4.1.8.04.1.1.00.00 | de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica   | 0,00         | 0,00       | 171.950,00 | 171.950,00    |
| 2.4.1.8.04.1.1.01.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 0,00         | 0,00       | 171.950,00 | 171.950,00    |
| 503 Fonte:           | 5 ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL  | 0,00         | 0,00       | 72.000,00  | 72.000,00     |
| 2.4.1.8.04.1.1.02.00 | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 0,00       | 72.000,00  | 72.000,00     |
| 504 Fonte:           | 5 ESTRUT RED SERV AT BASICA SAUDE-PRF F.118002   | 0,00         | 0,00       | 99.950,00  | 99.950,00     |
| 2.4.1.8.05.0.0.00.00 | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 0,00       | 99.950,00  | 99.950,00     |
| 2.4.1.8.05.1.0.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                      | 0,00         | 736,03     | 4.899,14   | 4.899,14      |
| 2.4.1.8.05.1.1.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                      | 0,00         | 736,03     | 4.899,14   | 4.899,14      |
| 2.4.1.8.05.1.1.02.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                          | 0,00         | 736,03     | 4.899,14   | 4.899,14      |
| 469 Fonte:           | 5 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD - BB 21.569-4   | 0,00         | 0,14       | 90,85      | 90,85         |
| 2.4.1.8.05.1.1.04.00 | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 0,00       | 6,34       | 6,34          |
| 470 Fonte:           | 5 FNDE - PAR TERMO COMPR 201800971-6   | 0,00         | 0,00       | 6,34       | 6,34          |
| 2.4.1.8.05.1.1.05.00 | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 0,00       | 79,01      | 79,01         |
| 471 Fonte:           | 5 FNDE- PAR TERMO COMPROMISSO N° 20182171-4  | 0,00         | 0,00       | 79,01      | 79,01         |
| 2.4.1.8.05.1.1.06.00 | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 735,89     | 4.722,94   | 4.722,94      |
| 472 Fonte:           | 5 FNDE-TC 20184117-8 APOIO PROVA BRASIL (ED.BASICA)  | 0,00         | 735,89     | 4.722,94   | 4.722,94      |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  | 3.488.648,00 | 303.170,09 | 769.045,20 | -2.719.602,80 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                            | 528.000,00   | 0,00       | 0,00       | -528.000,00   |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                | 528.000,00   | 0,00       | 0,00       | -528.000,00   |
| 2.4.1.8.10.1.1.01.00 | CONSTRUÇÃO CAPS  | 528.000,00   | 0,00       | 0,00       | -528.000,00   |
| 416 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 528.000,00   | 0,00       | 0,00       | -528.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União  | 2.960.648,00 | 303.170,09 | 769.045,20 | -2.191.602,80 |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 2.960.648,00 | 303.170,09 | 769.045,20 | -2.191.602,80 |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00 | CONV IMPL DA CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUA  | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | -200.000,00   |
| 356 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | -200.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.02.00 | CONV AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ETA II  | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | -200.000,00   |
| 357 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | -200.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.04.00 | CONV IMPL SIST SET COLINAS, ALPES, NOVA EST E CENT   | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | -200.000,00   |
| 358 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | -200.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.06.00 | IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES  | 27.600,00    | 0,00       | 0,00       | -27.600,00    |
| 359 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 27.600,00    | 0,00       | 0,00       | -27.600,00    |
| 2.4.1.8.10.9.1.07.00 | RENOVAÇÃO FROTA MÁQUINAS E VEÍCULOS  | 58.000,00    | 0,00       | 0,00       | -58.000,00    |
| 360 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 58.000,00    | 0,00       | 0,00       | -58.000,00    |
| 2.4.1.8.10.9.1.08.00 | RENOVAÇÃO EQUIPAMENTO MOTOBOMBAS   | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | -50.000,00    |
| 361 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | -50.000,00    |
| 2.4.1.8.10.9.1.09.00 | CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIO BAIRO SÃO DIMAS  | 150.000,00   | 0,00       | 0,00       | -150.000,00   |
| 362 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 150.000,00   | 0,00       | 0,00       | -150.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.10.00 | CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BAIRO REC DAS ÁGUAS  | 150.000,00   | 0,00       | 0,00       | -150.000,00   |
| 363 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 150.000,00   | 0,00       | 0,00       | -150.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.11.00 | CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NO BAIRO BELA S PEDRO  | 150.000,00   | 0,00       | 0,00       | -150.000,00   |
| 364 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 150.000,00   | 0,00       | 0,00       | -150.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.12.00 | CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIO NO BAIRO CHACARAS ABC  | 150.000,00   | 0,00       | 0,00       | -150.000,00   |
| 365 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 150.000,00   | 0,00       | 0,00       | -150.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.13.00 | CONV ELIMINAÇÃO INST REDES CLANDESTINAS ESGOTO   | 150.000,00   | 0,00       | 0,00       | -150.000,00   |
| 366 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 150.000,00   | 0,00       | 0,00       | -150.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.16.00 | CONTR REP 1029.418-51/CONV 828723/2016-CEF 647043-1  | 0,00         | 240,21     | 2.621,35   | 2.621,35      |
| 457 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 240,21     | 2.621,35   | 2.621,35      |
| 2.4.1.8.10.9.1.17.00 | CONTR REP 1029.427-49-CONV 828518/2016-CEF 647044-0  | 0,00         | 449,79     | 3.338,06   | 3.338,06      |
| 458 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 449,79     | 3.338,06   | 3.338,06      |
| 2.4.1.8.10.9.1.18.00 | MC-CTR1027462-52/2015-PAV CEF 647038-5   | 0,00         | 123,24     | 920,48     | 920,48        |
| 476 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 123,24     | 920,48     | 920,48        |
