



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis  
Receita Orçamentária e Intra-Orçamentária  
Receita Orçamentária - Balancete Analítico - 3 / 2025  
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 | 242.365.000,00   | 242.850.947,36          | 19.348.880,71 | 63.266.262,09 | 179.584.685,27  |
| 1.1.1.2.50.0.1 |       |                          | 7.494.750,00     | 7.494.750,00            | 408.011,60    | 4.495.701,22  | 2.999.048,78    |
|                | 01    | 110.0000                 | 4.496.849,88     | 4.496.849,88            | 244.807,88    | 2.697.423,61  | 1.799.426,27    |
|                | 01    | 200.0000                 | 1.873.687,56     | 1.873.687,56            | 102.002,49    | 1.123.924,03  | 749.763,53      |
|                | 01    | 310.0000                 | 1.124.212,56     | 1.124.212,56            | 61.201,23     | 674.353,58    | 449.858,98      |
| 1.1.1.2.50.0.2 |       |                          | 24.750,00        | 24.750,00               | 4.300,33      | 8.181,36      | 16.568,64       |
|                | 01    | 110.0000                 | 14.849,88        | 14.849,88               | 2.580,97      | 4.910,50      | 9.939,38        |
|                | 01    | 200.0000                 | 6.187,56         | 6.187,56                | 1.074,75      | 2.044,61      | 4.142,95        |
|                | 01    | 310.0000                 | 3.712,56         | 3.712,56                | 644,61        | 1.226,25      | 2.486,31        |
| 1.1.1.2.50.0.3 |       |                          | 1.600.000,00     | 1.600.000,00            | 78.901,79     | 231.932,39    | 1.368.067,61    |
|                | 01    | 110.0000                 | 960.000,14       | 960.000,14              | 47.342,79     | 139.164,65    | 820.835,49      |
|                | 01    | 200.0000                 | 399.999,97       | 399.999,97              | 19.724,72     | 57.980,82     | 342.019,15      |
|                | 01    | 310.0000                 | 239.999,89       | 239.999,89              | 11.834,28     | 34.786,92     | 205.212,97      |
| 1.1.1.2.50.0.4 |       |                          | 250.000,00       | 250.000,00              | 35.477,44     | 106.670,85    | 143.329,15      |
|                | 01    | 110.0000                 | 150.000,14       | 150.000,14              | 21.287,34     | 64.005,20     | 85.994,94       |
|                | 01    | 200.0000                 | 62.499,97        | 62.499,97               | 8.868,99      | 26.666,60     | 35.833,37       |
|                | 01    | 310.0000                 | 37.499,89        | 37.499,89               | 5.321,11      | 15.999,05     | 21.500,84       |
| 1.1.1.2.53.0.1 |       |                          | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 295.815,95    | 511.190,86    | 988.809,14      |
|                | 01    | 110.0000                 | 900.000,00       | 900.000,00              | 177.489,66    | 306.714,79    | 593.285,21      |
|                | 01    | 200.0000                 | 375.000,00       | 375.000,00              | 73.953,96     | 127.797,60    | 247.202,40      |
|                | 01    | 310.0000                 | 225.000,00       | 225.000,00              | 44.372,33     | 76.678,47     | 148.321,53      |
| 1.1.1.3.03.1.1 |       |                          | 9.000.000,00     | 9.000.000,00            | 688.488,34    | 2.023.627,87  | 6.976.372,13    |
|                | 01    | 110.0000                 | 5.400.000,00     | 5.400.000,00            | 413.093,05    | 1.214.176,88  | 4.185.823,12    |
|                | 01    | 200.0000                 | 2.250.000,00     | 2.250.000,00            | 172.122,07    | 505.906,91    | 1.744.093,09    |
|                | 01    | 310.0000                 | 1.350.000,00     | 1.350.000,00            | 103.273,22    | 303.544,08    | 1.046.455,92    |
| 1.1.1.3.03.4.1 |       |                          | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 143.921,07    | 377.247,55    | 2.422.752,45    |
|                | 01    | 110.0000                 | 1.680.000,14     | 1.680.000,14            | 86.353,84     | 226.351,65    | 1.453.648,49    |
|                | 01    | 200.0000                 | 699.999,97       | 699.999,97              | 35.979,80     | 94.310,64     | 605.689,33      |
|                | 01    | 310.0000                 | 419.999,89       | 419.999,89              | 21.587,43     | 56.585,26     | 363.414,63      |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)   | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.1.4.51.1.1 |       |                  | 23.300.000,00    | 23.300.000,00           | 1.746.796,98 | 5.453.345,32 | 17.846.654,68   |
