

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====28.02.2022-0001  
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

|                                                                                  | * A N T E R I O R * | D O M E S    | * T O T A L  | * P R E V I S T A | * D I F E R E N C A * |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES                                                 |                     |              |              |                   |                       |
| 1200 00 00 00 CONTRIBUICOES                                                      |                     |              |              |                   |                       |
| 1210 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS                                              |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 00 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                                       |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 00 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS                                       |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 10 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 01 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR ATIVO-AMH                                |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                                  | * 18.090,96 *       | 312.137,88 * | 330.228,84 * | 4.200.000,00 *    | -3.869.771,16 *       |
| 1219 99 11 02 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO-AMH                              |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                                  | * 429.603,83 *      | 429.085,16 * | 858.688,99 * | 5.030.000,00 *    | -4.171.311,01 *       |
| 1219 99 11 03 CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA-AMH                                   |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 03 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 03 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                                  | * 68.146,18 *       | 68.259,64 *  | 136.405,82 * | 825.000,00 *      | -688.594,18 *         |
| 1219 99 11 04 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR EM LICENCA S/VENCTO-AMH                  |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 04 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 04 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                                  | * 1.721,73 *        | 18.474,98 *  | 20.196,71 *  | 20.000,00 *       | 196,71 *              |
| 1219 99 11 05 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART ATIVO-AMH                   |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 05 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 05 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                                  | * 9.724,36 *        | 264.923,97 * | 274.648,33 * | 3.600.000,00 *    | -3.325.351,67 *       |
| 1219 99 11 06 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART INATIVO-AMH                 |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 06 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 06 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                                  | * 221.035,81 *      | 219.986,81 * | 441.022,62 * | 2.700.000,00 *    | -2.258.977,38 *       |
| 1219 99 11 07 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART PENSIONISTA-AMH             |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 07 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 07 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                                  | * 1.688,59 *        | 1.688,59 *   | 3.377,18 *   | 20.000,00 *       | -16.622,82 *          |
| 1219 99 11 08 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART LIC S/VENCIMENTO            |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 08 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |                     |              |              |                   |                       |
| 1219 99 11 08 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                                  | * 548,93 *          | *            | 548,93 *     | 1.000,00 *        | -451,07 *             |
| 1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL                                                |                     |              |              |                   |                       |
| 1320 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS                                                |                     |              |              |                   |                       |

=====

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====28.02.2022-0002  
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

|                                                                        | * A N T E R I O R * | D O M E S   | * T O T A L | * P R E V I S T A | * D I F E R E N C A * |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1321 00 00 00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS                             |                     |             |             |                   |                       |
| 1321 01 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                       |                     |             |             |                   |                       |
| 1321 01 01 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL           |                     |             |             |                   |                       |
| 1321 01 01 18 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE RENDA FIXA-AMH        |                     |             |             |                   |                       |
| 1321 01 01 18 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA           |                     |             |             |                   |                       |
| 1321 01 01 18 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                               |                     |             |             |                   |                       |
|                                                                        | *                   | 21.383,86 * | 15.854,29 * | 37.238,15 *       | 120.000,00 *          |
|                                                                        |                     |             |             |                   | -82.761,85 *          |
| 1321 01 01 19 FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA-CPSMC               |                     |             |             |                   |                       |
| 1321 01 01 19 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA           |                     |             |             |                   |                       |
| 1321 01 01 19 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA                             |                     |             |             |                   |                       |
|                                                                        | *                   | 7.580,51 *  | 8.147,40 *  | 15.727,91 *       | 30.000,00 *           |
|                                                                        |                     |             |             |                   | -14.272,09 *          |
| 1322 00 00 00 DIVIDENDOS                                               |                     |             |             |                   |                       |
| 1322 01 00 00 DIVIDENDOS                                               |                     |             |             |                   |                       |
| 1322 01 01 00 DIVIDENDOS-PRINCIPAL                                     |                     |             |             |                   |                       |
| 1322 01 01 01 DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                   |                     |             |             |                   |                       |
| 1322 01 01 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA           |                     |             |             |                   |                       |
| 1322 01 01 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA                             |                     |             |             |                   |                       |
|                                                                        | *                   | *           | *           | 1.000,00 *        | -1.000,00 *           |
| 1600 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS                                      |                     |             |             |                   |                       |
| 1610 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |                     |             |             |                   |                       |
| 1611 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |                     |             |             |                   |                       |
| 1611 01 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |                     |             |             |                   |                       |
| 1611 01 01 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL |                     |             |             |                   |                       |
| 1611 01 01 01 TAXA DE SERVICOS-CPSMC                                   |                     |             |             |                   |                       |
| 1611 01 01 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA           |                     |             |             |                   |                       |
| 1611 01 01 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA                             |                     |             |             |                   |                       |
|                                                                        | *                   | 29.893,87 * | 30.228,77 * | 60.122,64 *       | 330.000,00 *          |
|                                                                        |                     |             |             |                   | -269.877,36 *         |
| 1611 01 01 02 TAXA DE SERVICOS-AMH                                     |                     |             |             |                   |                       |
| 1611 01 01 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA           |                     |             |             |                   |                       |
| 1611 01 01 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                               |                     |             |             |                   |                       |
|                                                                        | *                   | 280,00 *    | 310,00 *    | 590,00 *          | 1.000,00 *            |
|                                                                        |                     |             |             |                   | -410,00 *             |
| 1900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |                     |             |             |                   |                       |
| 1920 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS              |                     |             |             |                   |                       |
| 1922 00 00 00 RESTITUICOES                                             |                     |             |             |                   |                       |
| 1922 99 00 00 OUTRAS RESTITUICOES                                      |                     |             |             |                   |                       |
| 1922 99 01 00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                          |                     |             |             |                   |                       |
| 1922 99 01 02 OUTRAS RESTITUICOES DESPESAS MEDICAS - AMH               |                     |             |             |                   |                       |
| 1922 99 01 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA           |                     |             |             |                   |                       |
| 1922 99 01 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                               |                     |             |             |                   |                       |
|                                                                        | *                   | 7.720,43 *  | 8.021,14 *  | 15.741,57 *       | 31.000,00 *           |
|                                                                        |                     |             |             |                   | -15.258,43 *          |
| 2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL                                      |                     |             |             |                   |                       |
| 2200 00 00 00 ALIENACAO DE BENS                                        |                     |             |             |                   |                       |
| 2210 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                 |                     |             |             |                   |                       |