| 2.4.1.8.10.9.1.19.00 | MC-CTR 1027785-13/2015-PAV CEF 647040-7  | 0,00         | 65,36      | 488,20     | 488,20        |
| 477 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 65,36      | 488,20     | 488,20        |
| 2.4.1.8.10.9.1.20.00 | MC-CTR 46886/2012-PAV GUIAS SARJ-CEF 647021-0  | 0,00         | 0,00       | 0,02       | 0,02          |
| 460 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 0,00       | 0,02       | 0,02          |
| 2.4.1.8.10.9.1.21.00 | CONV CEF-M.A.P.A. CAMINHÃO BASCULANTE-647028-8   | 0,00         | 0,00       | 0,05       | 0,05          |
| 474 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 0,00       | 0,05       | 0,05          |
| 2.4.1.8.10.9.1.22.00 | CONV FUNASA-SIST ABAST AGUA-BB 7.720-8   | 0,00         | 0,00       | 659,42     | 659,42        |
| 473 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE  | 0,00         | 0,00       | 659,42     | 659,42        |
| 2.4.1.8.10.9.1.23.00 | REF COMPL MANGUEIRA, BORD E SAMPEDRAO-CTR1006090-19/20 13-CEF CONTA 006.00647.023-7                | 0,00         | 0,00       | 659,42     | 659,42        |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 493 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 480,76            | 3.590,79          | 3.590,79       |
| 2.4.1.8.10.9.1.24.00.00 | PAV GUIAS SARJ-CTR<br>1007842-85/2013-CEF<br>647026-1   |                  |                   |                   |                |
| 488 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 282,39            | 2.109,27          | 2.109,27       |
| 2.4.1.8.10.9.1.25.00.00 | PAV GUIAS SARJ-CTR<br>1007841-60/2013-CEF<br>647025-3   |                  |                   |                   |                |
| 487 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 282,68            | 2.111,43          | 2.111,43       |
| 2.4.1.8.10.9.1.26.00.00 | PAV GUIAS SARJ-CTR<br>1016556-37/2014-CEF<br>647031-8   |                  |                   |                   |                |
| 489 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 72,86             | 544,27            | 544,27         |
| 2.4.1.8.10.9.1.27.00.00 | PAV GUIAS SARJ-CTR<br>1016893-62/2014-CEF<br>647030-0   |                  |                   |                   |                |
| 491 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 223,40            | 1.668,70          | 1.668,70       |
| 2.4.1.8.10.9.1.28.00.00 | PAV GUIAS SARJ-CTR<br>1016897-54/2014-CEF<br>647029-6   |                  |                   |                   |                |
| 490 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 144,01            | 1.075,64          | 1.075,64       |
| 2.4.1.8.10.9.1.29.00.00 | REF COB QDR POLIESP<br>MANGUEIRA-PRC 64363-CEF<br>647027-0                                      |                  |                   |                   |                |
| 492 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 242,55            | 1.889,67          | 1.889,67       |
| 2.4.1.8.10.9.1.30.00.00 | M.A.P.A. PATR MECANIZADA<br>CONV 1022994-80/2015-CEF<br>647034-2                                |                  |                   |                   |                |
| 475 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 62,13             | 179,88            | 179,88         |
| 2.4.1.8.10.9.1.31.00.00 | MC-PROP 025757/2015-CEF<br>647035-0   |                  |                   |                   |                |
| 478 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 45,98             | 343,48            | 343,48         |
| 2.4.1.8.10.9.1.32.00.00 | MC-PROP 025759/2015-CEF<br>647036-9   |                  |                   |                   |                |
| 479 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 289,16            | 2.159,80          | 2.159,80       |
| 2.4.1.8.10.9.1.33.00.00 | MC-PROP 030732/2015-CEF<br>647039-3   |                  |                   |                   |                |
| 481 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 143,34            | 1.070,65          | 1.070,65       |
| 2.4.1.8.10.9.1.34.00.00 | CEF CONTR 1025299-73 /<br>647037-7  |                  |                   |                   |                |
| 480 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 509,33            | 200.962,25        | 200.962,25     |
| 2.4.1.8.10.9.1.35.00.00 | CEF CONTR 1022806-29 /<br>647033-4  |                  |                   |                   |                |
| 495 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 298.066,27        | 300.131,90        | 300.131,90     |
| 2.4.1.8.10.9.1.36.00.00 | CEF CONTR 1029430-06 /<br>647041-5 (CONV.<br>828497-PROC. 4809/2016)                            |                  |                   |                   |                |
| 459 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 89,29             | 235.786,06        | 235.786,06     |
| 2.4.1.8.10.9.1.38.00.00 | MC-PAV/PROP 15399/2017<br>CEF 06-647050-4   |                  |                   |                   |                |
| 482 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 174,13            | 1.353,46          | 1.353,46       |
| 2.4.1.8.10.9.1.39.00.00 | MC-PAV/PROP 15475/2017<br>CEF 06-647048-2   |                  |                   |                   |                |
| 483 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 165,47            | 1.438,35          | 1.438,35       |
| 2.4.1.8.10.9.1.40.00.00 | MC-PAV/PROP 15548/2017<br>CEF 06-647049-0   |                  |                   |                   |                |
| 485 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 175,12            | 1.307,99          | 1.307,99       |
| 2.4.1.8.10.9.1.41.00.00 | MC-PAV/PROP 15528/2017<br>CEF 06-647047-4   |                  |                   |                   |                |
| 484 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 735,18            | 2.548,18          | 2.548,18       |
| 2.4.1.8.10.9.1.42.00.00 | MC-PAV/PROP 74251/2017<br>CEF 06-647051-2   |                  |                   |                   |                |
| 486 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 0,00             | 107,44            | 745,85            | 745,85         |
| 2.4.1.8.10.9.1.43.00.00 | MC-PAV/PROP 31180/2018<br>CEF 06-647059-8   |                  |                   |                   |                |
| 267 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 368.762,00       | 0,00              | 0,00              | -368.762,00    |
| 2.4.1.8.10.9.1.44.00.00 | MC-PAV/PROP 31221/2018<br>CEF 06-647058-0   |                  |                   |                   |                |