|                | 01    | 110.0000         | 13.980.000,10    | 13.980.000,10           | 1.048.079,31 | 3.272.010,05 | 10.707.990,05   |
|                | 01    | 200.0000         | 5.824.999,91     | 5.824.999,91            | 436.698,77   | 1.363.335,11 | 4.461.664,80    |
|                | 01    | 310.0000         | 3.494.999,99     | 3.494.999,99            | 262.018,90   | 818.000,16   | 2.676.999,83    |
| 1.1.1.4.51.1.2 |       |                  | 30.000,00        | 30.000,00               | 5.913,10     | 9.493,84     | 20.506,16       |
|                | 01    | 110.0000         | 18.000,00        | 18.000,00               | 3.548,05     | 5.696,82     | 12.303,18       |
|                | 01    | 200.0000         | 7.500,00         | 7.500,00                | 1.478,20     | 2.373,24     | 5.126,76        |
|                | 01    | 310.0000         | 4.500,00         | 4.500,00                | 886,85       | 1.423,78     | 3.076,22        |
| 1.1.1.4.51.1.3 |       |                  | 180.000,00       | 180.000,00              | 19.075,90    | 53.323,57    | 126.676,43      |
|                | 01    | 110.0000         | 108.000,00       | 108.000,00              | 11.445,85    | 31.995,20    | 76.004,80       |
|                | 01    | 200.0000         | 45.000,00        | 45.000,00               | 4.768,82     | 13.330,42    | 31.669,58       |
|                | 01    | 310.0000         | 27.000,00        | 27.000,00               | 2.861,23     | 7.997,95     | 19.002,05       |
| 1.1.1.4.51.1.4 |       |                  | 100.000,00       | 100.000,00              | 11.775,34    | 35.054,68    | 64.945,32       |
|                | 01    | 110.0000         | 60.000,14        | 60.000,14               | 7.065,39     | 21.033,44    | 38.966,70       |
|                | 01    | 200.0000         | 24.999,97        | 24.999,97               | 2.943,76     | 8.763,42     | 16.236,55       |
|                | 01    | 310.0000         | 14.999,89        | 14.999,89               | 1.766,19     | 5.257,82     | 9.742,07        |
| 1.1.2.1.01.0.1 |       |                  | 350.000,00       | 350.000,00              | 146.098,29   | 209.744,56   | 140.255,44      |
|                | 01    | 110.0000         | 350.000,00       | 350.000,00              | 146.098,29   | 209.744,56   | 140.255,44      |
| 1.1.2.1.01.0.2 |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 48,33        | 300,07       | 1.699,93        |
|                | 01    | 110.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 48,33        | 300,07       | 1.699,93        |
| 1.1.2.1.01.0.3 |       |                  | 350.000,00       | 350.000,00              | 14.028,86    | 41.574,45    | 308.425,55      |
|                | 01    | 110.0000         | 350.000,00       | 350.000,00              | 14.028,86    | 41.574,45    | 308.425,55      |
| 1.1.2.1.01.0.4 |       |                  | 200.000,00       | 200.000,00              | 10.492,20    | 30.639,95    | 169.360,05      |
|                | 01    | 110.0000         | 200.000,00       | 200.000,00              | 10.492,20    | 30.639,95    | 169.360,05      |
| 1.1.2.1.50.0.1 |       |                  | 50.000,00        | 50.000,00               | 2.484,63     | 7.851,24     | 42.148,76       |
|                | 01    | 110.0000         | 50.000,00        | 50.000,00               | 2.484,63     | 7.851,24     | 42.148,76       |
| 1.1.2.1.50.0.2 |       |                  | 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        |
| 1.1.2.1.50.0.3 |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00         | 366,77       | 1.633,23        |
|                | 01    | 110.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00         | 366,77       | 1.633,23        |
| 1.1.2.1.50.0.4 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00         | 222,23       | 777,77          |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00         | 222,23       | 777,77          |
| 1.1.2.2.01.0.1 |       |                  | 2.138.000,00     | 2.138.000,00            | 133.364,02   | 1.289.285,71 | 848.714,29      |
|                | 01    | 110.0000         | 2.138.000,00     | 2.138.000,00            | 132.533,62   | 1.288.455,31 | 849.544,69      |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês     | No Ano (b) | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|
