

| CN-SIFPM                                                                       |       |       |         | CONAM                                              |              |               |               |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |
| DATA 19/11/2018                                                                |       |       |         | Pagina 1                                           |              |               |               |                     |                 |
| Receita                                                                        | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | IMPOSTOS                                           |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA   |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000                                                            |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE                |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000                                                            |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO     |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000                                                            |       |       |         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001                                                            | 00003 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - trabalho                       | 680.211,07   | 4.363.642,77  | 3.967.904,00  | 5.236.010,31        | -395.738,77     |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000                                                            |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                          |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000                                                            |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL              |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001                                                            | 00004 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos             | 939,85       | 9.125,00      | 12.973,00     | 8.185,15            | 3.848,00        |
| 1.1.1.3.03.4.1.0002                                                            | 00179 | 01    | 1100000 | irrf pessoa juridica - dirf                        | 18.808,74    | 165.500,23    | 102.870,00    | 201.674,32          | -62.630,23      |
| 1.1.1.3.03.4.1.0003                                                            | 00181 | 01    | 1100000 | irrf p.f.rend. mensais alugueis                    | 22.470,01    | 202.642,02    | 198.477,00    | 239.462,10          | -4.165,02       |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS      |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000                                                            |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS    |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000                                                            |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000                                                            |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001                                                            | 00250 | 01    | 1100000 | imposto sobre a propriedade predial urbana         | 1.781.603,17 | 17.712.734,18 | 18.654.373,75 | 19.579.453,58       | 941.639,57      |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002                                                            | 00251 | 01    | 1100000 | imposto sobre a propriedade territorial urbana     | 458.877,21   | 7.235.908,20  | 8.165.575,00  | 7.891.849,98        | 929.666,80      |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000                                                            |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001                                                            | 00109 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do imposto sobre a propried | 23.674,56    | 139.740,37    | 172.286,00    | 156.514,16          | 32.545,63       |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000                                                            |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001                                                            | 00122 | 01    | 1100000 | receita divida ativa do iptu                       | 770.355,55   | 4.060.390,39  | 3.776.263,00  | 4.284.207,44        | -284.127,39     |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000                                                            |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001                                                            | 00113 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do iptu - i | 359.264,90   | 2.277.553,05  | 615.393,00    | 2.491.613,99        | -1.662.160,05   |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000                                                            |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA        |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001                                                            | 00133 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do iptu      | 34.186,07    | 946.496,40    | 1.566.609,00  | 1.146.271,40        | 620.112,60      |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000                                                            |       |       |         | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000                                                            |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001                                                            | 00005 | 01    | 1100000 | imposto sobre a transmissao inter vivos - bens i   | 297.598,58   | 1.629.035,93  | 1.756.917,00  | 1.792.401,81        | 127.881,07      |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000                                                            |       |       |         | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS   |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000                                                            |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            |              |               |               |                     |                 |

| CN-SIFPM                                                                       |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              | CONAM         |               |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              |               |               |                     |                 |
| DATA 19/11/2018                                                                |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              | Pagina 2      |               |                     |                 |
| Receita                                                                        |  |  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                  |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001                                                            |  |  |  | 00006 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza        |  | 901.206,36   | 7.485.516,84  | 7.808.208,00  | 8.736.371,61        | 322.691,16      |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002                                                            |  |  |  | 00409 | 01    | 1100000 | imp.s/serv.qualquer natureza-simples nacional      |  | 303.946,90   | 2.670.970,61  | 3.600.000,00  | 3.117.611,91        | 929.029,39      |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                               |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001                                                            |  |  |  | 00111 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do imposto sobre servicos d |  | 3.148,28     | 33.637,61     | 106.967,00    | 36.994,77           | 73.329,39       |
| 1.1.1.8.02.3.2.0002                                                            |  |  |  | 00410 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do issqn simples nacional   |  | 11.146,28    | 92.156,80     | 45.680,00     | 104.423,96          | -46.476,80      |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                               |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001                                                            |  |  |  | 00124 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do issqn                   |  | 63.484,65    | 227.465,53    | 159.189,00    | 226.631,93          | -68.276,53      |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001                                                            |  |  |  | 00115 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do iss - in |  | 20.477,98    | 75.547,36     | 34.275,00     | 71.541,62           | -41.272,36      |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA       |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001                                                            |  |  |  | 00135 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do iss       |  | 3.711,82     | 50.269,14     | 71.739,00     | 58.572,14           | 21.469,86       |
|                                                                                |  |  |  |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     |  | 5.755.111,98 | 49.378.332,43 | 50.815.698,75 | 55.379.792,18       | 1.437.366,32    |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TAXAS                                              |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO         |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.0.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO         |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0001                                                            |  |  |  | 00007 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para funcionamento de estabelecime |  | 23.493,07    | 1.082.969,07  | 1.055.415,00  | 1.173.768,55        | -27.554,07      |
| 1.1.2.1.01.1.1.0002                                                            |  |  |  | 00008 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial                      |  | 861,55       | 65.970,90     | 49.973,00     | 199.957,17          | -15.997,90      |
| 1.1.2.1.01.1.1.0003                                                            |  |  |  | 00010 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras             |  | 24.866,80    | 218.790,56    | 145.347,00    | 228.459,49          | -73.443,56      |
| 1.1.2.1.01.1.1.0004                                                            |  |  |  | 00011 | 01    | 1100000 | taxa de utilizacao de area de dominio publico      |  | 633,90       | 10.669,27     | 4.071,00      | 8.691,05            | -6.598,27       |
| 1.1.2.1.01.1.1.0005                                                            |  |  |  | 00012 | 01    | 1100000 | outras taxas pelo exercicio de poder de policia    |  | 2.325,63     | 22.850,44     | 33.875,00     | 24.370,00           | 11.024,56       |
| 1.1.2.1.01.1.2.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.2.0001                                                            |  |  |  | 00112 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos          |  | 509,53       | 18.359,68     | 24.780,00     | 19.791,87           | 6.420,32        |
| 1.1.2.1.01.1.2.0002                                                            |  |  |  | 00464 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora de taxa de limpeza publica   |  | 0,00         | 2,80          | 0,00          | 402,80              | -2,80           |
| 1.1.2.1.01.1.2.0003                                                            |  |  |  | 00469 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora taxa de licenca p/func estab |  | 1.544,06     | 11.183,24     | 0,00          | 8.400,15            | -11.183,24      |
| 1.1.2.1.01.1.2.0004                                                            |  |  |  | 00470 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora taxa de public comercial     |  | 51,59        | 171,27        | 0,00          | 490,88              | -171,27         |
| 1.1.2.1.01.1.2.0005                                                            |  |  |  | 00471 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora outras taxas de ex poder pol |  | 46,93        | 92,41         | 0,00          | 431,55              | -92,41          |
| 1.1.2.1.01.1.3.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.3.0001                                                            |  |  |  | 00262 | 01    | 1100000 | receita divida ativa de taxa de licenca func.      |  | 42.008,67    | 219.740,84    | 191.001,00    | 225.783,58          | -28.739,84      |
| 1.1.2.1.01.1.3.0002                                                            |  |  |  | 00263 | 01    | 1100000 | receita divida ativa taxa de publicidade           |  | 625,29       | 5.555,91      | 11.036,00     | 6.561,02            | 5.480,09        |
| 1.1.2.1.01.1.3.0003                                                            |  |  |  | 00264 | 01    | 1100000 | receita divida ativa taxa de expediente            |  | 9.574,69     | 78.665,25     | 256.828,00    | 79.742,61           | 178.162,75      |
| 1.1.2.1.01.1.3.0005                                                            |  |  |  | 00275 | 01    | 1100000 | receita de divida ativa de outros tributos         |  | 571,76       | 34.323,66     | 443.060,00    | 9.117,03            | 408.736,34      |
| 1.1.2.1.01.1.4.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J  |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.4.0001                                                            |  |  |  | 00116 | 01    | 1100000 | multas/juros de mora divida ativa taxa licenca     |  | 21.078,93    | 111.121,52    | 38.899,00     | 113.219,77          | -72.222,52      |
| 1.1.2.1.01.1.4.0002                                                            |  |  |  | 00267 | 01    | 1100000 | multas/juros de mora divida ativa taxa de publicid |  | 584,34       | 3.282,66      | 1.228,00      | 3.652,92            | -2.054,66       |
| 1.1.2.1.01.1.4.0003                                                            |  |  |  | 00167 | 01    | 1100000 | multas/juros de mora divida ativa taxa de expedien |  | 20.996,86    | 211.104,70    | 19.506,00     | 257.335,95          | -191.598,70     |