| 268 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 368.762,00       | 0,00              | 0,00              | -368.762,00    |
| 2.4.1.8.10.9.1.45.00.00 | MC-PAV/PROP 31203/2018<br>CEF 06-647060-1   |                  |                   |                   |                |
| 269 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 216.381,00       | 0,00              | 0,00              | -216.381,00    |
| 2.4.1.8.10.9.1.46.00.00 | MC-PAV/PROP 31163/2018<br>CEF 06-647055-5   |                  |                   |                   |                |
| 270 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE  | 521.143,00       | 0,00              | 0,00              | -521.143,00    |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00    | Transferências dos<br>Estados e do Distrito<br>Federal e de suas<br>Entidades                   | 17.292.182,00    | 1.008,96          | 1.682.929,51      | -15.609.252,49 |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00    | Transferências dos<br>Estados, Distrito Federal<br>e de suas Entidades                          | 17.292.182,00    | 1.008,96          | 1.682.929,51      | -15.609.252,49 |
| 2.4.2.8.03.0.0.00.00    | Transferências de<br>Recursos do Sistema Único<br>de Saúde - SUS                                | 0,00             | 109,32            | 100.971,07        | 100.971,07     |
| 2.4.2.8.03.1.0.00.00    | Transferências de<br>Recursos do Sistema Único<br>de Saúde - SUS                                | 0,00             | 109,32            | 100.971,07        | 100.971,07     |
| 2.4.2.8.03.1.1.00.00    | Transferências de<br>Recursos do Sistema Único<br>de Saúde - SUS - Principal                    | 0,00             | 109,32            | 100.971,07        | 100.971,07     |
| 2.4.2.8.03.1.1.01.00    | CONV SES - INVESTIMENTOS<br>- CONV 104-2018   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 441 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.2.8.03.1.1.02.00    | CONV SES - CONV 1018/2018<br>- ENDOSCOPIO -<br>INVESTIMENTOS                                    |                  |                   |                   |                |
| 433 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES  | 0,00             | 109,32            | 100.971,07        | 100.971,07     |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00    | Transferências de<br>Convênios dos Estados e<br>do Distrito Federal e de<br>suas Entidades      | 17.292.182,00    | 899,64            | 1.581.958,44      | -15.710.223,56 |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00    | Transferências de<br>Convênios dos Estados<br>destinadas a Programas de<br>Educação             | 0,00             | 0,00              | 112,81            | 112,81         |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00    | Transferências de<br>Convênios dos Estados<br>destinadas a Programas de<br>Educação - Principal | 0,00             | 0,00              | 112,81            | 112,81         |
| 2.4.2.8.10.2.1.01.00    | FDE-PROGR CRECHE ESCOLA<br>BB 20015-8/CONSTRUÇÃO DE<br>CRECHE NO BAIRRO RECANTO<br>DAS AGUAS    |                  |                   |                   |                |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita  | Descrição   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 468 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 0,00              | 112,81            | 112,81         |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00                        | Outras Transferências de Convênio dos Estados             | 17.292.182,00    | 899,64            | 1.581.845,63      | -15.710.336,37 |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00                        | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 17.292.182,00    | 899,64            | 1.581.845,63      | -15.710.336,37 |
| 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00                        | CONV FEHIDRO EST STA MONICA E SAMANBAIA                   |                  |                   |                   |                |
| 499 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 0,00              | 677,51            | 677,51         |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00                        | FEHIDRO IMPL COLETOR TRANCO CONTR 178/2016                |                  |                   |                   |                |
| 367 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 128.536,00       | 49,45             | 321,05            | -128.214,95    |
| 2.4.2.8.10.9.1.03.00.00                        | CONV IMPL DA CAPTAÇÃO E ADULT RIBEIRÃO ARAQUA             |                  |                   |                   |                |
| 368 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 500.000,00       | 0,00              | 0,00              | -500.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.04.00.00                        | CONV AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ETA II                         |                  |                   |                   |                |
| 369 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 200.000,00       | 0,00              | 0,00              | -200.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.06.00.00                        | CONV IMPL SIST DE SET COLINAS, ALPES, NOVA EST E CENTR    |                  |                   |                   |                |
| 370 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 400.000,00       | 0,00              | 0,00              | -400.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.07.00.00                        | CONV IMPL E EXTENSÃO DE RESE COLETORAS ESGOTO             |                  |                   |                   |                |
| 371 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 3.350.552,00     | 19,73             | 1.796,03          | -3.348.755,97  |
| 2.4.2.8.10.9.1.08.00.00                        | IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES                             |                  |                   |                   |                |
| 372 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 96.600,00        | 0,00              | 0,00              | -96.600,00     |
| 2.4.2.8.10.9.1.09.00.00                        | RENOVAÇÃO FROTA MÁQUINAS E VEÍCULOS                       |                  |                   |                   |                |
| 373 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 35.000,00        | 0,00              | 0,00              | -35.000,00     |