=====

| COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 |    |    |    |                                                                    |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|---|---------------|---|
| REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.                            |    |    |    |                                                                    |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| * A N T E R I O R *                                       |    |    |    | D O M E S *                                                        |            | T O T A L * |            | P R E V I S T A * |            | D I F E R E N C A * |              |   |               |   |
| 2213                                                      | 00 | 00 | 00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                              |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 2213                                                      | 01 | 00 | 00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                              |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 2213                                                      | 01 | 01 | 00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                  |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 2213                                                      | 01 | 01 | 01 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                  |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 2213                                                      | 01 | 01 | 01 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 2213                                                      | 01 | 01 | 01 | 120.00-ALIENACAO DE BENS                                           |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
|                                                           |    |    |    | *                                                                  |            | *           |            | *                 | 1.000,00   | *                   | -1.000,00    | * |               |   |
| 7000                                                      | 00 | 00 | 00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                    |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7200                                                      | 00 | 00 | 00 | CONTRIBUICOES - INTRA OFSS                                         |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7210                                                      | 00 | 00 | 00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS                                 |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 00 | 00 | 00 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS                          |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 00 | 00 | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS                          |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 10 | 00 | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 00 | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 01 | CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO-AMH                                  |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 01 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 01 | 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
|                                                           |    |    |    | *                                                                  | 17.431,83  | *           | 312.227,19 | *                 | 329.659,02 | *                   | 4.100.000,00 | * | -3.770.340,98 | * |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 02 | CONTRIBUICOES PATRONAIS INATIVO-AMH                                |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 02 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 02 | 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
|                                                           |    |    |    | *                                                                  | 410.678,06 | *           | 417.788,76 | *                 | 828.466,82 | *                   | 4.740.000,00 | * | -3.911.533,18 | * |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 03 | CONTRIBUICOES PATRONAIS PENSIONISTA-AMH                            |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 03 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 03 | 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
|                                                           |    |    |    | *                                                                  | 59.580,00  | *           | 67.834,80  | *                 | 127.414,80 | *                   | 800.000,00   | * | -672.585,20   | * |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 07 | CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO-AMH SENTENCA JUDICIAL - PRINCIPAL    |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 07 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7219                                                      | 99 | 11 | 07 | 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                         |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
|                                                           |    |    |    | *                                                                  |            | *           | 164.555,24 | *                 | 164.555,24 | *                   | 630.000,00   | * | -465.444,76   | * |
| 7600                                                      | 00 | 00 | 00 | RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS                                   |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7690                                                      | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS                                       |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7699                                                      | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS                                       |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7699                                                      | 99 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS                                       |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7699                                                      | 99 | 01 | 00 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS                           |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7699                                                      | 99 | 01 | 01 | TAXA DE ADMINISTRACAO CUSTEIO-CPSMC                                |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7699                                                      | 99 | 01 | 01 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7699                                                      | 99 | 01 | 01 | 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA                                       |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
|                                                           |    |    |    | *                                                                  | 148.637,92 | *           | 61.912,51  | *                 | 210.550,43 | *                   | 1.700.000,00 | * | -1.489.449,57 | * |
| 7699                                                      | 99 | 01 | 02 | TAXA DE ADMINISTRACAO CUSTEIO-FUNPREVI                             |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7699                                                      | 99 | 01 | 02 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
| 7699                                                      | 99 | 01 | 02 | 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA                                       |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |
|                                                           |    |    |    | *                                                                  | 135.434,60 | *           | 124.296,84 | *                 | 259.731,44 | *                   | 4.100.000,00 | * | -3.840.268,56 | * |
| =====                                                     |    |    |    |                                                                    |            |             |            |                   |            |                     |              |   |               |   |

