



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis  
Receita Orçamentária e Intra-Orçamentária  
Receita Orçamentária - Balancete Analítico - 7 / 2024  
Entidade: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

| Receita        | Fonte | Código Aplicação         | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês        | No Ano (b)     | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 |       | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 229.314.000,00   | 233.216.200,00          | 20.417.391,62 | 140.165.474,00 | 93.050.726,00   |
| 1.1.1.2.50.0.1 |       |                          | 6.995.000,00     | 6.995.000,00            | 307.545,31    | 4.995.110,14   | 1.999.889,86    |
|                | 01    | 110.0000                 | 4.197.000,04     | 4.197.000,04            | 184.528,19    | 2.997.071,83   | 1.199.928,21    |
|                | 01    | 200.0000                 | 1.748.750,06     | 1.748.750,06            | 76.885,89     | 1.248.775,04   | 499.975,02      |
|                | 01    | 310.0000                 | 1.049.249,90     | 1.049.249,90            | 46.131,23     | 749.263,27     | 299.986,63      |
| 1.1.1.2.50.0.2 |       |                          | 25.000,00        | 25.000,00               | 5.369,18      | 19.637,97      | 5.362,03        |
|                | 01    | 110.0000                 | 14.999,90        | 14.999,90               | 3.222,38      | 11.786,80      | 3.213,10        |
|                | 01    | 200.0000                 | 6.250,09         | 6.250,09                | 1.341,92      | 4.907,77       | 1.342,32        |
|                | 01    | 310.0000                 | 3.750,01         | 3.750,01                | 804,88        | 2.943,40       | 806,61          |
| 1.1.1.2.50.0.3 |       |                          | 900.000,00       | 900.000,00              | 47.748,30     | 1.268.135,55   | -368.135,55     |
|                | 01    | 110.0000                 | 540.000,24       | 540.000,24              | 28.650,69     | 760.891,67     | -220.891,43     |
|                | 01    | 200.0000                 | 224.999,88       | 224.999,88              | 11.936,31     | 317.029,36     | -92.029,48      |
|                | 01    | 310.0000                 | 134.999,88       | 134.999,88              | 7.161,30      | 190.214,52     | -55.214,64      |
| 1.1.1.2.50.0.4 |       |                          | 600.000,00       | 600.000,00              | 34.987,95     | 211.734,62     | 388.265,38      |
|                | 01    | 110.0000                 | 360.000,00       | 360.000,00              | 20.993,62     | 127.045,68     | 232.954,32      |
|                | 01    | 200.0000                 | 150.000,00       | 150.000,00              | 8.746,60      | 52.931,48      | 97.068,52       |
|                | 01    | 310.0000                 | 90.000,00        | 90.000,00               | 5.247,73      | 31.757,46      | 58.242,54       |
| 1.1.1.2.53.0.1 |       |                          | 2.600.000,00     | 2.600.000,00            | 91.803,45     | 543.217,40     | 2.056.782,60    |
|                | 01    | 110.0000                 | 1.560.000,10     | 1.560.000,10            | 55.082,15     | 325.930,82     | 1.234.069,28    |
|                | 01    | 200.0000                 | 649.999,91       | 649.999,91              | 22.950,83     | 135.804,19     | 514.195,72      |
|                | 01    | 310.0000                 | 389.999,99       | 389.999,99              | 13.770,47     | 81.482,39      | 308.517,60      |
| 1.1.1.2.53.0.2 |       |                          | 0,00             | 600,00                  | 0,00          | 48,99          | 551,01          |
|                | 01    | 110.0000                 | 0,00             | 360,00                  | 0,00          | 29,41          | 330,59          |
|                | 01    | 200.0000                 | 0,00             | 150,00                  | 0,00          | 12,24          | 137,76          |
|                | 01    | 310.0000                 | 0,00             | 90,00                   | 0,00          | 7,34           | 82,66           |
| 1.1.1.3.03.1.1 |       |                          | 7.800.000,00     | 7.800.000,00            | 708.048,37    | 4.528.213,32   | 3.271.786,68    |
|                | 01    | 110.0000                 | 4.680.000,00     | 4.680.000,00            | 424.829,12    | 2.716.928,38   | 1.963.071,62    |
|                | 01    | 200.0000                 | 1.950.000,00     | 1.950.000,00            | 177.012,05    | 1.132.053,17   | 817.946,83      |
|                | 01    | 310.0000                 | 1.170.000,00     | 1.170.000,00            | 106.207,20    | 679.231,77     | 490.768,23      |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)    | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1.1.1.3.03.4.1 |       |                  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 167.259,94   | 1.151.161,36  | -151.161,36     |
|                | 01    | 110.0000         | 600.000,14       | 600.000,14              | 100.357,51   | 690.704,98    | -90.704,84      |
|                | 01    | 200.0000         | 249.999,97       | 249.999,97              | 41.814,38    | 287.786,98    | -37.787,01      |
|                | 01    | 310.0000         | 149.999,89       | 149.999,89              | 25.088,05    | 172.669,40    | -22.669,51      |
| 1.1.1.4.51.1.1 |       |                  | 21.500.000,00    | 21.500.000,00           | 1.780.141,97 | 11.611.848,82 | 9.888.151,18    |
|                | 01    | 110.0000         | 12.900.000,10    | 12.900.000,10           | 1.068.086,35 | 6.967.116,08  | 5.932.884,02    |