| 2.4.2.8.10.9.1.10.00.00                        | RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTOBOMBAS                       |                  |                   |                   |                |
| 374 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00     |
| 2.4.2.8.10.9.1.11.00.00                        | CONV IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA                            |                  |                   |                   |                |
| 375 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 1.228.396,00     | 208,54            | 822.458,84        | -405.937,16    |
| 2.4.2.8.10.9.1.12.00.00                        | CONV EST ELEVATÓRIO NO BAIRRO SÃO DIMAS                   |                  |                   |                   |                |
| 376 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 250.000,00       | 0,00              | 0,00              | -250.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.13.00.00                        | CONV EST ELEVATÓRIO NO BAIRRO REC DAS ÁGUAS               |                  |                   |                   |                |
| 377 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 250.000,00       | 0,00              | 0,00              | -250.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.14.00.00                        | CONV EST ELEVATÓRIO NO BAIRRO BELA S PEDRO                |                  |                   |                   |                |
| 378 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 250.000,00       | 0,00              | 0,00              | -250.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.15.00.00                        | CONV EST ELEVATÓRIO NO BAIRRO CHACARAS ABC                |                  |                   |                   |                |
| 379 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 250.000,00       | 0,00              | 0,00              | -250.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.16.00.00                        | CONV ILIMINAÇÃO INST REDES CLANDESTINAS ESGOTO            |                  |                   |                   |                |
| 380 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 250.000,00       | 0,00              | 0,00              | -250.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.19.00.00                        | DADE 2016-CONV CONSTR CENTRO DE EVENTOS - BB 22.719-6     |                  |                   |                   |                |
| 467 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 45,14             | 337,29            | 337,29         |
| 2.4.2.8.10.9.1.20.00.00                        | DADE 2015-IMPL PISTA VOO LIVRE - BB 22.047-7              |                  |                   |                   |                |
| 466 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 16,25             | 104,29            | 104,29         |
| 2.4.2.8.10.9.1.22.00.00                        | FEHIDRO CONTR 223/15 IMPL SIST FASE SOLIDA                |                  |                   |                   |                |
| 498 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 0,00              | 112,17            | 112,17         |
| 2.4.2.8.10.9.1.24.00.00                        | FEHIDRO-CTR 54/18 IMPL SIST COMPL AFAST/TO ESGOTO         |                  |                   |                   |                |
| 381 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 1.732.298,00     | 548,68            | 629.875,57        | -1.102.422,43  |
| 2.4.2.8.10.9.1.25.00.00                        | CONV DER N° 5753/PAV ESTR TORRINHA A S PEDRO              |                  |                   |                   |                |
| 271 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 8.320.800,00     | 6,01              | 646,95            | -8.320.153,05  |
| 2.4.2.8.10.9.1.26.00.00                        | CONV CASA CIVIL N° 247/2017 - INFRAESTRUTURA              |                  |                   |                   |                |
| 496 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 0,00              | 0,22              | 0,22           |
| 2.4.2.8.10.9.1.28.00.00                        | CONV CASA CIVIL 154-2017 - INFRAESTRUTURA 2017            |                  |                   |                   |                |
| 456 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 0,00              | 57,30             | 57,30          |
| 2.4.2.8.10.9.1.29.00.00                        | CONV DADE-3ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS                   |                  |                   |                   |                |
| 464 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 2,15              | 1.303,23          | 1.303,23       |
| 2.4.2.8.10.9.1.30.00.00                        | CONV DADE-CONSTR DO ESPACO GASTRONOMICO                   |                  |                   |                   |                |
| 462 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 0,69              | 419,53            | 419,53         |
| 2.4.2.8.10.9.1.31.00.00                        | CONV DADE- CONSTRUCAO DO ESPACO ARTISTICO                 |                  |                   |                   |                |
| 461 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 0,86              | 521,97            | 521,97         |
| 2.4.2.8.10.9.1.32.00.00                        | CONV DADE-REVIT PARQUE MARCELO GOLINELLI                  |                  |                   |                   |                |
| 463 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 2,14              | 1.249,04          | 1.249,04       |
| 2.4.2.8.10.9.1.33.00.00                        | DADE-REV PRÇ PORTAL ENTRADA BB 22705-6                    |                  |                   |                   |                |
| 505 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                              | 0,00             | 0,00              | 121.964,64        | 121.964,64     |
| Total Geral                                    | .....   | 166.354.408,00   | 10.374.687,80     | 76.200.472,35     | -90.153.935,65 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                     |   |                  |                   |                   |                |