|                | 03    | 100.0125         | 0,00             | 0,00                    | 830,40     | 830,40     | -830,40         |
| 1.1.2.2.01.0.2 |       |                  | 6.000,00         | 6.000,00                | 848,47     | 1.583,29   | 4.416,71        |
|                | 01    | 110.0000         | 6.000,00         | 6.000,00                | 848,47     | 1.583,29   | 4.416,71        |
| 1.1.2.2.01.0.3 |       |                  | 120.000,00       | 120.000,00              | 8.044,51   | 28.950,69  | 91.049,31       |
|                | 01    | 110.0000         | 120.000,00       | 120.000,00              | 8.044,51   | 28.950,69  | 91.049,31       |
| 1.1.2.2.01.0.4 |       |                  | 30.000,00        | 30.000,00               | 3.268,31   | 11.369,56  | 18.630,44       |
|                | 01    | 110.0000         | 30.000,00        | 30.000,00               | 3.268,31   | 11.369,56  | 18.630,44       |
| 1.3.1.1.01.2.1 |       |                  | 25.000,00        | 25.000,00               | 0,00       | 0,00       | 25.000,00       |
|                | 01    | 110.0000         | 25.000,00        | 25.000,00               | 0,00       | 0,00       | 25.000,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1 |       |                  | 405.000,00       | 406.000,00              | 334.986,76 | 478.750,00 | -72.750,00      |
|                | 01    | 100.0079         | 5.000,00         | 5.000,00                | 383,33     | 492,86     | 4.507,14        |
|                | 01    | 110.0000         | 180.000,00       | 180.000,00              | 38.919,26  | 101.083,81 | 78.916,19       |
|                | 01    | 131.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 66,43      | 179,33     | 1.820,67        |
|                | 01    | 141.0000         | 3.000,00         | 3.000,00                | 166,38     | 293,87     | 2.706,13        |
|                | 01    | 221.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 132,30     | 890,18     | 109,82          |
|                | 01    | 311.0000         | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.091,83   | 5.258,89   | 4.741,11        |
|                | 01    | 440.0000         | 15.000,00        | 15.000,00               | 1.842,68   | 5.436,98   | 9.563,02        |
|                | 01    | 511.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 987,79     | 1.202,57   | -202,57         |
|                | 02    | 100.0067         | 0,00             | 0,00                    | 0,54       | 0,96       | -0,96           |
|                | 02    | 100.0102         | 0,00             | 0,00                    | 1.851,86   | 5.585,37   | -5.585,37       |
|                | 02    | 100.0124         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 333,98     | -333,98         |
|                | 02    | 220.0001         | 1.000,00         | 1.000,00                | 548,71     | 942,04     | 57,96           |
|                | 02    | 220.0002         | 15.000,00        | 15.000,00               | 694,34     | 694,34     | 14.305,66       |
|                | 02    | 220.0005         | 0,00             | 0,00                    | 259,22     | 781,80     | -781,80         |
|                | 02    | 220.0008         | 0,00             | 0,00                    | 36,05      | 107,10     | -107,10         |
|                | 02    | 263.0000         | 35.000,00        | 35.000,00               | 7.581,00   | 23.883,71  | 11.116,29       |
|                | 02    | 301.0001         | 12.000,00        | 12.000,00               | 1.025,73   | 2.237,02   | 9.762,98        |
|                | 02    | 500.0005         | 0,00             | 1.000,00                | 227,35     | 557,57     | 442,43          |
|                | 02    | 500.0006         | 0,00             | 0,00                    | 38,08      | 114,86     | -114,86         |
|                | 02    | 500.0007         | 0,00             | 0,00                    | 67,16      | 202,56     | -202,56         |
|                | 02    | 801.0002         | 0,00             | 0,00                    | 18,11      | 2.500,82   | -2.500,82       |
|                | 02    | 801.0003         | 0,00             | 0,00                    | 766,87     | 2.312,95   | -2.312,95       |
|                | 02    | 801.0004         | 0,00             | 0,00                    | 764,20     | 2.304,90   | -2.304,90       |