| CN-SIFPM                                                                       |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 | CONAM    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 |          |
| DATA 19/11/2018                                                                |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 | Pagina 3 |
| Receita                                                                        | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.1.2.1.01.1.4.0004                                                            | 00269 | 01    | 1100000 | multa/juros de mora da divida ativa outros tributo | 44.732,02  | 178.595,12    | 34.719,00     | 181.116,49          | -143.876,12     |          |
| 1.1.2.1.01.1.4.0006                                                            | 00448 | 01    | 1100000 | multa/jutos de mora divida ativa taxa limpeza pub. | 20.430,60  | 22.802,62     | 124.380,00    | 4.224,77            | 101.577,38      |          |
| 1.1.2.1.01.1.9.0000                                                            |       |       |         | TX.INSPECAO,CONTR.FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT.MON |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.01.1.9.0001                                                            | 00136 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa de outros tr | 19.402,65  | 410.418,77    | 502.457,00    | 509.571,49          | 92.038,23       |          |
| 1.1.2.1.01.1.9.0002                                                            | 00166 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa taxa de lise | 2.028,82   | 49.609,71     | 60.170,00     | 61.419,59           | 10.560,29       |          |
| 1.1.2.1.01.1.9.0003                                                            | 00265 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa tx publicida | 86,52      | 1.885,46      | 8.317,00      | 2.040,21            | 6.431,54        |          |
| 1.1.2.1.01.1.9.0004                                                            | 00266 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa tx expedient | 2,33       | 420,34        | 14.575,00     | 768,85              | 14.154,66       |          |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                      |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000                                                            |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                      |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.1.0.0000                                                            |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                      |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.1.1.0000                                                            |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL          |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.1.1.0001                                                            | 00013 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica                            | 561.182,88 | 8.967.004,70  | 7.527.733,00  | 9.831.913,89        | -1.439.271,70   |          |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002                                                            | 00014 | 01    | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos            | 31.532,97  | 165.092,24    | 186.046,00    | 166.277,27          | 20.953,76       |          |
| 1.1.2.2.01.1.2.0000                                                            |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS     |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.1.2.0001                                                            | 00465 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora de taxa de limpeza publica   | 11.793,81  | 69.199,18     | 0,00          | 79.357,80           | -69.199,18      |          |
| 1.1.2.2.01.1.3.0000                                                            |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA       |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.1.3.0001                                                            | 00466 | 01    | 1100000 | receita de divida ativa taxe de limpeza publica    | 139.949,65 | 785.214,61    | 0,00          | 813.809,58          | -785.214,61     |          |
| 1.1.2.2.01.1.9.0000                                                            |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-AT.MON. |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.1.9.0001                                                            | 00468 | 01    | 1100000 | atualizacao monet de divida ativa taxa de limp pub | 3.255,88   | 87.654,06     | 0,00          | 107.802,48          | -87.654,06      |          |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL TAXAS                                        | 984.171,73 | 12.832.750,99 | 10.733.416,00 | 14.118.478,81       | -2.099.334,99   |          |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M          |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.3.8.04.0.0.0000                                                            |       |       |         | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.3.8.04.1.0.0000                                                            |       |       |         | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.3.8.04.1.3.0000                                                            |       |       |         | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA  |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.3.8.04.1.3.0001                                                            | 00577 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - contr. melhoria             | 0,00       | 305,83        | 0,00          | 305,83              | -305,83         |          |
| 1.1.3.8.04.1.4.0000                                                            |       |       |         | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.3.8.04.1.4.0001                                                            | 00578 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria   | 0,00       | 97,05         | 0,00          | 97,05               | -97,05          |          |
| 1.1.3.8.04.1.9.0000                                                            |       |       |         | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.3.8.04.1.9.0001                                                            | 00579 | 01    | 1100000 | atualizacao monet div ativ de taxas e contrib melh | 0,00       | 128,24        | 0,00          | 128,24              | -128,24         |          |
| 1.1.3.8.99.0.0.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                   |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.3.8.99.1.0.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                   |            |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.3.8.99.1.3.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA    |            |               |               |                     |                 |          |

| CN-SIFFPM                                                                      |       |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 | CONAM       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 |             |
| Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |       |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 |             |
| DATA 19/11/2018                                                                |       |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 | Pagina 4    |
| Receita                                                                        | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |             |
| 1.1.3.8.99.1.3.0001                                                            | 00125 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - contr. melhoria                   | 0,00       | 0,00         | 2.090,00     | 0,00                | 2.090,00        |             |
| 1.1.3.8.99.1.4.0000                                                            | 00270 | 01    | 1100000 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J        | 0,00       | 0,00         | 42,00        | 0,00                | 42,00           |             |
| 1.1.3.8.99.1.4.0001                                                            |       |       |         | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria         |            |              |              |                     |                 |             |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           |            |              |              |                     |                 | 1.600,88    |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        |            |              |              |                     |                 | -660.367,79 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | CONTRIBUICOES                                            |            |              |              |                     |                 |             |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA       |            |              |              |                     |                 |             |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000                                                            |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA       |            |              |              |                     |                 |             |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000                                                            | 00020 | 01    | 1000080 | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL       | 390.433,06 | 3.997.707,94 | 4.791.329,00 | 4.798.091,51        | 793.621,06      |             |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001                                                            |       |       |         | contribuicao para o custeio do servico de iluminac       |            |              |              |                     |                 |             |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA |            |              |              |                     |                 | 793.621,06  |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      |            |              |              |                     |                 | 793.621,06  |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                      |            |              |              |                     |                 |             |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                      |            |              |              |                     |                 |             |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                             |            |              |              |                     |                 |             |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000                                                            |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                       |            |              |              |                     |                 |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000                                                            |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL           |            |              |              |                     |                 |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001                                                            | 00335 | 01    | 1410000 | rend. apl.-comp. financ. rec. minerais - cfem            | 175,02     | 3.384,60     | 5.000,00     | 4.672,84            | 1.615,40        |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002                                                            | 00336 | 01    | 1410000 | rend. apl.-fundo especial petroleo - fep                 | 3.478,42   | 33.608,61    | 15.000,00    | 39.013,75           | -18.608,61      |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004                                                            | 00024 | 02    | 2630000 | rend. apli. banc. - rec. fundeb                          | 6.681,52   | 94.773,93    | 350.000,00   | 121.688,95          | 255.226,07      |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005                                                            | 00025 | 05    | 3030009 | rend. apl. - f.n.s.-inc. acoes bas. vigilancia san       | 0,00       | 0,00         | 42.000,00    | 0,00                | 42.000,00       |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006                                                            | 00026 | 05    | 3020003 | rend. apl.-fns- media/alta compl. - mac                  | 0,00       | 0,00         | 70.000,00    | 0,00                | 70.000,00       |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007                                                            | 00027 | 05    | 3010005 | rend. apl. - fns - piso atencao basica                   | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 0,00                | 100.000,00      |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008                                                            | 00493 | 01    | 5110000 | remun depositos bancarios - fmas                         | 133,77     | 797,85       | 0,00         | 661,47              | -797,85         |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009                                                            | 00029 | 05    | 3040007 | rend. apl.-fns- farmacia basica                          | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 0,00                | 20.000,00       |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010                                                            | 00494 | 01    | 1000077 | remun de depositos bancarios - deposito judicial         | 1.447,92   | 271.359,99   | 0,00         | 268.395,14          | -271.359,99     |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011                                                            | 00495 | 01    | 2000000 | remun de depositos bancarios - mde                       | 2.308,02   | 13.054,15    | 0,00         | 9.839,04            | -13.054,15      |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012                                                            | 00496 | 01    | 1000101 | remun de depositos bancarios - fecap                     | 160,39     | 1.644,26     | 0,00         | 1.878,10            | -1.644,26       |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013                                                            | 00497 | 01    | 5000033 | remun de depositos bancarios - fundicad                  | 31,58      | 311,37       | 0,00         | 392,69              | -311,37         |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014                                                            | 00498 | 01    | 5000034 | remun de depositos bancarios - fssmm                     | 14,04      | 94,24        | 0,00         | 100,20              | -94,24          |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015                                                            | 00499 | 01    | 4110000 | remun de depositos bancarios - transito                  | 3.347,15   | 42.222,68    | 0,00         | 49.760,01           | -42.222,68      |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016                                                            | 00500 | 02    | 1000002 | remun de depositos bancarios - fumefi lc 144/76          | 5,67       | 54,57        | 0,00         | 70,22               | -54,57          |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017                                                            | 00501 | 02    | 1000040 | remun de depositos bancarios - conv 1640/10              | 16,94      | 165,85       | 0,00         | 206,38              | -165,85         |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018                                                            | 00502 | 02    | 1000051 | remun de depositos bancarios - fehidro                   | 2,57       | 198,99       | 0,00         | 713,38              | -198,99         |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019                                                            | 00503 | 02    | 1000069 | rem de depositos bancarios - convenio 86/2015            | 0,83       | 937,23       | 0,00         | 1.335,69            | -937,23         |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020                                                            | 00504 | 02    | 1000071 | remun de depositos bancarios - sabesp                    | 9.948,01   | 116.056,29   | 0,00         | 144.402,82          | -116.056,29     |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021                                                            | 00505 | 02    | 1000075 | remun de depositos bancarios - conv 07/2016              | 43,74      | 428,26       | 0,00         | 547,01              | -428,26         |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022                                                            | 00506 | 02    | 1000076 | remun de depositos bancarios - conv 08/2016              | 283,25     | 3.686,72     | 0,00         | 4.671,44            | -3.686,72       |             |