|                | 01    | 200.0000         | 5.374.999,91     | 5.374.999,91            | 445.034,98   | 2.902.959,26  | 2.472.040,65    |
|                | 01    | 310.0000         | 3.224.999,99     | 3.224.999,99            | 267.020,64   | 1.741.773,48  | 1.483.226,51    |
| 1.1.1.4.51.1.2 |       |                  | 30.000,00        | 30.000,00               | 3.744,46     | 20.417,74     | 9.582,26        |
|                | 01    | 110.0000         | 18.000,00        | 18.000,00               | 2.246,92     | 12.251,69     | 5.748,31        |
|                | 01    | 200.0000         | 7.500,00         | 7.500,00                | 935,99       | 5.103,96      | 2.396,04        |
|                | 01    | 310.0000         | 4.500,00         | 4.500,00                | 561,55       | 3.062,09      | 1.437,91        |
| 1.1.1.4.51.1.3 |       |                  | 320.000,00       | 320.000,00              | 10.326,42    | 132.176,76    | 187.823,24      |
|                | 01    | 110.0000         | 192.000,28       | 192.000,28              | 6.196,15     | 79.308,01     | 112.692,27      |
|                | 01    | 200.0000         | 79.999,94        | 79.999,94               | 2.581,48     | 33.043,31     | 46.956,63       |
|                | 01    | 310.0000         | 47.999,78        | 47.999,78               | 1.548,79     | 19.825,44     | 28.174,34       |
| 1.1.1.4.51.1.4 |       |                  | 280.000,00       | 280.000,00              | 5.393,88     | 95.140,45     | 184.859,55      |
|                | 01    | 110.0000         | 168.000,14       | 168.000,14              | 3.236,48     | 57.085,18     | 110.914,96      |
|                | 01    | 200.0000         | 69.999,97        | 69.999,97               | 1.348,40     | 23.784,71     | 46.215,26       |
|                | 01    | 310.0000         | 41.999,89        | 41.999,89               | 809,00       | 14.270,56     | 27.729,33       |
| 1.1.2.1.01.0.1 |       |                  | 801.000,00       | 801.000,00              | 66.965,93    | 311.720,01    | 489.279,99      |
|                | 01    | 110.0000         | 800.000,00       | 800.000,00              | 66.965,93    | 311.720,01    | 488.279,99      |
|                | 03    | 100.0035         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00         | 0,00          | 1.000,00        |
| 1.1.2.1.01.0.2 |       |                  | 11.000,00        | 11.000,00               | 91,69        | 1.273,67      | 9.726,33        |
|                | 01    | 110.0000         | 10.000,00        | 10.000,00               | 91,69        | 1.273,67      | 8.726,33        |
|                | 03    | 100.0035         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00         | 0,00          | 1.000,00        |
| 1.1.2.1.01.0.3 |       |                  | 102.000,00       | 102.000,00              | 10.524,95    | 135.748,91    | -33.748,91      |
|                | 01    | 110.0000         | 100.000,00       | 100.000,00              | 10.524,95    | 135.748,91    | -35.748,91      |
|                | 03    | 100.0035         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00         | 0,00          | 2.000,00        |
| 1.1.2.1.01.0.4 |       |                  | 81.000,00        | 81.000,00               | 8.551,51     | 64.222,50     | 16.777,50       |
|                | 01    | 110.0000         | 80.000,00        | 80.000,00               | 8.551,51     | 64.222,50     | 15.777,50       |
|                | 03    | 100.0035         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00         | 0,00          | 1.000,00        |
| 1.1.2.1.50.0.1 |       |                  | 70.000,00        | 70.000,00               | 4.058,22     | 27.584,40     | 42.415,60       |
|                | 01    | 110.0000         | 70.000,00        | 70.000,00               | 4.058,22     | 27.584,40     | 42.415,60       |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês     | No Ano (b)   | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.1.2.1.50.0.2 | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 14,54      | 330,90       | 669,10          |
|                |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 14,54      | 330,90       | 669,10          |
| 1.1.2.1.50.0.3 | 01    | 110.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00       | 1.189,13     | 810,87          |
|                |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00       | 1.189,13     | 810,87          |
| 1.1.2.1.50.0.4 | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00       | 156,80       | 843,20          |
|                |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00       | 156,80       | 843,20          |
| 1.1.2.2.01.0.1 | 01    | 110.0000         | 2.030.000,00     | 2.030.000,00            | 106.879,59 | 1.303.841,62 | 726.158,38      |
|                |       |                  | 2.030.000,00     | 2.030.000,00            | 106.879,59 | 1.303.841,62 | 726.158,38      |
|                |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.2.01.0.2 | 01    | 110.0000         | 6.000,00         | 6.000,00                | 2.010,00   | 5.923,67     | 76,33           |
|                |       |                  | 6.000,00         | 6.000,00                | 2.010,00   | 5.923,67     | 76,33           |
| 1.1.2.2.01.0.3 | 01    | 110.0000         | 146.000,00       | 146.000,00              | 10.162,18  | 129.540,97   | 16.459,03       |
|                |       |                  | 146.000,00       | 146.000,00              | 10.162,18  | 129.540,97   | 16.459,03       |
| 1.1.2.2.01.0.4 | 01    | 110.0000         | 59.000,00        | 59.000,00               | 3.742,45   | 23.818,44    | 35.181,56       |