|                | 02    | 801.0005         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00            |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês     | No Ano (b) | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|
|                | 03    | 100.0001         | 1.000,00         | 1.000,00                | 54,08      | 135,32     | 864,68          |
|                | 03    | 100.0002         | 0,00             | 0,00                    | 128,66     | 387,30     | -387,30         |
|                | 03    | 100.0003         | 1.000,00         | 1.000,00                | 20,47      | 62,41      | 937,59          |
|                | 03    | 100.0006         | 0,00             | 0,00                    | 78,65      | 184,84     | -184,84         |
|                | 03    | 500.0008         | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00       | 2.852,28   | 17.147,72       |
|                | 05    | 100.0010         | 0,00             | 0,00                    | 1.844,95   | 5.595,84   | -5.595,84       |
|                | 05    | 100.0042         | 0,00             | 0,00                    | 3.316,16   | 10.472,57  | -10.472,57      |
|                | 05    | 100.0073         | 0,00             | 0,00                    | 8,55       | 25,93      | -25,93          |
|                | 05    | 100.0121         | 0,00             | 0,00                    | 5,04       | 15,22      | -15,22          |
|                | 05    | 210.0000         | 0,00             | 0,00                    | 406,83     | 1.227,04   | -1.227,04       |
|                | 05    | 282.0000         | 15.000,00        | 15.000,00               | 1.863,27   | 4.386,89   | 10.613,11       |
|                | 05    | 285.0000         | 8.000,00         | 8.000,00                | 959,39     | 959,39     | 7.040,61        |
|                | 05    | 288.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
|                | 05    | 295.0001         | 0,00             | 0,00                    | 5.579,87   | 5.579,87   | -5.579,87       |
|                | 05    | 296.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
|                | 05    | 305.0001         | 0,00             | 0,00                    | 215,17     | 648,96     | -648,96         |
|                | 05    | 311.0000         | 65.000,00        | 65.000,00               | 8.739,89   | 29.398,23  | 35.601,77       |
|                | 05    | 500.0003         | 5.000,00         | 5.000,00                | 207,53     | 616,00     | 4.384,00        |
|                | 05    | 500.0004         | 4.000,00         | 4.000,00                | 6,74       | 177,11     | 3.822,89        |
|                | 05    | 500.0012         | 0,00             | 0,00                    | 0,08       | 0,26       | -0,26           |
|                | 05    | 500.0014         | 4.000,00         | 4.000,00                | 601,97     | 1.754,41   | 2.245,59        |
|                | 05    | 500.0027         | 0,00             | 0,00                    | 102,45     | 308,99     | -308,99         |
|                | 05    | 800.0004         | 0,00             | 0,00                    | 674,77     | 2.248,03   | -2.248,03       |
|                | 05    | 800.0009         | 0,00             | 0,00                    | 38,71      | 116,76     | -116,76         |
|                | 05    | 800.0011         | 0,00             | 0,00                    | 673,64     | 2.181,48   | -2.181,48       |
|                | 07    | 100.0038         | 0,00             | 0,00                    | 251.978,11 | 251.978,11 | -251.978,11     |
|                | 07    | 100.0101         | 0,00             | 0,00                    | 12,56      | 38,29      | -38,29          |
| 1.6.9.9.99.0.1 |       |                  | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00       | 0,00       | 3.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00       | 0,00       | 3.000,00        |
| 1.6.9.9.99.0.2 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 302,63     | 540,95     | 459,05          |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 302,63     | 540,95     | 459,05          |
| 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                | 25,84      | 95,80      | 904,20          |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)   | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 25,84        | 95,80        | 904,20          |
| 1.7.1.1.51.1.1 |       |                  | 33.600.000,00    | 33.600.000,00           | 2.369.662,25 | 8.513.399,89 | 25.086.600,11   |