|                                 |                                                                                |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  |          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  | CONAM    |
| Balancete Analitico - 10 / 2018 |                                                                                |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  |          |
| DATA 19/11/2018                 |                                                                                |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  | Pagina 5 |
| Receita                         | No.                                                                            | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023             | 00507                                                                          | 02    | 3040026 | remun de depositos bancarios - ses glicemia        | 765,76    | 8.789,46   | 0,00         | 10.525,63           | -8.789,46       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024             | 00508                                                                          | 02    | 3000072 | remun de depositos bancarios - ses conv 1722/13    | 205,48    | 2.011,60   | 0,00         | 3.433,92            | -2.011,60       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025             | 00509                                                                          | 02    | 5000029 | remun de depositos bancarios - pse alta compl      | 27,70     | 415,80     | 0,00         | 633,28              | -415,80         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027             | 00511                                                                          | 05    | 1000064 | remun de depositos bancarios - rep 786744/13       | 0,00      | 488,20     | 0,00         | 1.488,20            | -488,20         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028             | 00512                                                                          | 05    | 1000065 | remun depositos bancarios - rep 803408/14          | 0,00      | 219,21     | 0,00         | 279,21              | -219,21         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029             | 00513                                                                          | 05    | 1000066 | remun de depositos bancarios - rep 1010019-84/13   | 0,00      | 1.372,37   | 0,00         | 1.384,37            | -1.372,37       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031             | 00515                                                                          | 05    | 1000068 | remun de depositos bancarios - rep 1010771-23/13   | 0,00      | 152,34     | 0,00         | 312,34              | -152,34         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032             | 00516                                                                          | 05    | 1000073 | remun de depositos bancarios - rep 822538/15       | 0,00      | 127,03     | 0,00         | 127,03              | -127,03         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0033             | 00033                                                                          | 05    | 2200004 | rend. apl.-rec. c/ pnate                           | 504,53    | 3.213,80   | 6.000,00     | 3.311,88            | 2.786,20        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0034             | 00517                                                                          | 05    | 1000074 | remun de depositos bancarios - rep 819373/15       | 69,82     | 1.000,14   | 0,00         | 1.257,20            | -1.000,14       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035             | 00035                                                                          | 01    | 2110000 | rend.apl.-rec. proprios educacao infantil          | 0,00      | 0,00       | 50.000,00    | 0,00                | 50.000,00       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036             | 00036                                                                          | 05    | 2200006 | rend. apl.-qese - uniao                            | 3.880,65  | 41.270,96  | 25.000,00    | 54.091,48           | -16.270,96      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037             | 00037                                                                          | 05    | 2000002 | rendd. apl. - fnde alimentacao escolar             | 0,00      | 18,60      | 50.000,00    | 30,60               | 49.981,40       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038             | 00518                                                                          | 05    | 1000078 | remun de depositos bancarios - rep 1017881-21/14   | 0,00      | 124,73     | 0,00         | 124,73              | -124,73         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039             | 00519                                                                          | 05    | 1000079 | remun de depositos bancarios - rep 1014554-67/14   | 42.165,04 | 42.189,69  | 0,00         | 15,57               | -42.189,69      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040             | 00520                                                                          | 05    | 1000082 | remun de depositos bancarios - rep 1022918-99/15   | 0,00      | 6,93       | 0,00         | 406,93              | -6,93           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041             | 00521                                                                          | 05    | 1000084 | remun de depositos bancarios - rep 821260/15       | 221,33    | 1.016,18   | 0,00         | 684,04              | -1.016,18       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042             | 00042                                                                          | 02    | 2000009 | rend. apl.- qese transp. alunos                    | 1.452,13  | 13.406,12  | 30.000,00    | 15.832,82           | 16.593,88       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043             | 00522                                                                          | 05    | 1000085 | remun de depositos bancarios - rep 824682/15       | 0,07      | 976,17     | 0,00         | 1.370,63            | -976,17         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044             | 00523                                                                          | 05    | 2000001 | remun de depositos bancarios - fnde pnae           | 1.121,97  | 8.749,91   | 0,00         | 6.875,33            | -8.749,91       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045             | 00524                                                                          | 05    | 2000004 | remun depositos bancarios - fnde pnae pre escola   | 11,43     | 3.838,88   | 0,00         | 8.616,72            | -3.838,88       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046             | 00525                                                                          | 05    | 2000006 | remun depositos bancarios - fnde pnae ens medio    | 116,52    | 3.027,04   | 0,00         | 4.375,81            | -3.027,04       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047             | 00526                                                                          | 05    | 2000007 | remun depositos bancarios - fnde pnae eja          | 0,39      | 4,03       | 0,00         | 7,31                | -4,03           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048             | 00527                                                                          | 05    | 2200021 | remun de depositos bancarios - rep 805149/2014     | 0,00      | 1.775,44   | 0,00         | 1.823,44            | -1.775,44       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049             | 00043                                                                          | 01    | 3110000 | rend de apl. - rec. prop. da saude                 | 321,41    | 4.753,35   | 6.000,00     | 5.818,80            | 1.246,65        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050             | 00214                                                                          | 01    | 1310000 | rend. apl.-contr. interv. dominio economico - cide | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 0,00                | 10.000,00       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051             | 00044                                                                          | 05    | 5000012 | rend. apl.-f.n.a.s - piso alta compl. (idoso)      | 0,00      | 0,00       | 1.500,00     | 0,00                | 1.500,00        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052             | 00528                                                                          | 05    | 3000003 | remun de depositos bancarios - fns mac             | 6,27      | 669,91     | 0,00         | 698,23              | -669,91         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053             | 00046                                                                          | 05    | 5000020 | rend. apl.-fnas-prot. esp. med. compl ii           | 0,00      | 0,00       | 3.000,00     | 0,00                | 3.000,00        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054             | 00529                                                                          | 05    | 3000005 | remun de depositos bancarios - fns pab fixo        | 859,41    | 14.234,19  | 0,00         | 20.474,60           | -14.234,19      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055             | 00048                                                                          | 05    | 5000010 | rend. apl.-min.des.soc.-progr. bolsa familia       | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 0,00                | 10.000,00       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056             | 00530                                                                          | 05    | 3000019 | remun de depositos bancarios - progr dst/aids      | 225,84    | 4.157,13   | 0,00         | 6.230,99            | -4.157,13       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0057             | 00531                                                                          | 05    | 3000007 | remun de depositos bancarios - fns farmacia basica | 266,67    | 2.743,23   | 0,00         | 3.446,59            | -2.743,23       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0058             | 00532                                                                          | 05    | 1310000 | remun de depositos bancarios - cide                | 0,00      | 3.976,46   | 0,00         | 7.976,46            | -3.976,46       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059             | 00533                                                                          | 05    | 2000010 | remun de depositos bancarios - apoio a creches     | 2,42      | 23,67      | 0,00         | 27,18               | -23,67          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060             | 00534                                                                          | 05    | 2000011 | remun de depositos bancarios - apoio a creches par | 36,46     | 356,90     | 0,00         | 449,18              | -356,90         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0061             | 00535                                                                          | 05    | 2000012 | remun de depositos bancarios - brasil carinhoso    | 0,64      | 331,82     | 0,00         | 509,22              | -331,82         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0062             | 00536                                                                          | 05    | 3000009 | remun de depositos bancarios - acoes basicas visa  | 6,11      | 110,37     | 0,00         | 138,87              | -110,37         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063             | 00537                                                                          | 05    | 3000013 | remun de depositos bancarios - outros prog fundo   | 19,84     | 194,27     | 0,00         | 237,41              | -194,27         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064             | 00538                                                                          | 05    | 3000018 | remun de depositos bancarios - fns caps            | 7,40      | 72,49      | 0,00         | 122,74              | -72,49          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0065             | 00539                                                                          | 05    | 3000024 | remun de depositos bancarios - fns farmacia pop    | 235,73    | 2.416,89   | 0,00         | 2.777,77            | -2.416,89       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0066             | 00540                                                                          | 05    | 3000027 | remun de depositos bancarios - aquis equip unid sa | 3,27      | 32,01      | 0,00         | 45,94               | -32,01          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067             | 00541                                                                          | 05    | 3000043 | remun de depositos bancarios - aquis equip caps    | 14,61     | 149,81     | 0,00         | 186,59              | -149,81         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0068             | 00542                                                                          | 05    | 3000045 | remun de depositos bancarios - const academia saud | 11,49     | 479,24     | 0,00         | 644,13              | -479,24         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069             | 00387                                                                          | 02    | 5000027 | rend aplic protecao social basica                  | 138,80    | 1.112,96   | 5.000,00     | 1.214,16            | 3.887,04        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070             | 00388                                                                          | 02    | 5000028 | rend aplic protecao especial media complexidade    | 103,85    | 770,54     | 5.000,00     | 816,34              | 4.229,46        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071             | 00543                                                                          | 05    | 3000046 | remun de depositos bancarios - impl compl regulado | 5,41      | 163,55     | 0,00         | 253,48              | -163,55         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0072             | 00544                                                                          | 05    | 3000048 | remun de depositos bancarios - assist farmaceutica | 24,44     | 261,50     | 0,00         | 335,37              | -261,50         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0073             | 00049                                                                          | 01    | 1100000 | rend. apl. - rec. vinc. transito                   | 0,00      | 0,00       | 270.000,00   | 0,00                | 270.000,00      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0074             | 00545                                                                          | 05    | 3000049 | remun de depositos bancarios - progr requal ubs    | 0,09      | 107,51     | 0,00         | 167,34              | -107,51         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0075             | 00546                                                                          | 05    | 3000051 | remun de depositos bancarios - constr de upa       | 80,77     | 2.819,15   | 0,00         | 3.683,04            | -2.819,15       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0076             | 00547                                                                          | 05    | 3000052 | remun de depositos bancarios - progr req ubs ampl  | 11,43     | 125,63     | 0,00         | 174,20              | -125,63         |  |          |

| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 10 / 2018 |                                                                                |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |          |
| DATA 19/11/2018                 |                                                                                |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | Pagina 6 |
| Receita                         | No.                                                                            | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077             | 00548                                                                          | 05    | 3000057 | remun de depositos bancarios - estr unid esp saude | 34,92      | 549,97       | 0,00         | 710,05              | -549,97         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078             | 00549                                                                          | 05    | 3000069 | remun de depositos bancarios - estr rede serv ab s | 490,66     | 5.471,48     | 0,00         | 7.349,97            | -5.471,48       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0079             | 00550                                                                          | 05    | 3000077 | remun de depositos bancarios - fns cancer ut/tuber | 0,64       | 7,71         | 0,00         | 10,25               | -7,71           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080             | 00551                                                                          | 05    | 3000078 | remun de depositos bancarios - estr unid esp saude | 2.659,41   | 22.524,54    | 0,00         | 28.067,75           | -22.524,54      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0081             | 00552                                                                          | 05    | 3000083 | remun de depositos bancarios - progr requal ubs    | 111,49     | 4.855,72     | 0,00         | 5.248,07            | -4.855,72       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0082             | 00553                                                                          | 05    | 3000084 | remun de depositos bancarios - progr de finan fan  | 13,56      | 118,59       | 0,00         | 153,33              | -118,59         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083             | 00554                                                                          | 05    | 3110000 | remun de depositos bancarios - custeio sus         | 5.186,01   | 34.238,86    | 0,00         | 33.239,13           | -34.238,86      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084             | 00555                                                                          | 05    | 5000008 | remun de depositos bancarios - bpc na escola       | 14,60      | 131,30       | 0,00         | 156,56              | -131,30         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0085             | 00556                                                                          | 05    | 5000010 | remun de depositos bancarios - igdbf               | 310,72     | 5.890,69     | 0,00         | 8.178,96            | -5.890,69       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0086             | 00557                                                                          | 05    | 5000012 | remun de depositos bancarios - piso de alta comple | 0,00       | 2.064,69     | 0,00         | 3.664,69            | -2.064,69       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0087             | 00558                                                                          | 05    | 5000013 | remun de depositos bancarios - piso de media compl | 0,00       | 2.227,62     | 0,00         | 3.887,62            | -2.227,62       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0088             | 00559                                                                          | 05    | 5000023 | remun de depositos bancarios - igdsuas             | 88,11      | 880,95       | 0,00         | 1.117,29            | -880,95         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0089             | 00560                                                                          | 05    | 5000024 | remun de depositos bancarios - acessuas trabalho   | 29,76      | 291,40       | 0,00         | 356,11              | -291,40         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0090             | 00561                                                                          | 05    | 5000031 | remun de depositos bancarios - piso prot basica    | 678,57     | 9.326,63     | 0,00         | 11.698,24           | -9.326,63       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0091             | 00562                                                                          | 05    | 5000032 | remun de depositos bancarios - progr prim inf suas | 100,53     | 1.202,47     | 0,00         | 1.415,73            | -1.202,47       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0092             | 00580                                                                          | 02    | 1000005 | remun de dep bancarios - fusesp ger renda          | 0,07       | 0,56         | 0,00         | 0,60                | -0,56           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0093             | 00582                                                                          | 02    | 1000014 | remun dep bancarios - secr plan pavim asfalt       | 2,33       | 20,08        | 0,00         | 25,35               | -20,08          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0094             | 00583                                                                          | 02    | 1000004 | remun dep bancarios - cedec                        | 0,58       | 5,02         | 0,00         | 6,34                | -5,02           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0095             | 00605                                                                          | 01    | 1410000 | remuneracao depositos bancarios - royalties anp    | 59,78      | 964,33       | 0,00         | 1.253,17            | -964,33         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0096             | 00606                                                                          | 01    | 1210000 | remuneracao depositos bancarios - alienacao de ben | 491,72     | 7.978,56     | 0,00         | 9.070,97            | -7.978,56       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0097             | 00607                                                                          | 02    | 1310000 | remuneracao depositos bancarios - cide             | 1.147,15   | 6.400,90     | 0,00         | 4.289,31            | -6.400,90       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0099             | 00623                                                                          | 05    | 2000017 | remun depositos bancarios - mp 815/17 educacao     | 0,00       | 1.911,54     | 0,00         | 1.502,20            | -1.911,54       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0100             | 00626                                                                          | 02    | 3010085 | remun dep bancarios - conv ses 236/2017            | 0,00       | 1.778,35     | 0,00         | 1.321,48            | -1.778,35       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0101             | 00653                                                                          | 02    | 1000087 | remun depositos bancarios - fehidro contr 82/2017  | 103,55     | 451,26       | 0,00         | 400,00              | -451,26         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0102             | 00056                                                                          | 01    | 1110000 | rend. apl.-outros recursos nao vinculados          | 92.101,53  | 543.908,12   | 355.000,00   | 516.689,88          | -188.908,12     |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0103             | 00635                                                                          | 05    | 1000083 | remun depositos bancarios - sedec                  | 101,37     | 2.604,12     | 0,00         | 2.219,89            | -2.604,12       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0104             | 00636                                                                          | 02    | 1000103 | remun depositos bancarios - casa civil 470/17      | 0,00       | 412,97       | 0,00         | 412,97              | -412,97         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0105             | 00637                                                                          | 02    | 1000089 | remun depositos bancarios - casa civil 83/17       | 0,27       | 68,89        | 0,00         | 68,51               | -68,89          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0106             | 00638                                                                          | 05    | 5000000 | remun depositos bancarios - fnas prot social espec | 0,00       | 1.731,41     | 0,00         | 689,10              | -1.731,41       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0108             | 00642                                                                          | 05    | 1000096 | remun depositos bancarios - repasse 829662/16      | 128,18     | 6.862,46     | 0,00         | 6.723,57            | -6.862,46       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0109             | 00643                                                                          | 05    | 1000095 | remun depositos bancarios - rep 829730/16          | 29,21      | 691,12       | 0,00         | 410,59              | -691,12         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0110             | 00644                                                                          | 05    | 1000097 | remun depositos bancarios - repasse 829509/16      | 306,02     | 1.192,08     | 0,00         | 604,71              | -1.192,08       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0111             | 00645                                                                          | 05    | 1000094 | remun depositos bancarios - repasse 829447/16      | 57,54      | 900,31       | 0,00         | 660,10              | -900,31         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0112             | 00649                                                                          | 02    | 1000104 | remun depositos bancarios - dade 269/17 pca bento  | 0,00       | 65,03        | 0,00         | 64,92               | -65,03          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0113             | 00650                                                                          | 02    | 1000115 | remun dep bancarios - cv 120104719310/18 cultura   | 386,21     | 1.047,35     | 0,00         | 329,98              | -1.047,35       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0114             | 00655                                                                          | 02    | 1000102 | remun depositos bancarios - casa civil 471/2017    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 58,50               | 0,00            |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0115             | 00656                                                                          | 02    | 3010001 | remun depositos bancarios - fundes conv 1009/2018  | 2.434,13   | 3.637,18     | 0,00         | 5.103,05            | -3.637,18       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.1050             | 00428                                                                          | 01    | 1000081 | rend.aplic iluminacao publica                      | 12.607,46  | 120.880,02   | 250.000,00   | 143.831,25          | 129.119,98      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.1060             | 00429                                                                          | 01    | 1100000 | rend.aplic lei 3887/16                             | 0,00       | 271,50       | 30.000,00    | 271,50              | 29.728,50       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.1061             | 00566                                                                          | 02    | 1000004 | remun de depositos bancarios coord.est.def.civil   | 0,00       | 0,68         | 0,00         | 0,68                | -0,68           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.1062             | 00567                                                                          | 02    | 1000005 | remun de depositos bancarios fusesp proj.ger.rend  | 0,00       | 0,07         | 0,00         | 0,07                | -0,07           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.1063             | 00568                                                                          | 02    | 3000026 | remun de depositos bancarios sec.est.saude glicemi | 0,00       | 3,29         | 0,00         | 3,29                | -3,29           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.1064             | 00569                                                                          | 02    | 1000014 | remun de depositos bancarios sec.est.neg,agr.abas  | 0,00       | 2,74         | 0,00         | 2,74                | -2,74           |  |          |
|                                 |                                                                                |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 200.680,10 | 1.550.609,36 | 1.708.500,00 | 1.623.054,70        | 157.890,64      |  |          |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000             |                                                                                |       |         | DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000             |                                                                                |       |         | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS             |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000             |                                                                                |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS             |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.3.9.99.1.0.0000             |                                                                                |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS             |            |              |              |                     |                 |  |          |

|                                                                                |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                                                                       |       |       |         |                                                          | CONAM        |               |               |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |
| DATA 19/11/2018                                                                |       |       |         |                                                          | Pagina 7     |               |               |                     |                 |
| Receita                                                                        | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.3.3.9.99.1.1.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |
| 1.3.3.9.99.1.1.0001                                                            | 00059 | 01    | 1100000 | outras receitas de concessoes e permissoes servico       | 9.564,02     | 57.141,69     | 40.000,00     | 79.577,67           | -17.141,69      |
| 1.3.3.9.99.1.1.0002                                                            | 00652 | 01    | 1100000 | concessao de zona azul                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 45.000,00           | 0,00            |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | 9.564,02     | 57.141,69     | 40.000,00     | 124.577,67          | -17.141,69      |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                | 210.244,12   | 1.607.751,05  | 1.748.500,00  | 1.747.632,37        | 140.748,95      |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                      |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.9.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                          |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.9.0.99.0.0.0000                                                            |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                          |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.9.0.99.1.0.0000                                                            |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                          |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.9.0.99.1.1.0000                                                            |       |       |         | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL                              |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.9.0.99.1.1.0001                                                            | 00062 | 01    | 1100000 | servicos de cemiterio                                    | 1.935,20     | 22.092,19     | 15.753,00     | 23.855,83           | -6.339,19       |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL OUTROS SERVICOS                                    | 1.935,20     | 22.092,19     | 15.753,00     | 23.855,83           | -6.339,19       |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                                | 1.935,20     | 22.092,19     | 15.753,00     | 23.855,83           | -6.339,19       |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES              |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000                                                            |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000                                                            |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                          |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000                                                            |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL              |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001                                                            | 00063 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios          | 2.580.730,99 | 31.145.294,77 | 37.770.452,00 | 38.022.119,93       | 6.625.157,23    |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000                                                            |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO              |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000                                                            |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001                                                            | 00254 | 01    | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro       | 0,00         | 0,00          | 1.515.395,00  | 1.515.395,00        | 1.515.395,00    |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000                                                            |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000                                                            |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001                                                            | 00255 | 01    | 1100000 | cota parte do fundo de part. dos municipios 1% jul       | 0,00         | 1.662.081,72  | 1.201.865,00  | 1.662.081,72        | -460.216,72     |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000                                                            |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000                                                            |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                            |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001                                                            | 00064 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto sobre a propriedade territor       | 66.839,28    | 93.025,34     | 94.788,00     | 101.255,97          | 1.762,66        |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000                                                            |       |       |         | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS        |              |               |               |                     |                 |