|                |       |                  | 59.000,00        | 59.000,00               | 3.742,45   | 23.818,44    | 35.181,56       |
| 1.3.1.1.01.2.1 | 01    | 110.0000         | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00       | 21.620,40    | -1.620,40       |
|                |       |                  | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00       | 21.620,40    | -1.620,40       |
| 1.3.2.1.01.0.1 | 01    | 100.0038         | 728.000,00       | 732.100,00              | 60.877,98  | 396.035,42   | 336.064,58      |
|                |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|                |       |                  | 0,00             | 4.100,00                | 298,37     | 2.637,06     | 1.462,94        |
|                |       |                  | 500.000,00       | 500.000,00              | 20.534,48  | 113.644,14   | 386.355,86      |
|                |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 188,95     | 856,82       | 143,18          |
|                |       |                  | 3.000,00         | 3.000,00                | 239,80     | 2.006,82     | 993,18          |
|                |       |                  | 10.000,00        | 10.000,00               | 47,57      | 712,62       | 9.287,38        |
|                |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 90,00      | 778,11       | 1.221,89        |
|                |       |                  | 10.000,00        | 10.000,00               | 758,48     | 5.186,92     | 4.813,08        |
|                |       |                  | 14.000,00        | 14.000,00               | 1.162,07   | 8.319,83     | 5.680,17        |
|                |       |                  | 20.000,00        | 20.000,00               | 75,25      | 879,25       | 19.120,75       |
|                |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,41       | 2,67         | -2,67           |
|                |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|                |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 6,16         | -6,16           |
|                |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 113,35     | 746,10       | -746,10         |
|                |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|                |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 64,75      | 426,25       | -426,25         |

| Receita | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês    | No Ano (b) | Diferença (a-b) |
|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------|
|         | 02    | 100.0124         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
|         | 02    | 220.0001         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
|         | 02    | 220.0002         | 5.000,00         | 5.000,00                | 715,11    | 8.426,49   | -3.426,49       |
|         | 02    | 220.0005         | 0,00             | 0,00                    | -8.297,62 | 8.400,61   | -8.400,61       |
|         | 02    | 263.0000         | 75.000,00        | 75.000,00               | 4.019,24  | 21.397,45  | 53.602,55       |
|         | 02    | 301.0001         | 0,00             | 0,00                    | 2.149,46  | 19.077,65  | -19.077,65      |
|         | 02    | 304.0001         | 0,00             | 0,00                    | 0,07      | 10,21      | -10,21          |
|         | 02    | 500.0005         | 0,00             | 0,00                    | 118,09    | 314,21     | -314,21         |
|         | 02    | 500.0006         | 0,00             | 0,00                    | 8,18      | 17,73      | -17,73          |
|         | 02    | 500.0007         | 0,00             | 0,00                    | 14,39     | 31,21      | -31,21          |
|         | 02    | 500.0022         | 0,00             | 0,00                    | 99,20     | 99,20      | -99,20          |
|         | 02    | 800.0002         | 0,00             | 0,00                    | 1.455,49  | 1.455,49   | -1.455,49       |
|         | 02    | 800.0007         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 4,45       | -4,45           |
|         | 02    | 801.0002         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
|         | 03    | 100.0001         | 1.000,00         | 1.000,00                | 28,96     | 222,15     | 777,85          |
|         | 03    | 100.0002         | 1.000,00         | 1.000,00                | 106,80    | 701,18     | 298,82          |
|         | 03    | 100.0003         | 1.000,00         | 1.000,00                | 44,25     | 291,30     | 708,70          |
|         | 03    | 100.0006         | 1.000,00         | 1.000,00                | 99,17     | 408,31     | 591,69          |
|         | 03    | 500.0008         | 1.000,00         | 1.000,00                | 1.382,46  | 11.520,62  | -10.520,62      |
|         | 05    | 100.0010         | 0,00             | 0,00                    | 228,96    | 18.218,99  | -18.218,99      |
|         | 05    | 100.0042         | 0,00             | 0,00                    | 3.341,98  | 26.523,35  | -26.523,35      |
|         | 05    | 100.0073         | 0,00             | 0,00                    | 6.491,28  | 26.357,89  | -26.357,89      |
|         | 05    | 100.0080         | 0,00             | 0,00                    | 2,30      | 14,89      | -14,89          |
|         | 05    | 100.0082         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 1.948,31   | -1.948,31       |
|         | 05    | 100.0083         | 0,00             | 0,00                    | 567,20    | 2.547,37   | -2.547,37       |