|                | 01    | 110.0000         | 25.200.000,00    | 25.200.000,00           | 1.777.246,70 | 6.487.149,30 | 18.712.850,70   |
|                | 01    | 200.0000         | 2.100.000,00     | 2.100.000,00            | 148.103,90   | 404.463,33   | 1.695.536,67    |
|                | 01    | 310.0000         | 6.300.000,00     | 6.300.000,00            | 444.311,65   | 1.621.787,26 | 4.678.212,74    |
| 1.7.1.1.51.2.1 |       |                  | 3.600.000,00     | 3.600.000,00            | 0,00         | 0,00         | 3.600.000,00    |
|                | 01    | 110.0000         | 2.700.000,00     | 2.700.000,00            | 0,00         | 0,00         | 2.700.000,00    |
|                | 01    | 200.0000         | 900.000,00       | 900.000,00              | 0,00         | 0,00         | 900.000,00      |
| 1.7.1.1.52.0.1 |       |                  | 200.000,00       | 200.000,00              | 758,60       | 2.797,31     | 197.202,69      |
|                | 01    | 110.0000         | 150.000,14       | 150.000,14              | 568,96       | 2.098,00     | 147.902,14      |
|                | 01    | 200.0000         | 12.499,97        | 12.499,97               | 47,41        | 174,83       | 12.325,14       |
|                | 01    | 310.0000         | 37.499,89        | 37.499,89               | 142,23       | 524,48       | 36.975,41       |
| 1.7.1.2.51.0.1 |       |                  | 200.000,00       | 200.000,00              | 14.171,87    | 16.210,65    | 183.789,35      |
|                | 01    | 110.0000         | 200.000,00       | 200.000,00              | 14.171,87    | 16.210,65    | 183.789,35      |
| 1.7.1.2.52.4.1 |       |                  | 500.000,00       | 500.000,00              | 73.467,79    | 204.261,02   | 295.738,98      |
|                | 01    | 110.0000         | 500.000,00       | 500.000,00              | 73.467,79    | 204.261,02   | 295.738,98      |
| 1.7.1.3.50.1.1 |       |                  | 5.000.000,00     | 5.000.000,00            | 506.288,44   | 1.166.791,30 | 3.833.208,70    |
|                | 05    | 301.0000         | 3.800.000,00     | 3.800.000,00            | 506.288,44   | 1.166.791,30 | 2.633.208,70    |
|                | 05    | 800.0001         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00    |
|                | 05    | 800.0002         | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00         | 0,00         | 200.000,00      |
| 1.7.1.3.50.2.1 |       |                  | 4.400.000,00     | 4.400.000,00            | 223.695,71   | 745.947,53   | 3.654.052,47    |
|                | 05    | 302.0000         | 3.200.000,00     | 3.200.000,00            | 223.695,71   | 745.947,53   | 2.454.052,47    |
|                | 05    | 800.0001         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00    |
|                | 05    | 800.0002         | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00         | 0,00         | 200.000,00      |
| 1.7.1.3.50.3.1 |       |                  | 400.000,00       | 400.000,00              | 53.755,04    | 104.373,97   | 295.626,03      |
|                | 05    | 303.0000         | 400.000,00       | 400.000,00              | 53.755,04    | 104.373,97   | 295.626,03      |
| 1.7.1.3.50.4.1 |       |                  | 100.000,00       | 100.000,00              | 10.724,88    | 32.174,64    | 67.825,36       |
|                | 05    | 304.0000         | 100.000,00       | 100.000,00              | 10.724,88    | 32.174,64    | 67.825,36       |
| 1.7.1.3.50.5.1 |       |                  | 50.000,00        | 113.747,36              | 0,00         | 0,00         | 113.747,36      |
|                | 05    | 305.0000         | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00         | 0,00         | 50.000,00       |
|                | 05    | 305.0001         | 0,00             | 63.747,36               | 0,00         | 0,00         | 63.747,36       |
| 1.7.1.4.50.0.1 |       |                  | 1.545.000,00     | 1.545.000,00            | 140.432,44   | 521.934,93   | 1.023.065,07    |
|                | 05    | 282.0000         | 1.545.000,00     | 1.545.000,00            | 140.432,44   | 521.934,93   | 1.023.065,07    |
| 1.7.1.4.52.0.1 |       |                  | 922.000,00       | 922.000,00              | 112.345,50   | 224.691,00   | 697.309,00      |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)    | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                | 05    | 233.0000         | 100.000,00       | 100.000,00              | 13.602,75    | 27.205,50     | 72.794,50       |