| (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB |   |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                        | Cota-Parte FPM - Cota Mens 195                            | 4.753.000,00     | 346.761,69        | 2.378.733,00      | -2.374.267,00  |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ITR - Princi 198                            | 110.836,00       | 134,55            | 3.465,81          | -107.370,19    |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00                        | Transfe. Finan. ICMS - Des 216                            | 17.512,00        | 0,00              | 0,00              | -17.512,00     |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ICMS - Princ 218                            | 3.608.000,00     | 249.447,32        | 1.730.574,23      | -1.877.425,77  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPVA - Princ 219                            | 1.210.000,00     | 40.372,96         | 930.788,15        | -279.211,85    |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPI - Municí 220                            | 26.620,00        | 2.164,48          | 13.049,05         | -13.570,95     |
| Subtotal                                       | .....   | 9.725.968,00     | 638.881,00        | 5.056.610,24      | -4.669.357,76  |
| (-) Dedução da Receita por Restituição         |   |                  |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00                        | IPTU - Principal 3  | 0,00             | 38,67             | 763,66            | 763,66         |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00                        | IPTU - Multas/Juros 4                                     | 0,00             | 0,00              | 0,53              | 0,53           |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00                        | ISSQN - Principal   |                  |                   |                   |                |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                       | Descrição                  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença  |
|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                    |                            |                  |                   |                   |            |
| (-) Dedução da Receita por Restituição        |                            |                  |                   |                   |            |
| 15  |                            | 0,00             | 0,00              | 54,74             | 54,74      |
| 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00                       | TAXA COLETA RESÍDUO DOMICI | 0,00             | 17,52             | 339,62            | 339,62     |
| 23  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.1.2.04.00.00                       | MULTAS E JUROS TX COLETA D | 0,00             | 0,00              | 0,49              | 0,49       |
| 27  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00                       | Taxa Fiscal. Vig. Sanitá   | 0,00             | 0,00              | 1.152,42          | 1.152,42   |
| 388   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.6.2.0.02.1.1.02.00.00                       | TRANSP INTERMUNICIPAL A ES | 0,00             | 304,08            | 723,93            | 723,93     |
| 165   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.6.2.0.02.1.2.02.00.00                       | MULTAS E JUROS TRANSP INTE | 0,00             | 3,28              | 3,28              | 3,28       |
| 167   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.9.9.0.12.2.2.02.00.00                       | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SA | 0,00             | 0,00              | 3.031,21          | 3.031,21   |
| 350   |                            |                  |                   |                   |            |
|   | Subtotal .....             | 0,00             | 363,55            | 6.069,88          | 6.069,88   |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00                       | IPTU - Principal           | 0,00             | 0,00              | 147.699,69        | 147.699,69 |
| 3   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00                       | IPTU - Multas/Juros        | 0,00             | 86,78             | 564,83            | 564,83     |
| 4   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00                       | IPTU - D.A. Multas/Juros   | 0,00             | 46.425,28         | 315.785,77        | 315.785,77 |
| 6   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00                       | IPTU - D.A. Atua. Mone.    | 0,00             | 0,00              | 1,00              | 1,00       |
| 8   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00                       | ITBI - Multas/Juros        | 0,00             | 0,00              | 222,67            | 222,67     |
| 10  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00                       | ITBI - D.A. Multas/Juros   | 0,00             | 1.469,54          | 1.490,26          | 1.490,26   |
| 12  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00                       | ISSQN - Multas/Juros       | 0,00             | 288,09            | 550,08            | 550,08     |
| 16  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00                       | ISSQN - D.A. Multas/Juros  | 0,00             | 20.023,49         | 85.211,23         | 85.211,23  |
| 18  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00                       | ISSQN - D.A. Atua. Mone.   | 0,00             | 0,00              | 40,52             | 40,52      |
| 20  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.1.2.02.00.00                       | MULTAS E JUROS TX DE CAPIN | 0,00             | 4,63              | 10,64             | 10,64      |
| 25  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.1.2.04.00.00                       | MULTAS E JUROS TX COLETA D | 0,00             | 22,68             | 115,16            | 115,16     |
| 27  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.1.4.02.00.00                       | MULTAS E JUROS DIV ATIV TX | 0,00             | 1.614,35          | 7.435,54          | 7.435,54   |
| 33  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.1.4.04.00.00                       | MULTAS E JUROS DIV ATIV TX | 0,00             | 6.347,83          | 32.325,73         | 32.325,73  |
| 35  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.1.9.04.00.00                       | ATUAL MONET DIV ATIVA TX C | 0,00             | 0,00              | 0,19              | 0,19       |
| 43  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00.00                       | Taxa Fiscal. Vig. Sanitá   | 0,00             | 6,24              | 39,76             | 39,76      |
| 389   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00                       | Taxa Fiscal. Vig. Sanitá   | 0,00             | 180,58            | 252,60            | 252,60     |