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====28.02.2022-0004  
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

\* A N T E R I O R \* D O M E S \* T O T A L \* P R E V I S T A \* D I F E R E N C A \*

|                               |                                                                     |                |                |                |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 7900 00 00 00                 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                              |                |                |                |                  |
| 7990 00 00 00                 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                              |                |                |                |                  |
| 7999 00 00 00                 | OUTRA RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                               |                |                |                |                  |
| 7999 99 00 00                 | OUTRA RECEITAS - INTRA OFSS                                         |                |                |                |                  |
| 7999 99 20 00                 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFP PRIMARIAS |                |                |                |                  |
| 7999 99 22 00                 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFP PRIMARIAS |                |                |                |                  |
| 7999 99 22 01                 | MULTAS E JUROS EMPRESTIMOS CONCEDIDO PMC-CPSMC                      |                |                |                |                  |
| 7999 99 22 01                 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                      |                |                |                |                  |
| 7999 99 22 01                 | 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA                                        |                |                |                |                  |
| *                             | *                                                                   | 120.063,43 *   | 120.063,43 *   | 640.000,00 *   | -519.936,57 *    |
| 7999 99 22 02                 | MULTAS E JUROS EMPRESTIMOS CONCEDIDO PMC-AMH                        |                |                |                |                  |
| 7999 99 22 02                 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                      |                |                |                |                  |
| 7999 99 22 02                 | 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                          |                |                |                |                  |
| *                             | *                                                                   | 480.253,76 *   | 480.253,76 *   | 2.600.000,00 * | -2.119.746,24 *  |
| 8000 00 00 00                 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS                                    |                |                |                |                  |
| 8900 00 00 00                 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS                             |                |                |                |                  |
| 8990 00 00 00                 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS                             |                |                |                |                  |
| 8999 00 00 00                 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS                             |                |                |                |                  |
| 8999 99 00 00                 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS                             |                |                |                |                  |
| 8999 99 01 00                 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS                             |                |                |                |                  |
| 8999 99 01 01                 | AMORTIZACAO EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-CPSMC                          |                |                |                |                  |
| 8999 99 01 01                 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                      |                |                |                |                  |
| 8999 99 01 01                 | 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA                                        |                |                |                |                  |
| *                             | *                                                                   | 104.633,51 *   | 104.633,51 *   | 730.000,00 *   | -625.366,49 *    |
| 8999 99 01 02                 | AMORTIZACAO EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-AMH                            |                |                |                |                  |
| 8999 99 01 02                 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                      |                |                |                |                  |
| 8999 99 01 02                 | 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH                                          |                |                |                |                  |
| *                             | *                                                                   | 418.534,04 *   | 418.534,04 *   | 2.900.000,00 * | -2.481.465,96 *  |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA |                                                                     |                |                |                |                  |
| *                             | *                                                                   | 1.589.181,47 * | 3.649.218,71 * | 5.238.400,18 * | 39.850.000,00 *  |
|                               |                                                                     |                |                |                | -34.611.599,82 * |

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

|                                                | * A N T E R I O R * | D O M E S      | * T O T A L    | * P R E V I S T A | * D I F E R E N C A * |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| ===== R E S U M O =====                        |                     |                |                |                   |                       |
| 1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES               |                     |                |                |                   |                       |
|                                                | * 817.419,06 *      | 1.377.118,63 * | 2.194.537,69 * | 16.909.000,00 *   | -14.714.462,31 *      |
| 2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL              |                     |                |                |                   |                       |
|                                                | * *                 | *              | *              | 1.000,00 *        | -1.000,00 *           |
| 7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  |                     |                |                |                   |                       |
|                                                | * 771.762,41 *      | 1.748.932,53 * | 2.520.694,94 * | 19.310.000,00 *   | -16.789.305,06 *      |
| 8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS |                     |                |                |                   |                       |
|                                                | * *                 | 523.167,55 *   | 523.167,55 *   | 3.630.000,00 *    | -3.106.832,45 *       |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA                  |                     |                |                |                   |                       |
|                                                | * 1.589.181,47 *    | 3.649.218,71 * | 5.238.400,18 * | 39.850.000,00 *   | -34.611.599,82 *      |