|                                 |                                                                                |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              |              |                     | CONAM           |
| Balancete Analitico - 10 / 2018 |                                                                                |       |         |                                                    |            |              |              | Pagina              | 8               |
| DATA                            | 19/11/2018                                                                     |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |
| Receita                         | No.                                                                            | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000             |                                                                                |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM     |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000             |                                                                                |       |         | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001             | 00065                                                                          | 01    | 1400000 | cota-parte da compensacao financeira de recursos m | 6.335,15   | 79.737,42    | 32.267,00    | 88.462,04           | -47.470,42      |
| 1.7.1.8.02.3.0.0000             |                                                                                |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0000             |                                                                                |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0001             | 00404                                                                          | 01    | 1400000 | c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89  | 155.365,33 | 1.351.814,04 | 124.311,00   | 1.516.089,06        | -1.227.503,04   |
| 1.7.1.8.02.4.0.0000             |                                                                                |       |         | C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.4.1.0000             |                                                                                |       |         | C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.4.1.0001             | 00483                                                                          | 01    | 1400000 | rpm royalties do petroleo cota municipal 9.478/97  | 16.802,97  | 145.423,98   | 0,00         | 163.340,71          | -145.423,98     |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000             |                                                                                |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP     |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000             |                                                                                |       |         | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001             | 00066                                                                          | 01    | 1400000 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep     | 57.094,11  | 499.400,46   | 1.324.088,00 | 557.739,05          | 824.687,54      |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000             |                                                                                |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000             |                                                                                |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000             |                                                                                |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001             | 00654                                                                          | 05    | 3050002 | educacao e formacao em saude                       | 0,00       | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00           | -12.000,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002             | 00663                                                                          | 05    | 3020002 | fns - apoio a implementacao da rede cegonha        | 840,00     | 840,00       | 0,00         | 840,00              | -840,00         |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003             | 00664                                                                          | 05    | 3020004 | estr da atencao especializada em saude mental      | 10.000,00  | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00           | -10.000,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0022             | 00608                                                                          | 05    | 3000000 | apoio financeiro aos municipios - afm saude        | 0,00       | 410.198,67   | 0,00         | 410.198,67          | -410.198,67     |
| 1.7.1.8.03.1.1.0023             | 00430                                                                          | 05    | 3040053 | prog nac de qualificacao da assist farmac qualifar | 0,00       | 0,00         | 24.000,00    | 6.000,00            | 24.000,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0024             | 00431                                                                          | 05    | 3040007 | programa de assist farmaceutica basica             | 55.292,12  | 276.460,50   | 251.796,00   | 304.106,08          | -24.664,50      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0025             | 00432                                                                          | 05    | 3010022 | saude bucal - sb                                   | 11.567,50  | 112.357,50   | 53.520,00    | 135.492,50          | -58.837,50      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0026             | 00433                                                                          | 05    | 3010008 | fortalec de pol.afetas a atuacao da estret de acs  | 0,00       | 0,00         | 87.315,00    | 0,00                | 87.315,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0027             | 00444                                                                          | 05    | 3010008 | assist financeira complementar - acs 95 por cento  | 0,00       | 0,00         | 1.011.470,00 | 0,00                | 1.011.470,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.0029             | 00434                                                                          | 05    | 3010010 | saude da familia - sf                              | 0,00       | 0,00         | 924.479,00   | 0,00                | 924.479,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0030             | 00435                                                                          | 05    | 3010005 | pab fixo                                           | 203.625,50 | 2.218.480,33 | 2.186.712,00 | 2.625.731,33        | -31.768,33      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0031             | 00436                                                                          | 05    | 3020074 | teto munic rede brasil sem miseria (bsor-sm)       | 0,00       | 0,00         | 34.224,00    | 0,00                | 34.224,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0032             | 00437                                                                          | 05    | 3020031 | ceo centro de especialidades odontologicas         | 0,00       | 0,00         | 99.000,00    | 0,00                | 99.000,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0033             | 00438                                                                          | 05    | 3020018 | teto municipal rede saude mental (rsme)            | 0,00       | 0,00         | 100.140,00   | 0,00                | 100.140,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0034             | 00439                                                                          | 05    | 3020003 | teto municip da media e alta complexidade ambult   | 0,00       | 517.500,55   | 6.083.676,00 | 517.500,55          | 5.566.175,45    |
| 1.7.1.8.03.1.1.0035             | 00440                                                                          | 05    | 3030009 | piso fixo de vigilancia sanitaria - parte anvisa   | 0,00       | 696,33       | 24.624,00    | 696,33              | 23.927,67       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0036             | 00441                                                                          | 05    | 3030009 | piso fixo de vigilancia sanitaria - parte fns      | 0,00       | 0,00         | 47.184,00    | 0,00                | 47.184,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0037             | 00442                                                                          | 05    | 3030019 | inc.acoes de vig.prev. e cont das dst/aids e hep.  | 6.682,99   | 66.829,90    | 80.196,00    | 80.195,88           | 13.366,10       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0038             | 00443                                                                          | 05    | 3030055 | piso fixo de vigilancia em saude (pfvs)            | 0,00       | 0,00         | 283.656,00   | 0,00                | 283.656,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0039             | 00490                                                                          | 05    | 3010008 | fns - agente comunitario de saude                  | 64.896,00  | 586.092,00   | 0,00         | 715.884,00          | -586.092,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.0040             | 00491                                                                          | 05    | 3010000 | fns - piso de atencao basica variavel - pab        | 56.254,00  | 507.300,00   | 0,00         | 619.808,00          | -507.300,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.0041             | 00564                                                                          | 05    | 3030009 | incent financ para a vigilancia em saude           | 24.986,62  | 303.247,60   | 0,00         | 353.018,06          | -303.247,60     |
| 1.7.1.8.03.1.1.0042             | 00565                                                                          | 05    | 3020003 | fns - atencao a saude da pop para proced no mac    | 519.380,55 | 4.680.274,95 | 0,00         | 5.714.053,85        | -4.680.274,95   |
| 1.7.1.8.03.1.1.0043             | 00587                                                                          | 05    | 3020001 | faec - exercicios anteriores                       | 0,00       | 2.385,00     | 0,00         | 2.385,00            | -2.385,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0044             | 00589                                                                          | 05    | 3020001 | faec - cirurgias eletivas                          | 0,00       | 83.654,14    | 0,00         | 70.563,00           | -83.654,14      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0045             | 00625                                                                          | 05    | 3010000 | incremento temporario do piso de atencao basica    | 0,00       | 970.000,00   | 0,00         | 970.000,00          | -970.000,00     |

| CN-SIFPM                                                                       |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |            | CONAM        |              |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |            |              |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |            |              |              |                     |                 |
| DATA 19/11/2018                                                                |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |            | Pagina 9     |              |                     |                 |
| Receita                                                                        |  |  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |  | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.8.03.1.1.0046                                                            |  |  |  | 00646 | 05    | 3050001 | fns - implem da seg alimentar e nutricional na sau |  | 0,00       | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00           | -13.000,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0047                                                            |  |  |  | 00647 | 05    | 3030009 | fns - execucao de acoes de vigilancia sanitaria    |  | 0,00       | 28.692,89    | 0,00         | 28.692,89           | -28.692,89      |
| 1.7.1.8.04.0.0.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.04.1.0.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0001                                                            |  |  |  | 00078 | 05    | 5000012 | fnas piso alta compl i                             |  | 13.400,00  | 43.400,00    | 166.096,00   | 30.000,00           | 122.696,00      |
| 1.7.1.8.04.1.1.0002                                                            |  |  |  | 00079 | 05    | 5000013 | fnas - piso trans. media compl. (idoso/apae)       |  | 5.400,00   | 5.400,00     | 64.800,00    | 0,00                | 59.400,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.0003                                                            |  |  |  | 00081 | 05    | 5000020 | fnas prot. esp.media compl ii                      |  | 0,00       | 0,00         | 216.005,00   | 0,00                | 216.005,00      |
| 1.7.1.8.04.1.1.0004                                                            |  |  |  | 00082 | 05    | 5000023 | fnas - igd suas                                    |  | 0,00       | 10.004,58    | 14.298,00    | 10.004,58           | 4.293,42        |
| 1.7.1.8.04.1.1.0005                                                            |  |  |  | 00660 | 05    | 5000036 | fnas - piso fixo de media complexidade - mse       |  | 4.400,00   | 4.400,00     | 0,00         | 13.200,00           | -4.400,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.0006                                                            |  |  |  | 00661 | 05    | 5000037 | fnas - piso fixo de media complexidade - paefi     |  | 8.000,00   | 8.000,00     | 0,00         | 17.600,00           | -8.000,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.0007                                                            |  |  |  | 00662 | 05    | 5000038 | fnas - piso fixo de media compl - abordagem social |  | 5.000,00   | 5.000,00     | 0,00         | 15.000,00           | -5.000,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.0008                                                            |  |  |  | 00419 | 05    | 5000010 | min.des.social-progr bolsa familia                 |  | 3.714,93   | 23.698,56    | 130.568,00   | 31.133,56           | 106.869,44      |
| 1.7.1.8.04.1.1.0009                                                            |  |  |  | 00445 | 05    | 5000016 | fnas - paif                                        |  | 0,00       | 0,00         | 288.000,00   | 0,00                | 288.000,00      |
| 1.7.1.8.04.1.1.0010                                                            |  |  |  | 00446 | 05    | 5000025 | fnas - pbva-scfv                                   |  | 0,00       | 0,00         | 291.600,00   | 0,00                | 291.600,00      |
| 1.7.1.8.04.1.1.0012                                                            |  |  |  | 00632 | 05    | 5000035 | apoio financeiro ao bloco da prot social basica    |  | 0,00       | 164.079,47   | 0,00         | 164.079,47          | -164.079,47     |
| 1.7.1.8.04.1.1.1001                                                            |  |  |  | 00476 | 05    | 5000008 | fnas - bpc na escola                               |  | 0,00       | 2.360,00     | 0,00         | 2.040,00            | -2.360,00       |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                 |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL     |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001                                                            |  |  |  | 00085 | 05    | 2200006 | transferencias do salario-educacao                 |  | 452.651,14 | 4.740.835,18 | 5.516.422,00 | 5.527.432,97        | 775.586,82      |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE  |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001                                                            |  |  |  | 00087 | 05    | 2000004 | fnde/pnae - pre escola                             |  | 21.661,80  | 173.294,40   | 219.345,00   | 216.618,00          | 46.050,60       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002                                                            |  |  |  | 00088 | 05    | 2000005 | fnde/pnae - ensino fundamental                     |  | 53.524,40  | 252.007,20   | 411.816,00   | 303.732,80          | 159.808,80      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004                                                            |  |  |  | 00090 | 05    | 2000007 | fnde/pnae - alim. escolar - eja                    |  | 403,20     | 3.225,60     | 4.481,00     | 4.032,00            | 1.255,40        |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005                                                            |  |  |  | 00177 | 05    | 2100005 | fnde - pnate - infantil                            |  | 0,00       | 0,00         | 19.100,00    | 0,00                | 19.100,00       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0006                                                            |  |  |  | 00178 | 05    | 2000015 | fnde - pnate - ensino medio                        |  | 0,00       | 0,00         | 106.696,00   | 0,00                | 106.696,00      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0008                                                            |  |  |  | 00188 | 05    | 2200004 | fnde - pnate - ensino fundamental                  |  | 0,00       | 0,00         | 209.968,00   | 0,00                | 209.968,00      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0010                                                            |  |  |  | 00447 | 05    | 2000016 | fnde pnae aee                                      |  | 445,20     | 3.561,60     | 4.000,00     | 4.452,00            | 438,40          |
| 1.7.1.8.05.3.1.0011                                                            |  |  |  | 00484 | 05    | 2000002 | fnde - pnae creche                                 |  | 24.995,20  | 199.961,60   | 0,00         | 249.952,00          | -199.961,60     |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001                                                            |  |  |  | 00486 | 05    | 2100005 | fnde - pnate educacao infantil                     |  | 8.893,40   | 37.451,60    | 0,00         | 41.898,30           | -37.451,60      |
| 1.7.1.8.05.4.1.0002                                                            |  |  |  | 00487 | 05    | 2000015 | fnde - pnate ensino medio                          |  | 19.571,50  | 76.231,55    | 0,00         | 86.017,30           | -76.231,55      |
| 1.7.1.8.05.4.1.0003                                                            |  |  |  | 00488 | 05    | 2200004 | fnde - pnate ensino fundamental                    |  | 64.522,40  | 264.883,01   | 0,00         | 297.144,21          | -264.883,01     |
| 1.7.1.8.05.9.0.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.9.1.0000                                                            |  |  |  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL  |  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.9.1.0001                                                            |  |  |  | 00091 | 05    | 2000002 | fnde - pnae (creches)                              |  | 0,00       | 0,00         | 259.435,00   | 0,00                | 259.435,00      |
| 1.7.1.8.05.9.1.0003                                                            |  |  |  | 00622 | 05    | 2000017 | apoio fin mp 815/17 - educacao                     |  | 0,00       | 246.119,21   | 0,00         | 246.119,21          | -246.119,21     |