|                | 05    | 242.0000         | 15.000,00        | 15.000,00               | 3.145,00     | 6.290,00      | 8.710,00        |
|                | 05    | 243.0000         | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.260,75     | 2.521,50      | 7.478,50        |
|                | 05    | 283.0000         | 200.000,00       | 200.000,00              | 24.249,00    | 48.498,00     | 151.502,00      |
|                | 05    | 284.0000         | 180.000,00       | 180.000,00              | 18.954,25    | 37.908,50     | 142.091,50      |
|                | 05    | 285.0000         | 417.000,00       | 417.000,00              | 51.133,75    | 102.267,50    | 314.732,50      |
| 1.7.1.4.53.0.1 |       |                  | 402.000,00       | 402.000,00              | 0,00         | 0,00          | 402.000,00      |
|                | 05    | 232.0000         | 73.000,00        | 73.000,00               | 0,00         | 0,00          | 73.000,00       |
|                | 05    | 287.0000         | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00         | 0,00          | 40.000,00       |
|                | 05    | 288.0000         | 289.000,00       | 289.000,00              | 0,00         | 0,00          | 289.000,00      |
| 1.7.1.4.99.0.1 |       |                  | 50.000,00        | 50.000,00               | 159.402,02   | 159.402,02    | -109.402,02     |
|                | 05    | 295.0001         | 0,00             | 0,00                    | 159.402,02   | 159.402,02    | -159.402,02     |
|                | 05    | 296.0000         | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00         | 0,00          | 50.000,00       |
| 1.7.1.5.52.0.1 |       |                  | 400.000,00       | 400.000,00              | 0,00         | 105.913,37    | 294.086,63      |
|                | 05    | 260.7003         | 400.000,00       | 400.000,00              | 0,00         | 105.913,37    | 294.086,63      |
| 1.7.1.6.50.0.1 |       |                  | 421.000,00       | 435.000,00              | 34.894,31    | 70.402,30     | 364.597,70      |
|                | 05    | 500.0002         | 58.000,00        | 58.000,00               | 0,00         | 0,00          | 58.000,00       |
|                | 05    | 500.0003         | 209.000,00       | 209.000,00              | 25.244,79    | 48.013,28     | 160.986,72      |
|                | 05    | 500.0004         | 94.000,00        | 94.000,00               | 6.289,52     | 12.579,02     | 81.420,98       |
|                | 05    | 500.0014         | 60.000,00        | 60.000,00               | 3.360,00     | 9.810,00      | 50.190,00       |
|                | 05    | 500.0027         | 0,00             | 14.000,00               | 0,00         | 0,00          | 14.000,00       |
| 1.7.1.9.58.0.1 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 25.168,56    | 75.254,00     | -74.254,00      |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 25.168,56    | 75.254,00     | -74.254,00      |
| 1.7.2.1.50.0.1 |       |                  | 92.000.000,00    | 92.000.000,00           | 7.191.438,83 | 20.869.249,95 | 71.130.750,05   |
|                | 01    | 110.0000         | 69.000.000,14    | 69.000.000,14           | 5.393.579,15 | 15.651.937,56 | 53.348.062,58   |
|                | 01    | 200.0000         | 5.749.999,97     | 5.749.999,97            | 449.464,92   | 1.304.328,09  | 4.445.671,88    |
|                | 01    | 310.0000         | 17.249.999,89    | 17.249.999,89           | 1.348.394,76 | 3.912.984,30  | 13.337.015,59   |
| 1.7.2.1.51.0.1 |       |                  | 9.200.000,00     | 9.200.000,00            | 1.450.360,26 | 5.669.003,95  | 3.530.996,05    |
|                | 01    | 110.0000         | 6.900.000,14     | 6.900.000,14            | 1.087.770,51 | 4.254.631,95  | 2.645.368,19    |
|                | 01    | 200.0000         | 574.999,97       | 574.999,97              | 90.647,37    | 350.714,86    | 224.285,11      |
|                | 01    | 310.0000         | 1.724.999,89     | 1.724.999,89            | 271.942,38   | 1.063.657,14  | 661.342,75      |
| 1.7.2.1.52.0.1 |       |                  | 588.000,00       | 588.000,00              | 55.898,57    | 146.092,79    | 441.907,21      |
|                | 01    | 110.0000         | 441.000,00       | 441.000,00              | 41.923,96    | 109.569,67    | 331.430,33      |