|         | 05    | 100.0084         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 515,99     | -515,99         |
|         | 05    | 100.0085         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 10.795,60  | -10.795,60      |
|         | 05    | 100.0107         | 0,00             | 0,00                    | 129,11    | 852,55     | -852,55         |
|         | 05    | 100.0117         | 0,00             | 0,00                    | 985,11    | 1.237,23   | -1.237,23       |
|         | 05    | 100.0121         | 0,00             | 0,00                    | 1.377,06  | 6.162,80   | -6.162,80       |
|         | 05    | 210.0000         | 0,00             | 0,00                    | 355,68    | 2.348,70   | -2.348,70       |
|         | 05    | 282.0000         | 15.000,00        | 15.000,00               | 89,96     | 7.575,55   | 7.424,45        |
|         | 05    | 285.0000         | 20.000,00        | 20.000,00               | 892,61    | 4.571,62   | 15.428,38       |
|         | 05    | 288.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 271,87    | 1.107,61   | 892,39          |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)    | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                | 05    | 296.0000         | 0,00             | 0,00                    | 521,69       | 845,92        | -845,92         |
|                | 05    | 300.0000         | 0,00             | 0,00                    | 10.781,40    | 42.962,30     | -42.962,30      |
|                | 05    | 500.0002         | 1.000,00         | 1.000,00                | 437,04       | 3.864,80      | -2.864,80       |
|                | 05    | 500.0003         | 30.000,00        | 30.000,00               | 422,64       | 2.892,00      | 27.108,00       |
|                | 05    | 500.0004         | 15.000,00        | 15.000,00               | 268,70       | 4.576,63      | 10.423,37       |
|                | 05    | 500.0012         | 0,00             | 0,00                    | 0,07         | 0,43          | -0,43           |
|                | 05    | 500.0014         | 0,00             | 0,00                    | 475,68       | 2.521,96      | -2.521,96       |
|                | 05    | 500.0025         | 0,00             | 0,00                    | 1,23         | 171,33        | -171,33         |
|                | 05    | 800.0004         | 0,00             | 0,00                    | 3.071,38     | 7.769,77      | -7.769,77       |
|                | 05    | 800.0009         | 0,00             | 0,00                    | 33,84        | 5.093,52      | -5.093,52       |
|                | 05    | 800.0012         | 0,00             | 0,00                    | 4.614,46     | 4.614,46      | -4.614,46       |
|                | 07    | 100.0007         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 1.362,84      | -1.362,84       |
|                |       |                  |                  |                         |              |               |                 |
| 1.3.6.1.01.1.1 |       |                  | 0,00             | 2.150.000,00            | 0,00         | 2.120.000,00  | 30.000,00       |
|                | 01    | 110.0000         | 0,00             | 2.150.000,00            | 0,00         | 2.120.000,00  | 30.000,00       |
| 1.6.9.9.99.0.1 |       |                  | 70.000,00        | 70.000,00               | 0,00         | 0,00          | 70.000,00       |
|                | 01    | 110.0000         | 70.000,00        | 70.000,00               | 0,00         | 0,00          | 70.000,00       |
| 1.6.9.9.99.0.2 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 31,83        | 162,27        | 837,73          |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 31,83        | 162,27        | 837,73          |
| 1.6.9.9.99.0.3 |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00         | 0,00          | 2.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00         | 0,00          | 2.000,00        |
| 1.6.9.9.99.0.4 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 39,23        | 203,50        | 796,50          |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 39,23        | 203,50        | 796,50          |
| 1.7.1.1.51.1.1 |       |                  | 29.600.000,00    | 29.600.000,00           | 1.817.264,75 | 17.574.425,51 | 12.025.574,49   |
|                | 01    | 110.0000         | 22.200.000,14    | 22.200.000,14           | 1.362.948,55 | 13.180.819,11 | 9.019.181,03    |
|                | 01    | 200.0000         | 1.849.999,97     | 1.849.999,97            | 113.579,08   | 1.098.401,76  | 751.598,21      |
|                | 01    | 310.0000         | 5.549.999,89     | 5.549.999,89            | 340.737,12   | 3.295.204,64  | 2.254.795,25    |
| 1.7.1.1.51.2.1 |       |                  | 3.400.000,00     | 3.400.000,00            | 1.526.537,15 | 1.526.537,15  | 1.873.462,85    |
|                | 01    | 110.0000         | 2.550.000,18     | 2.550.000,18            | 1.144.902,87 | 1.144.902,87  | 1.405.097,31    |
|                | 01    | 200.0000         | 849.999,82       | 849.999,82              | 381.634,28   | 381.634,28    | 468.365,54      |
| 1.7.1.1.52.0.1 |       |                  | 160.000,00       | 160.000,00              | 171,43       | 3.542,35      | 156.457,65      |
|                | 01    | 110.0000         | 120.000,10       | 120.000,10              | 128,60       | 2.656,86      | 117.343,24      |
|                | 01    | 200.0000         | 9.999,91         | 9.999,91                | 10,70        | 221,40        | 9.778,51        |
|                | 01    | 310.0000         | 29.999,99        | 29.999,99               | 32,13        | 664,09        | 29.335,90       |