| 391   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00                       | TX LIC P/ FUNC EST COM IND | 0,00             | 2,00              | 904,46            | 904,46     |
| 58  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00                       | TX DE PUBLICIDADE COMERCIA | 0,00             | 0,00              | 7,25              | 7,25       |
| 59  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.2.04.00.00                       | TX LIC EVENTUAIS E AMBULAN | 0,00             | 0,31              | 0,81              | 0,81       |
| 61  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.2.05.00.00                       | TX FUNC EST HOR ESP        | 0,00             | 0,72              | 5,66              | 5,66       |
| 62  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.2.06.00.00                       | TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OB | 0,00             | 11,46             | 391,32            | 391,32     |
| 63  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.2.07.00.00                       | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUB | 0,00             | 0,22              | 0,71              | 0,71       |
| 64  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00                       | TX LIC P/ FUNC EST COM IND | 0,00             | 9.865,87          | 42.562,89         | 42.562,89  |
| 84  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00                       | TX DE PUBLICIDADE COMERCIA | 0,00             | 707,83            | 4.801,04          | 4.801,04   |
| 85  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.04.00.00                       | TX LIC EVENTUAIS E AMBULAN | 0,00             | 119,73            | 714,72            | 714,72     |
| 87  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.05.00.00                       | TX FUNC EST HOR ESP        | 0,00             | 566,23            | 2.217,10          | 2.217,10   |
| 88  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.06.00.00                       | TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OB | 0,00             | 1.374,41          | 4.186,97          | 4.186,97   |
| 89  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.07.00.00                       | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUB | 0,00             | 8,38              | 111,80            | 111,80     |
| 90  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.08.00.00                       | TX DO PODER DE POLICIA- OU | 0,00             | 1.304,54          | 5.889,13          | 5.889,13   |
| 91  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.10.00.00                       | TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTO | 0,00             | 0,00              | 2,59              | 2,59       |
| 93  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.12.00.00                       | TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃ | 0,00             | 0,00              | 83,49             | 83,49      |
| 95  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.13.00.00                       | TX LIC DE INST INFRAESTRU  | 0,00             | 0,00              | 371,71            | 371,71     |
| 96  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.9.01.00.00                       | TX LIC P/ FUNC EST COM IND | 0,00             | 0,00              | 3,19              | 3,19       |
| 97  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.9.02.00.00                       | TX DE PUBLICIDADE COMERCIA | 0,00             | 0,00              | 1,64              | 1,64       |
| 98  |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.9.04.00.00                       | TX LIC EVENTUAIS E AMBULAN | 0,00             | 0,00              | 0,09              | 0,09       |
| 100   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.9.10.00.00                       | TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTO | 0,00             | 0,00              | 25,98             | 25,98      |
| 106   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.9.9.12.00.00                       | TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃ | 0,00             | 0,00              | 24,10             | 24,10      |
| 108   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00                       | Outras Contribuições de Me | 0,00             | 34,64             | 792,00            | 792,00     |
| 113   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00                       | COSIP - Multas/Juros       | 0,00             | 7,92              | 59,29             | 59,29      |
| 117   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00                       | COSIP - D.A. Multas/Juros  | 0,00             | 4.044,30          | 26.606,11         | 26.606,11  |
| 119   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00                       | COSIP - D.A. Atua. Mone.   | 0,00             | 0,00              | 0,16              | 0,16       |
| 121   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.3.1.0.01.1.2.02.00.00                       | MULTAS E JUROS ALUGUÉIS IM | 0,00             | 0,04              | 0,04              | 0,04       |
| 126   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.3.1.0.01.1.4.02.00.00                       | MULTAS E JUROS DIV ATIVA A | 0,00             | 32,51             | 228,20            | 228,20     |
| 132   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.3.1.0.01.1.4.03.00.00                       | MULTAS E JUROS DIV ATIVA E | 0,00             | 45,85             | 280,14            | 280,14     |
| 133   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.6.1.0.03.1.2.01.00.00                       | MULTAS E JUROS SERV INSP E | 0,00             | 3,40              | 36,03             | 36,03      |
| 159   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.6.1.0.03.1.4.01.00.00                       | DIV ATIVA MULTAS E JUROS S | 0,00             | 168,63            | 678,30            | 678,30     |
| 161   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.6.2.0.02.1.2.01.00.00                       | MULTAS E JUROS RECEITA TER | 0,00             | 0,00              | 61,34             | 61,34      |
| 166   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.6.2.0.02.1.2.02.00.00                       | MULTAS E JUROS TRANSP INTE | 0,00             | 22,94             | 92,05             | 92,05      |
| 167   |                            |                  |                   |                   |            |