| CN-SIFFM            |       |       |         | Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 | CONAM     |  |
|---------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| DATA 19/11/2018     |       |       |         | Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |              |               |               |                     |                 | Pagina 10 |  |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96                                 |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96                                 |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 | 00092 | 01    | 1100000 | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP                             | 11.801,10    | 118.011,00    | 152.275,00    | 141.613,20          | 34.264,00       |           |  |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 |       |       |         | transferencia financeira do icms desoneracao l.c.                              |              |               |               |                     |                 |           |  |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                              | 4.535.077,38 | 52.158.712,65 | 61.430.063,00 | 63.618.719,22       | 9.271.350,35    |           |  |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                             |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M                                    |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                                            |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                                             |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | 00094 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                 | 3.288.925,37 | 27.634.327,66 | 30.543.797,00 | 32.626.094,38       | 2.909.469,34    |           |  |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 |       |       |         | cota-parte do icms                                                             |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                                             |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | 00095 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                 | 412.890,69   | 11.175.325,01 | 12.054.542,00 | 11.855.101,82       | 879.216,99      |           |  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 |       |       |         | cota-parte do ipva                                                             |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                 |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | 00096 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                                     | 23.893,98    | 220.391,01    | 199.083,00    | 262.285,47          | -21.308,01      |           |  |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 |       |       |         | cota-parte do ipi sobre exportacao                                             |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                                             |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | 00173 | 01    | 1300000 | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                                                 | 0,00         | 0,00          | 127.747,00    | 0,00                | 127.747,00      |           |  |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 |       |       |         | cota-parte da contribuicao de intervencao no domin                             |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.4.1.0002 | 00571 | 02    | 1300000 | cota parte da cide - principal                                                 | 20.386,73    | 147.740,49    | 0,00          | 167.755,80          | -147.740,49     |           |  |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO                               |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO                               |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC                             |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 00097 | 02    | 3040026 | secrest.saude - cust. contr glicemia                                           | 0,00         | 55.884,00     | 30.936,00     | 66.884,00           | -24.948,00      |           |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 |       |       |         | sec. est. saude - pab. estadual                                                |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.0003 | 00244 | 02    | 3010060 | saude bucal - sorria sp                                                        | 0,00         | 280.699,50    | 276.405,00    | 279.315,00          | -4.294,50       |           |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.0004 | 00627 | 02    | 3010061 | saude bucal - sorria sp                                                        | 0,00         | 36.000,00     | 0,00          | 36.000,00           | -36.000,00      |           |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.0004 | 00310 | 02    | 3030071 | sec. est. saude - aedes aegypti                                                | 0,00         | 0,00          | 29.938,00     | 0,00                | 29.938,00       |           |  |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                             |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.10.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS                                             |              |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.10.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL                                 |              |               |               |                     |                 |           |  |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 | CONAM     |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Mairipora         |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 10 / 2018           |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |           |
| DATA 19/11/2018                           |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 | Pagina 11 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.7.2.8.10.1.1.0001                       | 00651 | 02    | 3000000 | fundes - apoio financeiro geral custeio                  | 0,00         | 1.263.500,00  | 0,00          | 1.263.500,00        | -1.263.500,00   |           |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000                       |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000                       |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.10.2.1.0001                       | 00105 | 02    | 2000009 | gese - transporte de alunos                              | 0,00         | 0,00          | 5.380.120,00  | 0,00                | 5.380.120,00    |           |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002                       | 00596 | 02    | 2200007 | convenio transporte de alunos                            | 476.203,00   | 3.778.684,00  | 0,00          | 4.700.150,00        | -3.778.684,00   |           |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000                       |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS            |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000                       |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001                       | 00304 | 02    | 5000027 | protecao social basica                                   | 4.275,00     | 45.915,86     | 89.304,00     | 54.465,86           | 43.388,14       |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002                       | 00305 | 02    | 5000028 | protecao social especial de media complexidade           | 8.697,86     | 83.811,94     | 66.384,00     | 101.207,66          | -17.427,94      |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003                       | 00306 | 02    | 5000029 | protecao social especial de alta complexidade            | 14.377,00    | 158.147,00    | 172.536,00    | 186.901,00          | 14.389,00       |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004                       | 00586 | 02    | 1000051 | fehidro - fundo estadual de rec hidricos                 | -1.842,98    | 132.080,75    | 0,00          | 133.923,73          | -132.080,75     |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005                       | 00416 | 02    | 1000088 | contrato 98/2017 - 2016-at_cob-19                        | 0,00         | 0,00          | 375.477,00    | 375.477,00          | 375.477,00      |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0006                       | 00640 | 02    | 1000115 | conv 120104719310/18 - cultura em acao                   | 0,00         | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00          | -200.000,00     |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0007                       | 00641 | 02    | 1000087 | fehidro 082/2017 - residuos solidos                      | 0,00         | 252.849,06    | 0,00          | 252.849,06          | -252.849,06     |           |
|                                           |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.247.806,65 | 45.465.356,28 | 49.346.269,00 | 52.561.910,78       | 3.880.912,72    |           |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.4.0.00.1.1.0001                       | 00252 | 03    | 5000033 | donativos ao f.s.s.m.m                                   | 0,00         | 0,00          | 1.066,00      | 0,00                | 1.066,00        |           |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002                       | 00253 | 03    | 5000033 | donativos ao f.m.dir.crianca                             | 0,00         | 0,00          | 1.066,00      | 0,00                | 1.066,00        |           |
| 1.7.4.0.00.1.1.0003                       | 00316 | 01    | 1100000 | donativos ao fundo municipal de cultura                  | 0,00         | 0,00          | 1.066,00      | 0,00                | 1.066,00        |           |
|                                           |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            | 0,00         | 0,00          | 3.198,00      | 0,00                | 3.198,00        |           |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS           |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M       |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001                       | 00098 | 02    | 2600000 | transferencia de recursos do fundo de manutencao e       | 3.367.177,97 | 31.077.384,58 | 35.435.347,00 | 36.332.823,79       | 4.357.962,42    |           |
|                                           |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 3.367.177,97 | 31.077.384,58 | 35.435.347,00 | 36.332.823,79       | 4.357.962,42    |           |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.7.0.00.1.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.7.0.00.1.1.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL            |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.7.0.00.1.1.0001                       | 00101 | 03    | 5000033 | donativos ao f.m.dir.crianca                             | 0,00         | 0,00          | 1.066,00      | 0,00                | 1.066,00        |           |
| 1.7.7.0.00.1.1.0002                       | 00103 | 01    | 1100000 | donativos ao f.s.s.m.m.                                  | 0,00         | 9.510,52      | 1.066,00      | 9.510,52            | -8.444,52       |           |