| 1.7.1.2.51.0.1 |       |                  | 75.000,00        | 75.000,00               | 8.026,16     | 55.768,12     | 19.231,88       |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês     | No Ano (b)   | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|------------|--------------|-----------------|
|                | 01    | 110.0000         | 75.000,00        | 75.000,00               | 8.026,16   | 55.768,12    | 19.231,88       |
| 1.7.1.2.52.4.1 |       |                  | 700.000,00       | 700.000,00              | 59.427,26  | 355.312,27   | 344.687,73      |
|                | 01    | 110.0000         | 700.000,00       | 700.000,00              | 59.427,26  | 355.312,27   | 344.687,73      |
| 1.7.1.3.50.1.1 |       |                  | 4.702.000,00     | 4.802.000,00            | 596.466,04 | 3.744.372,61 | 1.057.627,39    |
|                | 05    | 301.0000         | 3.600.000,00     | 3.600.000,00            | 596.466,04 | 2.434.384,61 | 1.165.615,39    |
|                | 05    | 800.0001         | 1.102.000,00     | 1.102.000,00            | 0,00       | 1.309.988,00 | -207.988,00     |
|                | 05    | 800.0002         | 0,00             | 100.000,00              | 0,00       | 0,00         | 100.000,00      |
| 1.7.1.3.50.2.1 |       |                  | 2.340.000,00     | 2.440.000,00            | 252.465,41 | 2.567.257,87 | -127.257,87     |
|                | 05    | 302.0000         | 1.840.000,00     | 1.840.000,00            | 252.465,41 | 1.667.257,87 | 172.742,13      |
|                | 05    | 800.0001         | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00       | 900.000,00   | -400.000,00     |
|                | 05    | 800.0002         | 0,00             | 100.000,00              | 0,00       | 0,00         | 100.000,00      |
| 1.7.1.3.50.3.1 |       |                  | 150.000,00       | 150.000,00              | 23.678,09  | 191.815,54   | -41.815,54      |
|                | 05    | 303.0000         | 150.000,00       | 150.000,00              | 23.678,09  | 191.815,54   | -41.815,54      |
| 1.7.1.3.50.4.1 |       |                  | 100.000,00       | 100.000,00              | 7.869,40   | 77.405,80    | 22.594,20       |
|                | 05    | 304.0000         | 100.000,00       | 100.000,00              | 7.869,40   | 77.405,80    | 22.594,20       |
| 1.7.1.3.50.5.1 |       |                  | 0,00             | 70.000,00               | 5.312,28   | 46.406,73    | 23.593,27       |
|                | 05    | 305.0000         | 0,00             | 70.000,00               | 5.312,28   | 46.406,73    | 23.593,27       |
| 1.7.1.4.50.0.1 |       |                  | 3.300.000,00     | 3.300.000,00            | 129.803,19 | 1.223.374,96 | 2.076.625,04    |
|                | 05    | 282.0000         | 3.300.000,00     | 3.300.000,00            | 129.803,19 | 1.223.374,96 | 2.076.625,04    |
| 1.7.1.4.52.0.1 |       |                  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 94.227,40  | 565.364,40   | 434.635,60      |
|                | 05    | 233.0000         | 45.000,00        | 45.000,00               | 10.838,60  | 65.031,60    | -20.031,60      |
|                | 05    | 242.0000         | 25.000,00        | 25.000,00               | 2.012,80   | 13.069,00    | 11.931,00       |
|                | 05    | 243.0000         | 10.000,00        | 10.000,00               | 992,20     | 4.961,00     | 5.039,00        |
|                | 05    | 283.0000         | 220.000,00       | 220.000,00              | 20.084,20  | 120.505,20   | 99.494,80       |
|                | 05    | 284.0000         | 200.000,00       | 200.000,00              | 17.757,20  | 106.543,20   | 93.456,80       |
|                | 05    | 285.0000         | 500.000,00       | 500.000,00              | 42.542,40  | 255.254,40   | 244.745,60      |
| 1.7.1.4.53.0.1 |       |                  | 60.000,00        | 60.000,00               | 0,00       | 40.011,37    | 19.988,63       |
|                | 05    | 232.0000         | 35.000,00        | 35.000,00               | 0,00       | 7.312,78     | 27.687,22       |
|                | 05    | 287.0000         | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00       | 3.969,80     | 6.030,20        |
|                | 05    | 288.0000         | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00       | 28.728,79    | -13.728,79      |
| 1.7.1.4.99.0.1 |       |                  | 0,00             | 270.500,00              | 10.372,80  | 63.658,20    | 206.841,80      |
|                | 05    | 296.0000         | 0,00             | 70.500,00               | 10.372,80  | 63.658,20    | 6.841,80        |
|                | 05    | 800.0009         | 0,00             | 200.000,00              | 0,00       | 0,00         | 200.000,00      |
| 1.7.1.5.52.0.1 |       |                  | 350.000,00       | 350.000,00              | 63.392,07  | 456.672,06   | -106.672,06     |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)    | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                | 05    | 260.7003         | 350.000,00       | 350.000,00              | 63.392,07    | 456.672,06    | -106.672,06     |
|                | 05    | 274.0003         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 1.7.1.6.50.0.1 |       |                  | 324.000,00       | 629.000,00              | 41.926,09    | 441.208,14    | 187.791,86      |
|                | 05    | 500.0002         | 44.000,00        | 44.000,00               | 0,00         | 0,00          | 44.000,00       |
|                | 05    | 500.0003         | 202.000,00       | 202.000,00              | 16.504,00    | 109.251,90    | 92.748,10       |