|                | 01    | 200.0000         | 36.750,00        | 36.750,00               | 3.493,65     | 9.130,77      | 27.619,23       |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)   | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                | 01    | 310.0000         | 110.250,00       | 110.250,00              | 10.480,96    | 27.392,35    | 82.857,65       |
| 1.7.2.1.53.0.1 |       |                  | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00         | 9.046,45     | 40.953,55       |
|                | 01    | 130.0000         | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00         | 9.046,45     | 40.953,55       |
| 1.7.2.2.52.0.1 |       |                  | 218.000,00       | 218.000,00              | 367,84       | 31.538,44    | 186.461,56      |
|                | 01    | 140.0000         | 218.000,00       | 218.000,00              | 367,84       | 31.538,44    | 186.461,56      |
| 1.7.2.3.50.0.1 |       |                  | 780.000,00       | 906.000,00              | 0,00         | 140.665,00   | 765.335,00      |
|                | 02    | 301.0001         | 160.000,00       | 160.000,00              | 0,00         | 12.019,00    | 147.981,00      |
|                | 02    | 304.0001         | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00         | 3.066,00     | 6.934,00        |
|                | 02    | 304.0002         | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00       |
|                | 02    | 305.0002         | 0,00             | 126.000,00              | 0,00         | 125.580,00   | 420,00          |
|                | 02    | 801.0002         | 600.000,00       | 600.000,00              | 0,00         | 0,00         | 600.000,00      |
| 1.7.2.4.51.0.1 |       |                  | 4.200.000,00     | 4.200.000,00            | 394.138,31   | 788.276,62   | 3.411.723,38    |
|                | 02    | 220.0001         | 840.000,00       | 840.000,00              | 87.876,00    | 175.752,00   | 664.248,00      |
|                | 02    | 220.0002         | 3.360.000,00     | 3.360.000,00            | 306.262,31   | 612.524,62   | 2.747.475,38    |
| 1.7.2.9.51.0.1 |       |                  | 84.000,00        | 85.000,00               | 10.564,59    | 10.564,59    | 74.435,41       |
|                | 02    | 500.0005         | 43.000,00        | 43.000,00               | 10.564,59    | 10.564,59    | 32.435,41       |
|                | 02    | 500.0006         | 16.000,00        | 16.000,00               | 0,00         | 0,00         | 16.000,00       |
|                | 02    | 500.0007         | 25.000,00        | 25.000,00               | 0,00         | 0,00         | 25.000,00       |
|                | 02    | 500.0022         | 0,00             | 1.000,00                | 0,00         | 0,00         | 1.000,00        |
| 1.7.2.9.99.0.1 |       |                  | 0,00             | 200,00                  | 0,00         | 74,14        | 125,86          |
|                | 02    | 100.0067         | 0,00             | 200,00                  | 0,00         | 74,14        | 125,86          |
|                | 02    | 801.0005         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 1.7.5.1.50.0.1 |       |                  | 29.717.000,00    | 29.717.000,00           | 2.239.365,21 | 7.319.736,04 | 22.397.263,96   |
|                | 02    | 260.0000         | 29.717.000,00    | 29.717.000,00           | 2.239.365,21 | 7.319.736,04 | 22.397.263,96   |
| 1.9.1.1.01.0.1 |       |                  | 1.411.000,00     | 1.411.000,00            | 85.459,96    | 389.893,68   | 1.021.106,32    |
|                | 01    | 110.0000         | 430.999,98       | 430.999,98              | 25.637,86    | 117.382,71   | 313.617,27      |
|                | 01    | 440.0000         | 980.000,02       | 980.000,02              | 59.822,10    | 272.510,97   | 707.489,05      |
| 1.9.1.1.01.0.2 |       |                  | 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        |
| 1.9.1.1.01.0.3 |       |                  | 21.000,00        | 21.000,00               | 2.028,64     | 8.979,27     | 12.020,73       |
|                | 01    | 110.0000         | 21.000,00        | 21.000,00               | 2.028,64     | 8.979,27     | 12.020,73       |
| 1.9.1.1.01.0.4 |       |                  | 3.000,00         | 3.000,00                | 595,82       | 2.232,82     | 767,18          |
|                | 01    | 110.0000         | 3.000,00         | 3.000,00                | 595,82       | 2.232,82     | 767,18          |