| 1.6.2.0.02.1.4.01.00.00                       | DIV ATIVA MULTAS E JUROS R |                  |                   |                   |            |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita  | Descrição                  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                         |                            |                  |                   |                   |                |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido      |                            |                  |                   |                   |                |
| 170  |                            | 0,00             | 0,00              | 3,34              | 3,34           |
| 1.6.2.0.02.1.4.02.00.00                            | DIV ATIVA MULTAS E JUROS T | 0,00             | 82,05             | 656,89            | 656,89         |
| 171  |                            | 0,00             | 4,70              | 7,95              | 7,95           |
| 1.6.9.0.99.1.2.01.00.00                            | MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE | 0,00             | 43,77             | 682,60            | 682,60         |
| 180  |                            | 0,00             | 36,76             | 71,82             | 71,82          |
| 1.6.9.0.99.1.4.01.00.00                            | DIV ATIVA MULTAS E JUROS S | 0,00             | 15,06             | 36,22             | 36,22          |
| 186  |                            | 0,00             | 3.073,92          | 13.430,02         | 13.430,02      |
| 1.6.9.0.99.1.4.04.00.00                            | DIV ATIVA MULTAS E JUROS R | 0,00             | 0,00              | 4,13              | 4,13           |
| 188  |                            | 0,00             | 180,17            | 1.110,85          | 1.110,85       |
| 1.9.1.0.01.1.2.02.00.00                            | MULTAS E JUROS- MULTAS POR | 0,00             | 0,00              | 7,38              | 7,38           |
| 229  |                            | 0,00             | 4,64              | 84,50             | 84,50          |
| 1.9.1.0.01.1.4.02.00.00                            | DIV ATIVA MULTAS E JUROS-  | 0,00             | 0,00              | 4,95              | 4,95           |
| 233  |                            | 0,00             | 137,74            | 1.246,45          | 1.246,45       |
| 1.9.1.0.01.1.9.02.00.00                            | ATUAL MONET DIV AT- MULTAS | 0,00             | 396,61            | 414,93            | 414,93         |
| 237  |                            | 0,00             | 98.766,84         | 700.648,01        | 700.648,01     |
| 1.9.2.8.02.9.4.03.00.00                            | RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICI | 0,00             | 0,00              | 4,13              | 4,13           |
| 249  |                            | 0,00             | 180,17            | 1.110,85          | 1.110,85       |
| 1.9.2.8.02.9.9.03.00.00                            | RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICI | 0,00             | 0,00              | 7,38              | 7,38           |
| 250  |                            | 0,00             | 4,64              | 84,50             | 84,50          |
| 1.9.9.0.12.2.4.01.00.00                            | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -  | 0,00             | 0,00              | 4,95              | 4,95           |
| 254  |                            | 0,00             | 0,00              | 4,95              | 4,95           |
| 1.9.9.0.12.2.9.01.00.00                            | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -  | 0,00             | 0,00              | 4,95              | 4,95           |
| 256  |                            | 0,00             | 137,74            | 1.246,45          | 1.246,45       |
| 1.9.9.0.99.1.4.08.00.00                            | CONSUMO DE AGUA- PARCELAME | 0,00             | 396,61            | 414,93            | 414,93         |
| 261  |                            | 0,00             | 98.766,84         | 700.648,01        | 700.648,01     |
| 1.9.9.0.99.1.4.09.00.00                            | DIVIDA TRANSF ENDHASP      | 0,00             | 0,00              | 414,93            | 414,93         |
| 262  |                            | 0,00             | 0,00              | 414,93            | 414,93         |
| Subtotal .....                                     |                            | 0,00             | 98.766,84         | 700.648,01        | 700.648,01     |
| (-) Dedução da Receita por Compensação             |                            |                  |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IPTU - Principal           |                            |                  |                   |                   |                |
| 3  |                            | 0,00             | 0,00              | 576,13            | 576,13         |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00                            | IPTU - Multas/Juros        | 0,00             | 0,00              | 2,08              | 2,08           |
| 4  |                            | 0,00             | 0,00              | 189,28            | 189,28         |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00                            | IPTU - Dívida Ativa        | 0,00             | 0,00              | 43,81             | 43,81          |
| 5  |                            | 0,00             | 0,00              | 327,67            | 327,67         |
| 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00                            | IPTU - D.A. Atua. Mone.    | 0,00             | 0,00              | 43,81             | 43,81          |
| 8  |                            | 0,00             | 0,00              | 327,67            | 327,67         |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00                            | ISSQN - Principal          | 0,00             | 0,00              | 327,67            | 327,67         |
| 15   |                            | 0,00             | 0,00              | 108,46            | 108,46         |
| 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00                            | TAXA COLETA RESÍDUO DOMICI | 0,00             | 0,00              | 108,46            | 108,46         |
| 23   |                            | 0,00             | 0,00              | 0,96              | 0,96           |
| 1.1.2.2.01.1.2.04.00.00                            | MULTAS E JUROS TX COLETA D | 0,00             | 0,00              | 0,96              | 0,96           |
| 27   |                            | 0,00             | 0,00              | 14,80             | 14,80          |