|                | 05    | 500.0004         | 77.000,00        | 77.000,00               | 6.720,00     | 33.600,00     | 43.400,00       |
|                | 05    | 500.0012         | 1.000,00         | 1.000,00                | 15.502,09    | 15.502,09     | -14.502,09      |
|                | 05    | 500.0014         | 0,00             | 55.000,00               | 3.200,00     | 32.854,15     | 22.145,85       |
|                | 05    | 800.0004         | 0,00             | 250.000,00              | 0,00         | 250.000,00    | 0,00            |
| 1.7.1.7.99.0.1 |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|                | 05    | 800.0011         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 1.7.1.9.58.0.1 |       |                  | 300.000,00       | 300.000,00              | 27.976,84    | 195.837,88    | 104.162,12      |
|                | 01    | 110.0000         | 300.000,00       | 300.000,00              | 27.976,84    | 195.837,88    | 104.162,12      |
| 1.7.1.9.99.0.1 |       |                  | 0,00             | 202.000,00              | 0,00         | 401.088,89    | -199.088,89     |
|                | 05    | 100.0080         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|                | 05    | 100.0117         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 200.000,00    | -200.000,00     |
|                | 05    | 100.0121         | 0,00             | 202.000,00              | 0,00         | 201.088,89    | 911,11          |
|                |       |                  |                  |                         |              |               |                 |
| 1.7.2.1.50.0.1 |       |                  | 98.400.000,00    | 98.400.000,00           | 9.122.248,69 | 53.848.272,91 | 44.551.727,09   |
|                | 01    | 110.0000         | 73.800.000,00    | 73.800.000,00           | 6.841.686,55 | 40.456.071,68 | 33.343.928,32   |
|                | 01    | 200.0000         | 6.150.000,00     | 6.150.000,00            | 570.140,55   | 3.278.183,50  | 2.871.816,50    |
|                | 01    | 310.0000         | 18.450.000,00    | 18.450.000,00           | 1.710.421,59 | 10.114.017,73 | 8.335.982,27    |
| 1.7.2.1.51.0.1 |       |                  | 7.200.000,00     | 7.200.000,00            | 477.622,82   | 6.782.991,14  | 417.008,86      |
|                | 01    | 110.0000         | 5.400.000,00     | 5.400.000,00            | 358.217,53   | 5.087.246,14  | 312.753,86      |
|                | 01    | 200.0000         | 450.000,00       | 450.000,00              | 29.851,22    | 423.935,55    | 26.064,45       |
|                | 01    | 310.0000         | 1.350.000,00     | 1.350.000,00            | 89.554,07    | 1.271.809,45  | 78.190,55       |
| 1.7.2.1.52.0.1 |       |                  | 560.000,00       | 560.000,00              | 66.725,04    | 380.809,94    | 179.190,06      |
|                | 01    | 110.0000         | 420.000,14       | 420.000,14              | 50.043,82    | 285.607,66    | 134.392,48      |
|                | 01    | 200.0000         | 34.999,97        | 34.999,97               | 4.170,30     | 23.800,53     | 11.199,44       |
|                | 01    | 310.0000         | 104.999,89       | 104.999,89              | 12.510,92    | 71.401,75     | 33.598,14       |
| 1.7.2.1.53.0.1 |       |                  | 50.000,00        | 50.000,00               | 8.235,31     | 25.351,51     | 24.648,49       |
|                | 01    | 130.0000         | 50.000,00        | 50.000,00               | 8.235,31     | 25.351,51     | 24.648,49       |
| 1.7.2.2.52.0.1 |       |                  | 400.000,00       | 400.000,00              | 23.998,71    | 127.797,23    | 272.202,77      |
|                | 01    | 140.0000         | 400.000,00       | 400.000,00              | 23.998,71    | 127.797,23    | 272.202,77      |
| 1.7.2.3.50.0.1 |       |                  | 1.120.000,00     | 1.120.000,00            | 105.040,82   | 1.641.877,94  | -521.877,94     |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)    | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                | 02    | 301.0001         | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00         | 353.613,20    | -253.613,20     |
|                | 02    | 301.0002         | 500.000,00       | 500.000,00              | 100.000,00   | 1.280.000,00  | -780.000,00     |
|                | 02    | 302.0001         | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00         | 0,00          | 500.000,00      |
|                | 02    | 304.0001         | 10.000,00        | 10.000,00               | 3.066,00     | 6.132,00      | 3.868,00        |
|                | 02    | 304.0002         | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.974,82     | 2.132,74      | 7.867,26        |
| 1.7.2.4.51.0.1 |       |                  | 4.000.000,00     | 4.000.000,00            | 0,00         | 1.954.942,99  | 2.045.057,01    |
|                | 02    | 220.0001         | 800.000,00       | 800.000,00              | 0,00         | 426.920,00    | 373.080,00      |
|                | 02    | 220.0002         | 3.200.000,00     | 3.200.000,00            | 0,00         | 1.528.022,99  | 1.671.977,01    |
|                | 02    | 220.0005         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 1.7.2.4.99.0.1 |       |                  | 0,00             | 100.000,00              | 0,00         | 0,00          | 100.000,00      |
|                | 02    | 100.0123         | 0,00             | 100.000,00              | 0,00         | 0,00          | 100.000,00      |