| 1.9.2.2.99.0.1 |       |                  | 703.000,00       | 703.000,00              | 2.330,50     | 229.091,06   | 473.908,94      |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação          | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês    | No Ano (b) | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------|
|                | 01    | 110.0000                  | 703.000,00       | 703.000,00              | 2.330,50  | 229.091,06 | 473.908,94      |
| 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 |       |                           | 400.000,00       | 400.000,00              | 14.106,21 | 40.319,66  | 359.680,34      |
|                | 01    | 110.0000                  | 400.000,00       | 400.000,00              | 14.106,21 | 40.319,66  | 359.680,34      |
| 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 |       |                           | 1.140.500,00     | 1.140.500,00            | 8.137,33  | 96.656,44  | 1.043.843,56    |
|                | 01    | 110.0000                  | 1.099.500,00     | 1.099.500,00            | 3.963,33  | 88.762,44  | 1.010.737,56    |
|                | 03    | 100.0001                  | 10.000,00        | 10.000,00               | 80,00     | 3.800,00   | 6.200,00        |
|                | 03    | 100.0006                  | 0,00             | 0,00                    | 4.094,00  | 4.094,00   | -4.094,00       |
|                | 03    | 500.0008                  | 31.000,00        | 31.000,00               | 0,00      | 0,00       | 31.000,00       |
| 1.9.9.9.99.2.2 |       |                           | 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        |
| 1.9.9.9.99.2.3 |       |                           | 51.000,00        | 51.000,00               | 906,24    | 1.886,14   | 49.113,86       |
|                | 01    | 110.0000                  | 51.000,00        | 51.000,00               | 906,24    | 1.886,14   | 49.113,86       |
| 1.9.9.9.99.2.4 |       |                           | 21.000,00        | 21.000,00               | 1.084,91  | 2.995,34   | 18.004,66       |
|                | 01    | 110.0000                  | 21.000,00        | 21.000,00               | 1.084,91  | 2.995,34   | 18.004,66       |
| 1.9.9.9.99.3.1 |       |                           | 10.000,00        | 290.000,00              | 74.859,39 | 159.361,00 | 130.639,00      |
|                | 01    | 100.0023                  | 10.000,00        | 290.000,00              | 74.859,39 | 159.361,00 | 130.639,00      |
| 2.0.0.0.00.0.0 |       | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 30.675.000,00    | 30.745.000,00           | 68.638,83 | 105.068,50 | 30.639.931,50   |
| 2.1.1.9.99.0.1 |       |                           | 30.000.000,00    | 30.070.000,00           | 60.821,68 | 60.821,68  | 30.009.178,32   |
|                | 07    | 100.0038                  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00           | 0,00      | 0,00       | 30.000.000,00   |
|                | 07    | 100.0079                  | 0,00             | 70.000,00               | 60.821,68 | 60.821,68  | 9.178,32        |
| 2.2.2.1.01.0.1 |       |                           | 150.000,00       | 150.000,00              | 7.817,15  | 44.246,82  | 105.753,18      |
|                | 01    | 120.0000                  | 150.000,00       | 150.000,00              | 7.817,15  | 44.246,82  | 105.753,18      |

| Receita                | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês        | No Ano (b)    | Diferença (a-b) |
|------------------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.2.2.1.01.0.3         | 01    | 120.0000         | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|                        |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.2.1.01.0.4         | 01    | 120.0000         | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|                        |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 2.4.1.1.50.1.1         | 05    | 301.0003         | 525.000,00       | 525.000,00              | 0,00          | 0,00          | 525.000,00      |
|                        |       |                  | 525.000,00       | 525.000,00              | 0,00          | 0,00          | 525.000,00      |
| 2.4.1.4.54.0.1         | 05    | 100.0073         | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|                        |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |                  | 273.040.000,00   | 273.595.947,36          | 19.417.519,54 | 63.371.330,59 | 210.224.616,77  |