| CN-SIFPM                                                                       |       |       |         | CONAM                                                 |               |                |                |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                       |               |                |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |       |       |         |                                                       |               |                |                |                     |                 |
| DATA 19/11/2018                                                                |       |       |         | Pagina 12                                             |               |                |                |                     |                 |
| Receita                                                                        | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                         | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.7.0.00.1.1.0003                                                            | 00631 | 01    | 1000101 | donativos ao fepac                                    | 0,00          | 618,40         | 0,00           | 618,40              | -618,40         |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS               | 0,00          | 10.128,92      | 2.132,00       | 10.128,92           | -7.996,92       |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 12.150.062,00 | 128.711.582,43 | 146.217.009,00 | 152.523.582,71      | 17.505.426,57   |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS       |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000                                                            |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA             |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000                                                            |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA             |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000                                                            |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL    |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0006                                                            | 00259 | 01    | 1100000 | multas previstas na legislacao - fiscalizacao         | 354.854,27    | 2.670.866,65   | 3.095.057,00   | 2.996.545,50        | 424.190,35      |
| 1.9.1.0.01.1.1.0007                                                            | 00467 | 01    | 1100000 | multa por auo de infracao lei municipal 3014/10       | 0,00          | 781,60         | 0,00           | 781,60              | -781,60         |
| 1.9.1.0.09.0.0.0000                                                            |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                 |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.09.1.0.0000                                                            |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                 |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.09.1.1.0000                                                            |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL     |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.09.1.1.0001                                                            | 00572 | 01    | 1100000 | multas e juros previstos em contratos - principal     | 0,00          | 13.365,95      | 0,00           | 10.796,36           | -13.365,95      |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 354.854,27    | 2.685.014,20   | 3.095.057,00   | 3.008.123,46        | 410.042,80      |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.1.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | INDENIZACOES                                          |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.1.99.0.0.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES                                   |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.1.99.1.0.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES                                   |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.1.99.1.1.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL                       |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.1.99.1.1.0001                                                            | 00118 | 01    | 1100000 | outras indenizacoes                                   | 0,00          | 0,00           | 1.066,00       | 0,00                | 1.066,00        |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | RESTITUICOES                                          |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.1.0.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                       |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0001                                                            | 00120 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                   | 37.778,45     | 74.995,35      | 103.673,00     | 20.309,34           | 28.677,65       |
| 1.9.2.2.99.1.1.0002                                                            | 00630 | 01    | 5000010 | restituicao de recurso mds                            | 0,00          | 44,20          | 0,00           | 44,20               | -44,20          |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | 37.778,45     | 75.039,55      | 104.739,00     | 20.353,54           | 29.699,45       |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                             |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                       |               |                |                |                     |                 |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |               |                | CONAM          |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|--|--|-----|-------|-------|---------------|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| DATA 19/11/2018                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |       |         |                                                    |               |                | Pagina 13      |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| <table><tr><th colspan="4">Receita</th><th>No.</th><th>Fonte</th><th>C.Apl</th><th>Especificacao</th><th>No Mes</th><th>No Ano (a)</th><th>Prevista (b)</th><th>Prevista Atualizada</th><th>Diferenca (b-a)</th></tr></table> |  |  |  |                                                                                |       |         |                                                    |               |                |                |                     | Receita         |  |  |  | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| Receita                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | No.                                                                            | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                        |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL            |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 00137                                                                          | 01    | 1100000 | zona azul                                          | 0,00          | 137.596,91     | 135.863,00     | 181.910,41          | -1.733,91       |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 00138                                                                          | 01    | 1100000 | receita honorarios advogados                       | 155.034,76    | 939.925,46     | 856.982,00     | 1.055.682,50        | -82.943,46      |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 00139                                                                          | 01    | 1100000 | eventuais                                          | 21.211,83     | 105.688,48     | 156.765,00     | 174.060,94          | 51.076,52       |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 00477                                                                          | 01    | 1100000 | leilao de bens inserviveis                         | 0,00          | 107.300,00     | 0,00           | 107.300,00          | -107.300,00     |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS       |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0001                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 00657                                                                          | 01    | 1100000 | multa e juros nao tributario                       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 300,00              | 0,00            |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA         |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 00132                                                                          | 01    | 1100000 | receita divida ativa nao tributaria out. re        | 6.329,48      | 59.406,25      | 5.007,00       | 66.591,35           | -54.399,25      |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 00162                                                                          | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa nao tributa | 41.466,08     | 45.994,92      | 730,00         | 4.226,82            | -45.264,92      |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.   |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 00165                                                                          | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa nao tributar | 91.387,42     | 92.384,07      | 3.930,00       | 987,89              | -88.454,07      |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 315.429,57    | 1.488.296,09   | 1.159.277,00   | 1.591.059,91        | -329.019,09     |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 708.062,29    | 4.248.349,84   | 4.359.073,00   | 4.619.536,91        | 110.723,16      |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 20.200.020,38 | 200.799.097,99 | 218.682.910,75 | 233.211.501,44      | 17.883.812,76   |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OPERACOES DE CREDITO                               |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO             |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.1.8.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESTADOS/DF/MUNICIPIOS |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.1.8.01.0.0.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS  |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.1.8.01.5.0.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OPER.CRED.INTERNAS P/PROGR.MODERN.DA ADMIN.PUBLICA |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.1.8.01.5.1.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MOD.DA ADMIN.PUBL-PRINC  |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.1.8.01.5.1.0001                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 00449                                                                          | 07    | 1000099 | oper.cred.internas p/prog.mod.da admin.publ-princ  | 0,00          | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00                | 1.500.000,00    |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.1.9.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.1.9.00.1.0.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.1.9.00.1.1.0000                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                |       |         | OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL |               |                |                |                     |                 |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.1.9.00.1.1.0001                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 00450                                                                          | 07    | 1000100 | outras oper.de credito - mercado interno-principal | 0,00          | 1.671.642,00   | 1.500.000,00   | 4.181.642,00        | -171.642,00     |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |
| 2.1.1.9.00.1.1.0002                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 00648                                                                          | 07    | 1000105 | operacao de credito desenv sao paulo               | 0,00          | 209.000,00     | 0,00           | 209.000,00          | -209.000,00     |  |  |  |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |

| CN-SIFFPM           |       |       |         | Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |              |                     |                 | CONAM  |    |
|---------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| DATA 19/11/2018     |       |       |         | Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |            |              |              |                     |                 | Pagina | 14 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                  | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                     |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                   | 0,00       | 1.880.642,00 | 3.000.000,00 | 4.390.642,00        | 1.119.358,00    |        |    |
|                     |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO                                                     | 0,00       | 1.880.642,00 | 3.000.000,00 | 4.390.642,00        | 1.119.358,00    |        |    |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                        |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                             |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                             |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL                                  |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0001 | 00588 | 05    | 3600000 | estr rede serv atencao bas 25000.038875/2018-42                                | 0,00       | 750.000,00   | 0,00         | 750.000,00          | -750.000,00     |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0002 | 00590 | 05    | 3600000 | estr unid atenc esp saude 25000.039601/2018-71                                 | 0,00       | 99.800,00    | 0,00         | 99.800,00           | -99.800,00      |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0003 | 00451 | 05    | 3010056 | fns prog.requalificacao de ubs reformas                                        | 0,00       | 0,00         | 409.623,00   | 0,00                | 409.623,00      |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0004 | 00452 | 05    | 3600000 | fns aquisicao de equipamentos mat.perm.atencao bas                             | 0,00       | 0,00         | 750.042,00   | 0,00                | 750.042,00      |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0005 | 00453 | 05    | 3600000 | fns aquisicao de equipamentos mat.perm.especialid.                             | 0,00       | 0,00         | 1.000.056,00 | 0,00                | 1.000.056,00    |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0006 | 00454 | 05    | 3600000 | fns construcao de unidade de saude                                             | 0,00       | 2.149,56     | 100.000,00   | 2.149,56            | 97.850,44       |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0007 | 00591 | 05    | 3600000 | estr uni atencao esp saude - 25000.041375/2018-98                              | 0,00       | 952.000,00   | 0,00         | 952.000,00          | -952.000,00     |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0008 | 00592 | 05    | 3600000 | estr unid atencao esp saude - 25000.041260/2018-01                             | 0,00       | 47.930,00    | 0,00         | 47.930,00           | -47.930,00      |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0009 | 00620 | 05    | 3600000 | fns estr unid atenc esp saude 25000.082750/2018-50                             | 0,00       | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00           | -80.000,00      |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0010 | 00621 | 05    | 3600000 | fns estr da at saude bucal 25000.083709/2018-09                                | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00           | -25.000,00      |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0011 | 00624 | 05    | 3000000 | fns estr unid atenc esp saude 25000.082750/2018-50                             | 0,00       | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00           | -80.000,00      |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0012 | 00633 | 05    | 3600000 | fns estr rede aten basic prop 25000.110233/2018-88                             | 0,00       | 550.000,00   | 0,00         | 550.000,00          | -550.000,00     |        |    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0013 | 00634 | 05    | 3600000 | fns estr at esp saude prop 25000.110263/2018-94                                | 0,00       | 170.000,00   | 0,00         | 170.000,00          | -170.000,00     |        |    |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                               |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.8.10.2.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO                               |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.8.10.2.1.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL                              |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.8.10.2.1.0001 | 00313 | 05    | 2200021 | ministerio do esporte - repasse n. 805149/2014                                 | 0,00       | 0,00         | 121.881,00   | 121.881,00          | 121.881,00      |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                                    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL                                |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0005 | 00191 | 05    | 1000068 | min. turismo - repasse n. 1010771-23/13                                        | 0,00       | 0,00         | 140.043,00   | 0,00                | 140.043,00      |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0008 | 00297 | 05    | 1000073 | min. cidades - repasse n. 822538/15                                            | 0,00       | 48.740,81    | 121.871,00   | 48.740,81           | 73.130,19       |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0009 | 00298 | 05    | 1000074 | min. cidades - repasse n. 819373/15                                            | 0,00       | 126.736,98   | 126.757,00   | 126.736,98          | 20,02           |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0010 | 00322 | 05    | 1000078 | min. das cidades - repasse n. 1017881-21/2014                                  | 0,00       | 0,00         | 49.177,00    | 0,00                | 49.177,00       |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0011 | 00323 | 05    | 1000079 | min. das cidades - repasse n. 1014554-67/2014                                  | 0,00       | 5.402,14     | 1.200.192,00 | 5.402,14            | 1.194.789,86    |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0016 | 00455 | 05    | 1000091 | min.cidades - repasse n.102291899/15                                           | 0,00       | 0,00         | 147.673,00   | 0,00                | 147.673,00      |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0017 | 00456 | 05    | 1000092 | min.cidades - repasse n.102350679/15                                           | 47.006,86  | 47.006,86    | 742.553,00   | 0,00                | 695.546,14      |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0019 | 00457 | 05    | 1000093 | min.cidades - repasse n.102736352/15                                           | 0,00       | 88.590,00    | 147.673,00   | 88.590,00           | 59.083,00       |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0022 | 00458 | 05    | 1000095 | min.cidades - repasse n.103052437/16                                           | 0,00       | 147.650,00   | 295.347,00   | 147.650,00          | 147.697,00      |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0023 | 00459 | 05    | 1000094 | min.cidades - repasse n.103032486/16                                           | 0,00       | 122.925,00   | 245.889,00   | 122.925,00          | 122.964,00      |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0024 | 00460 | 05    | 1000096 | min.cidades-repasse .103052704/16                                              | 126.502,40 | 126.502,40   | 988.458,00   | 0,00                | 861.955,60      |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0025 | 00461 | 05    | 1000097 | min.cidades. repasse n.103052944/16                                            | 0,00       | 122.925,00   | 245.889,00   | 122.925,00          | 122.964,00      |        |    |

| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Balancete Analitico - 10 / 2018 |            |              |               |                     |                 | CONAM     |
|---------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| DATA 19/11/2018     |       |       |         |                                                                                                                   |            |              |               |                     |                 | Pagina 15 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                                     | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0026 | 00462 | 05    | 1000086 | min.cidades. minha casa minha vida                                                                                | 0,00       | 0,00         | 690.000,00    | 0,00                | 690.000,00      |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0027 | 00463 | 05    | 1000098 | outros convenios                                                                                                  | 0,00       | 5.319,56     | 660.000,00    | 5.319,56            | 654.680,44      |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0028 | 00475 | 05    | 1000084 | min. cidades - repasse 821260/2015                                                                                | 0,00       | 700.363,77   | 0,00          | 700.363,77          | -700.363,77     |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0029 | 00628 | 05    | 1000083 | sedec proc59502.000105/2016-26                                                                                    | 0,00       | 363.705,55   | 0,00          | 363.705,55          | -363.705,55     |           |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                                 | 173.509,26 | 4.662.747,63 | 8.183.124,00  | 4.611.119,37        | 3.520.376,37    |           |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                                                                     |            |              |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                                                                     |            |              |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                                                                |            |              |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS                                                                   |            |              |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL                                                                 |            |              |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.1.1.0001 | 00563 | 02    | 3000000 | convenio ses 236/2017                                                                                             | 0,00       | 120.000,00   | 0,00          | 120.000,00          | -120.000,00     |           |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS                                                                     |            |              |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                                                 |            |              |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0004 | 00415 | 02    | 1000087 | contrato 82/2017 - 2016-at_cob-12                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 41.873,00     | 0,00                | 41.873,00       |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0006 | 00478 | 02    | 1000089 | convenio casa civil 83/2017                                                                                       | 0,00       | 198.308,67   | 0,00          | 198.308,67          | -198.308,67     |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0007 | 00479 | 02    | 1000090 | convenio casa civil 146/2017                                                                                      | 0,00       | 180.584,01   | 0,00          | 201.584,01          | -180.584,01     |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0008 | 00480 | 02    | 1000102 | convenio casa civil 471/2017                                                                                      | 0,00       | 217.947,08   | 0,00          | 230.000,00          | -217.947,08     |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0009 | 00481 | 02    | 1000103 | convenio casa civil 470/2017                                                                                      | 0,00       | 100.000,00   | 0,00          | 200.000,00          | -100.000,00     |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0010 | 00482 | 02    | 1000104 | convenio dade 269/2017 revit praca bento oliveira                                                                 | 0,00       | 125.086,91   | 0,00          | 385.000,00          | -125.086,91     |           |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                                                               | 0,00       | 941.926,67   | 41.873,00     | 1.334.892,68        | -900.053,67     |           |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                   | 173.509,26 | 5.604.674,30 | 8.224.997,00  | 5.946.012,05        | 2.620.322,70    |           |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                        |            |              |               |                     |                 |           |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                        |            |              |               |                     |                 |           |
| 2.9.9.0.00.1.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                        |            |              |               |                     |                 |           |
| 2.9.9.0.00.1.1.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                                                                            |            |              |               |                     |                 |           |
| 2.9.9.0.00.1.1.0001 | 00320 | 01    | 1100000 | transf.dep.judiciais e adm/lei mun.3887/16                                                                        | 0,00       | 632.601,78   | 108.660,40    | 632.601,78          | -523.941,38     |           |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                  | 0,00       | 632.601,78   | 108.660,40    | 632.601,78          | -523.941,38     |           |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                  | 0,00       | 632.601,78   | 108.660,40    | 632.601,78          | -523.941,38     |           |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                                                                                         | 173.509,26 | 8.117.918,08 | 11.333.657,40 | 10.969.255,83       | 3.215.739,32    |           |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO                                                                         |            |              |               |                     |                 |           |
| 9.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES POR RESTITUICOES                                                                                         |            |              |               |                     |                 |           |
| 9.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                                                                                            |            |              |               |                     |                 |           |

| CN-SIFFM                                                                       |       |       |         |                                                    |             |               |               |                     |                 | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |             |               |               |                     |                 |           |  |
| Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |       |       |         |                                                    |             |               |               |                     |                 | Pagina 16 |  |
| DATA 19/11/2018                                                                |       |       |         |                                                    |             |               |               |                     |                 |           |  |
| Receita                                                                        | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes      | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001                                                            | 00570 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva - principal                     | -156,66     | -13.229,04    | 0,00          | -13.072,38          | 13.229,04       |           |  |
| 1.9.1.0.01.1.1.0006                                                            | 00584 | 01    | 1100000 | multas previstas na legislacao transito - fiscal   | 0,00        | -2.710,90     | 0,00          | -2.554,72           | 2.710,90        |           |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001                                                            | 00593 | 01    | 1100000 | imposto sobre a propriedade predial urbana         | 0,00        | -3.645,61     | 0,00          | -3.645,61           | 3.645,61        |           |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002                                                            | 00594 | 01    | 1100000 | imposto sobre a propriedade territorial urbana     | 0,00        | -671,24       | 0,00          | -671,24             | 671,24          |           |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0001                                                            | 00598 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica                            | 0,00        | -141,82       | 0,00          | -141,82             | 141,82          |           |  |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001                                                            | 00599 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza issqn  | 0,00        | -1.092,98     | 0,00          | -1.092,98           | 1.092,98        |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0091                                                            | 00658 | 05    | 5000032 | remun depositos bancarios - progr prim infancia    | -1.470,16   | -1.470,16     | 0,00          | -1.470,16           | 1.470,16        |           |  |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002                                                            | 00659 | 02    | 2200007 | convenio transporte de alunos                      | -824.142,39 | -824.142,39   | 0,00          | -824.142,39         | 824.142,39      |           |  |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                       | -825.769,21 | -847.104,14   | 0,00          | -846.791,30         | 847.104,14      |           |  |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES                    | -825.769,21 | -847.104,14   | 0,00          | -846.791,30         | 847.104,14      |           |  |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS                  |             |               |               |                     |                 |           |  |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                             |             |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001                                                            | 00473 | 01    | 1100000 | imp.s/propriedade predial urbana                   | -354,04     | -1.929,34     | 0,00          | -1.203,15           | 1.929,34        |           |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002                                                            | 00474 | 01    | 1100000 | imp.s/propriedade territorial urbana               | -78,47      | -124,62       | 0,00          | -41,10              | 124,62          |           |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0001                                                            | 00600 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica                            | -240,69     | -335,38       | 0,00          | -79,08              | 335,38          |           |  |
| 1.1.2.2.01.1.2.0001                                                            | 00601 | 01    | 1100000 | multas e juros de taxa de limpeza publica          | -30,98      | -40,67        | 0,00          | -7,74               | 40,67           |           |  |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001                                                            | 00602 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | -19,93      | -28,38        | 0,00          | -6,47               | 28,38           |           |  |
| 1.1.2.1.01.1.1.0001                                                            | 00610 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para funcionamento de estabelecime | -14,12      | -15,94        | 0,00          | -1,65               | 15,94           |           |  |
| 1.1.2.1.01.1.1.0002                                                            | 00611 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial                      | -0,28       | -0,28         | 0,00          | 0,00                | 0,28            |           |  |
| 1.1.2.1.01.1.1.0004                                                            | 00612 | 01    | 1100000 | taxa de utilizacao de area de dominio publico      | -1,25       | -1,25         | 0,00          | 0,00                | 1,25            |           |  |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001                                                            | 00614 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do issqn                    | 0,00        | -0,09         | 0,00          | -0,09               | 0,09            |           |  |
| 1.1.2.1.01.1.2.0003                                                            | 00615 | 01    | 1100000 | multa e juros mora taxa de licenca p func estabele | -1,22       | -1,32         | 0,00          | -0,07               | 1,32            |           |  |
| 1.1.2.1.01.1.2.0004                                                            | 00617 | 01    | 1100000 | multas e juros mora taxa de publicidade comercial  | -0,05       | -0,05         | 0,00          | 0,00                | 0,05            |           |  |
| 1.1.2.1.01.1.2.0001                                                            | 00619 | 01    | 1100000 | multas e juros mora de outros tributos             | -0,13       | -0,13         | 0,00          | 0,00                | 0,13            |           |  |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                       | -741,16     | -2.477,45     | 0,00          | -1.339,35           | 2.477,45        |           |  |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS            | -741,16     | -2.477,45     | 0,00          | -1.339,35           | 2.477,45        |           |  |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | OUTRAS DEDUCOES                                    |             |               |               |                     |                 |           |  |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                             |             |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030                                                            | 00629 | 05    | 1000067 | rend aplic min das cidades - 1009.078-96/13        | 0,00        | -49.890,24    | 0,00          | -49.890,24          | 49.890,24       |           |  |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                       | 0,00        | -49.890,24    | 0,00          | -49.890,24          | 49.890,24       |           |  |
|                                                                                |       |       |         | TOTAL OUTRAS DEDUCOES                              | 0,00        | -49.890,24    | 0,00          | -49.890,24          | 49.890,24       |           |  |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                                |             |               |               |                     |                 |           |  |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000                                                            |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                             |             |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001                                                            | 00150 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm              | -516.146,18 | -6.229.058,75 | -7.554.090,40 | -7.604.423,83       | -1.325.031,65   |           |  |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001                                                            | 00151 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr              | -13.367,85  | -18.604,94    | -18.957,60    | -20.251,09          | -352,66         |           |  |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001                                                            | 00152 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96       | -2.360,22   | -23.602,20    | -30.455,00    | -28.322,64          | -6.852,80       |           |  |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001                                                            | 00153 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms             | -657.785,06 | -5.526.865,06 | -6.108.759,40 | -6.525.218,45       | -581.894,34     |           |  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001                                                            | 00154 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva             | -83.375,86  | -2.232.420,86 | -2.410.908,40 | -2.369.176,42       | -178.487,54     |           |  |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001                                                            | 00155 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao   | -4.778,80   | -44.078,24    | -39.816,60    | -52.457,13          | 4.261,64        |           |  |

|                 |     |       |       |                                                                                |               |                |                |                     |                 |        |    |
|-----------------|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| CN-SIFPM        |     |       |       | Prefeitura Municipal de Mairipora<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     |                 | CONAM  |    |
| DATA 19/11/2018 |     |       |       | Balancete Analitico - 10 / 2018                                                |               |                |                |                     |                 | Pagina | 17 |
| Receita         | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao                                                                  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                 |     |       |       | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                                                   | -1.277.813,97 | -14.074.630,05 | -16.162.987,40 | -16.599.849,56      | -2.088.357,35   |        |    |
|                 |     |       |       | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                                                      | -1.277.813,97 | -14.074.630,05 | -16.162.987,40 | -16.599.849,56      | -2.088.357,35   |        |    |
|                 |     |       |       | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO                                | -2.104.324,34 | -14.974.101,88 | -16.162.987,40 | -17.497.870,45      | -1.188.885,52   |        |    |
|                 |     |       |       | TOTAL GERAL DA RECEITA                                                         | 18.269.205,30 | 193.942.914,19 | 213.853.580,75 | 226.682.886,82      | 19.910.666,56   |        |    |

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC-SP-317346/O-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-172.392.908-59