|                | 02    | 100.0124         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 1.7.2.9.51.0.1 |       |                  | 97.000,00        | 97.000,00               | 6.868,21     | 48.077,47     | 48.922,53       |
|                | 02    | 500.0005         | 57.000,00        | 57.000,00               | 3.521,52     | 24.650,64     | 32.349,36       |
|                | 02    | 500.0006         | 15.000,00        | 15.000,00               | 1.212,20     | 8.485,40      | 6.514,60        |
|                | 02    | 500.0007         | 25.000,00        | 25.000,00               | 2.134,49     | 14.941,43     | 10.058,57       |
| 1.7.2.9.52.0.1 |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|                | 02    | 220.0008         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 1.7.2.9.53.0.1 |       |                  | 0,00             | 600.000,00              | 0,00         | 0,00          | 600.000,00      |
|                | 01    | 112.0000         | 0,00             | 360.000,00              | 0,00         | 0,00          | 360.000,00      |
|                | 01    | 200.0000         | 0,00             | 150.000,00              | 0,00         | 0,00          | 150.000,00      |
|                | 01    | 310.0000         | 0,00             | 90.000,00               | 0,00         | 0,00          | 90.000,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1 |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|                | 02    | 100.0067         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|                | 02    | 100.0077         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|                | 02    | 801.0000         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 1.7.5.1.50.0.1 |       |                  | 22.600.000,00    | 22.600.000,00           | 2.237.907,83 | 15.494.499,78 | 7.105.500,22    |
|                | 02    | 260.0000         | 22.600.000,00    | 22.600.000,00           | 2.237.907,83 | 15.494.499,78 | 7.105.500,22    |
| 1.9.1.1.01.0.1 |       |                  | 1.002.000,00     | 1.002.000,00            | 158.288,94   | 1.111.704,18  | -109.704,18     |
|                | 01    | 110.0000         | 301.999,90       | 301.999,90              | 47.486,49    | 335.400,04    | -33.400,14      |
|                | 01    | 440.0000         | 700.000,10       | 700.000,10              | 110.802,45   | 776.304,14    | -76.304,04      |
| 1.9.1.1.01.0.2 |       |                  | 21.000,00        | 21.000,00               | 0,00         | 0,00          | 21.000,00       |
|                | 01    | 110.0000         | 21.000,00        | 21.000,00               | 0,00         | 0,00          | 21.000,00       |
| 1.9.1.1.01.0.3 |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 680,68       | 9.578,13      | -7.578,13       |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês    | No Ano (b)    | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|
|                | 01    | 110.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 680,68    | 9.578,13      | -7.578,13       |
| 1.9.1.1.01.0.4 |       |                  | 3.000,00         | 3.000,00                | 117,34    | 526,90        | 2.473,10        |
|                | 01    | 110.0000         | 3.000,00         | 3.000,00                | 117,34    | 526,90        | 2.473,10        |
| 1.9.2.2.99.0.1 |       |                  | 410.000,00       | 410.000,00              | 20.290,80 | 353.017,99    | 56.982,01       |
|                | 01    | 110.0000         | 410.000,00       | 410.000,00              | 20.290,80 | 353.017,99    | 56.982,01       |
| 1.9.2.2.99.0.2 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.3 |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00      | 0,00          | 2.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00      | 0,00          | 2.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.4 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
| 1.9.9.9.12.2.1 |       |                  | 350.000,00       | 350.000,00              | 8.719,99  | 196.943,19    | 153.056,81      |
|                | 01    | 110.0000         | 350.000,00       | 350.000,00              | 8.719,99  | 196.943,19    | 153.056,81      |
| 1.9.9.9.12.2.2 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
| 1.9.9.9.12.2.3 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
| 1.9.9.9.12.2.4 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
| 1.9.9.9.99.2.1 |       |                  | 217.000,00       | 217.000,00              | 20.158,70 | 577.119,43    | -360.119,43     |
|                | 01    | 110.0000         | 200.000,00       | 200.000,00              | 15.548,81 | 553.699,54    | -353.699,54     |
|                | 03    | 100.0001         | 14.000,00        | 14.000,00               | 10,00     | 3.820,00      | 10.180,00       |
|                | 03    | 100.0002         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
|                | 03    | 100.0006         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                | 03    | 500.0008         | 1.000,00         | 1.000,00                | 4.599,89  | 19.599,89     | -18.599,89      |
|                | 03    | 500.0026         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00          | 1.000,00        |
| 1.9.9.9.99.2.2 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 1,55      | 38,64         | 961,36          |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 1,55      | 38,64         | 961,36          |
| 1.9.9.9.99.2.3 |       |                  | 11.000,00        | 11.000,00               | 973,35    | 50.052,77     | -39.052,77      |
|                | 01    | 110.0000         | 11.000,00        | 11.000,00               | 973,35    | 50.052,77     | -39.052,77      |