| 1.1.2.2.01.1.3.04.00.00                            | RECEITA DIVIDA ATIVA TX CO | 0,00             | 0,00              | 14,80             | 14,80          |
| 31   |                            | 0,00             | 0,00              | 1,56              | 1,56           |
| 1.1.2.2.01.1.9.04.00.00                            | ATUAL MONET DIV ATIVA TX C | 0,00             | 0,00              | 1,56              | 1,56           |
| 43   |                            | 0,00             | 0,00              | 89,03             | 89,03          |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00                            | TX LIC P/ FUNC EST COM IND | 0,00             | 0,00              | 89,03             | 89,03          |
| 45   |                            | 0,00             | 0,00              | 34,53             | 34,53          |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00                            | TX DE PUBLICIDADE COMERCIA | 0,00             | 0,00              | 34,53             | 34,53          |
| 46   |                            | 0,00             | 0,00              | 21,92             | 21,92          |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00                            | TX FUNC EST HOR ESP        | 0,00             | 0,00              | 21,92             | 21,92          |
| 49   |                            | 0,00             | 0,00              | 81,01             | 81,01          |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00                            | COSIP - Principal          | 0,00             | 0,00              | 81,01             | 81,01          |
| 116  |                            | 0,00             | 0,00              | 24,95             | 24,95          |
| 1.9.9.0.12.2.3.01.00.00                            | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -  | 0,00             | 0,00              | 24,95             | 24,95          |
| 253  |                            | 0,00             | 0,00              | 1.516,19          | 1.516,19       |
| Subtotal .....                                     |                            | 0,00             | 0,00              | 1.516,19          | 1.516,19       |
| (-) Outras Deduções da Receita                     |                            |                  |                   |                   |                |
| 1.9.9.0.12.2.2.02.00.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SA |                            |                  |                   |                   |                |
| 350  |                            | 0,00             | 0,00              | 1.901,69          | 1.901,69       |
| Subtotal .....                                     |                            | 0,00             | 0,00              | 1.901,69          | 1.901,69       |
| (-) Dedução por Retificação                        |                            |                  |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 ISSQN - Principal          |                            |                  |                   |                   |                |
| 15   |                            | 0,00             | 0,02              | 0,02              | 0,02           |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00                            | DIV ATIVA SERV CAPTAÇÃO, A | 0,00             | 0,00              | 2.143,15          | 2.143,15       |
| 291  |                            | 0,00             | 7.215,66          | 24.056,45         | 24.056,45      |
| 1.9.9.0.12.2.1.01.00.00                            | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -  | 0,00             | 17,53             | 24,49             | 24,49          |
| 251  |                            | 0,00             | 2.436,75          | 10.634,60         | 10.634,60      |
| 1.9.9.0.12.2.2.01.00.00                            | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -  | 0,00             | 30.591,74         | 157.540,91        | 157.540,91     |
| 252  |                            | 0,00             | 335,36            | 1.736,76          | 1.736,76       |
| 1.9.9.0.12.2.2.02.00.00                            | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SA | 0,00             | 5,08              | 109,35            | 109,35         |
| 350  |                            | 0,00             | 149,26            | 529,53            | 529,53         |
| 1.9.9.0.12.2.3.01.00.00                            | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -  | 0,00             | 24,60             | 90,06             | 90,06          |
| 253  |                            | 0,00             | 282,38            | 1.023,05          | 1.023,05       |
| 1.9.9.0.12.2.4.01.00.00                            | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -  | 0,00             | 41.058,38         | 197.888,37        | 197.888,37     |
| 254  |                            | 0,00             | 0,00              | 1.736,76          | 1.736,76       |
| 1.9.9.0.12.2.9.01.00.00                            | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -  | 0,00             | 5,08              | 109,35            | 109,35         |
| 256  |                            | 0,00             | 149,26            | 529,53            | 529,53         |
| 1.9.9.0.99.1.3.08.00.00                            | CONSUMO DE AGUA- PARCELAME | 0,00             | 24,60             | 90,06             | 90,06          |
| 259  |                            | 0,00             | 282,38            | 1.023,05          | 1.023,05       |
| 1.9.9.0.99.1.4.08.00.00                            | CONSUMO DE AGUA- PARCELAME | 0,00             | 24,60             | 90,06             | 90,06          |
| 261  |                            | 0,00             | 282,38            | 1.023,05          | 1.023,05       |
| 1.9.9.0.99.1.9.08.00.00                            | CONSUMO DE AGUA- PARCELAME | 0,00             | 282,38            | 1.023,05          | 1.023,05       |
| 263  |                            | 0,00             | 41.058,38         | 197.888,37        | 197.888,37     |
| Subtotal .....                                     |                            | 0,00             | 41.058,38         | 197.888,37        | 197.888,37     |
| Total de Deduções .....                            |                            | 9.725.968,00     | 779.069,77        | 5.964.634,38      | -3.761.333,62  |
| Total da Receita Líquida....:                      |                            | 156.628.440,00   | 9.595.618,03      | 70.235.837,97     | -86.392.602,03 |