| 1.9.9.9.99.2.4 |       |                  | 20.000,00        | 20.000,00               | 881,05    | 12.212,54     | 7.787,46        |
|                | 01    | 110.0000         | 20.000,00        | 20.000,00               | 881,05    | 12.212,54     | 7.787,46        |
| 1.9.9.9.99.3.1 |       |                  | 100.000,00       | 100.000,00              | 57.396,10 | -1.100.616,26 | 1.200.616,26    |
|                | 01    | 100.0023         | 100.000,00       | 100.000,00              | 57.396,10 | -1.100.616,26 | 1.200.616,26    |

| Receita                | Fonte | Código Aplicação          | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês        | No Ano (b)     | Diferença (a-b) |
|------------------------|-------|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                        | 01    | 100.0119                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.0.0.0.00.0.0         |       | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 44.728.000,00    | 50.920.000,00           | 2.422.453,01  | 12.564.791,65  | 38.355.208,35   |
| 2.1.1.9.99.0.1         |       |                           | 30.500.000,00    | 35.540.000,00           | 782.260,57    | 7.912.111,24   | 27.627.888,76   |
|                        | 07    | 100.0007                  | 0,00             | 4.000.000,00            | 0,00          | 3.800.000,00   | 200.000,00      |
|                        | 07    | 100.0021                  | 0,00             | 40.000,00               | 0,00          | 476.865,16     | -436.865,16     |
|                        | 07    | 100.0038                  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00           | 0,00          | 0,00           | 30.000.000,00   |
|                        | 07    | 100.0078                  | 0,00             | 600.000,00              | 220.831,99    | 1.947.448,36   | -1.347.448,36   |
|                        | 07    | 100.0079                  | 0,00             | 400.000,00              | 561.428,58    | 1.687.797,72   | -1.287.797,72   |
|                        | 07    | 100.0103                  | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00          | 0,00           | 500.000,00      |
| 2.2.2.1.01.0.1         |       |                           | 9.158.000,00     | 9.170.000,00            | 363.633,04    | 421.238,11     | 8.748.761,89    |
|                        | 01    | 120.0000                  | 9.158.000,00     | 9.170.000,00            | 363.633,04    | 421.238,11     | 8.748.761,89    |
| 2.4.1.1.51.1.1         |       |                           | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00          | 0,00           | 500.000,00      |
|                        | 05    | 301.0000                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                        | 05    | 301.0003                  | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00          | 0,00           | 500.000,00      |
|                        | 05    | 800.0002                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.4.1.4.99.0.1         |       |                           | 0,00             | 0,00                    | 229.844,80    | 229.844,80     | -229.844,80     |
|                        | 05    | 100.0010                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                        | 05    | 100.0083                  | 0,00             | 0,00                    | 229.844,80    | 229.844,80     | -229.844,80     |
| 2.4.1.9.51.0.1         |       |                           | 0,00             | 900.000,00              | 900.000,00    | 900.000,00     | 0,00            |
|                        | 05    | 800.0012                  | 0,00             | 900.000,00              | 900.000,00    | 900.000,00     | 0,00            |
| 2.4.1.9.99.0.1         |       |                           | 4.570.000,00     | 4.570.000,00            | 0,00          | 2.870.210,00   | 1.699.790,00    |
|                        | 05    | 100.0042                  | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00          | 0,00           | 500.000,00      |
|                        | 05    | 100.0102                  | 250.000,00       | 250.000,00              | 0,00          | 0,00           | 250.000,00      |
|                        | 05    | 100.0103                  | 3.820.000,00     | 3.820.000,00            | 0,00          | 2.870.210,00   | 949.790,00      |
| 2.4.2.2.99.0.1         |       |                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                        | 02    | 100.0072                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.4.2.9.51.0.1         |       |                           | 0,00             | 40.000,00               | -53.285,40    | 31.387,50      | 8.612,50        |
|                        | 02    | 220.0005                  | 0,00             | 40.000,00               | -53.285,40    | 31.387,50      | 8.612,50        |
| 2.4.2.9.99.0.1         |       |                           | 0,00             | 200.000,00              | 200.000,00    | 200.000,00     | 0,00            |
|                        | 02    | 801.0002                  | 0,00             | 200.000,00              | 200.000,00    | 200.000,00     | 0,00            |
|                        | 02    | 801.0003                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                        | 02    | 801.0004                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |                           | 274.042.000,00   | 284.136.200,00          | 22.839.844,63 | 152.730.265,65 | 131.405.934,35  |