

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

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   |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO                            |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00250 |       |         | imposto sobre a propriedade predial urbana         | 1.838.032,25 | 25.492.606,09 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00       | 6.507.393,91    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.102.818,83 | 15.295.560,36 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00       | 3.904.439,64    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 459.507,59   | 6.373.148,35  | 8.000.000,00  | 8.000.000,00        | 1.626.851,65    |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 275.705,83   | 3.823.897,38  | 4.800.000,00  | 4.800.000,00        | 976.102,62      |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 00251 |       |         | imposto sobre a propriedade territorial urbana     | 474.162,86   | 8.739.989,75  | 11.000.000,00 | 11.000.000,00       | 2.260.010,25    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 284.497,19   | 5.243.990,47  | 6.600.000,00  | 6.600.000,00        | 1.356.009,53    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 118.540,20   | 2.184.994,17  | 2.750.000,00  | 2.750.000,00        | 565.005,83      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 71.125,47    | 1.311.005,11  | 1.650.000,00  | 1.650.000,00        | 338.994,89      |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000 |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | 00109 |       |         | iptu - multas/juros                                | 30.805,56    | 197.014,01    | 290.000,00    | 290.000,00          | 92.985,99       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 18.482,38    | 118.203,95    | 174.000,00    | 174.000,00          | 55.796,05       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 7.700,49     | 49.249,42     | 72.500,00     | 72.500,00           | 23.250,58       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 4.622,69     | 29.560,64     | 43.500,00     | 43.500,00           | 13.939,36       |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 00122 |       |         | iptu - divida ativa                                | 667.419,88   | 5.704.442,24  | 8.960.000,00  | 8.960.000,00        | 3.255.557,76    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 400.449,95   | 3.422.656,84  | 5.376.000,00  | 5.376.000,00        | 1.953.343,16    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 166.853,02   | 1.426.102,54  | 2.240.000,00  | 2.240.000,00        | 813.897,46      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 100.116,91   | 855.682,86    | 1.344.000,00  | 1.344.000,00        | 488.317,14      |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | 00133 |       |         | iptu - divida ativa - atualizacao monetaria        | 222.151,83   | 2.068.278,85  | 2.722.000,00  | 2.722.000,00        | 653.721,15      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 133.280,20   | 1.240.931,61  | 1.633.200,00  | 1.633.200,00        | 392.268,39      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 55.527,59    | 517.035,87    | 680.500,00    | 680.500,00          | 163.464,13      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 33.344,04    | 310.311,37    | 408.300,00    | 408.300,00          | 97.988,63       |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 00113 |       |         | iptu - divida ativa - multas/juros                 | 453.118,24   | 2.925.656,76  | 3.430.000,00  | 3.430.000,00        | 504.343,24      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 271.861,77   | 1.755.363,85  | 2.058.000,00  | 2.058.000,00        | 302.636,15      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 113.271,25   | 731.386,33    | 857.500,00    | 857.500,00          | 126.113,67      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 67.985,22    | 438.906,58    | 514.500,00    | 514.500,00          | 75.593,42       |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 2

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.2.53.0.0.0000 |       |       |         | IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV      |            |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000 |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   |            |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | 00005 |       |         | itbi - imposto s/ a transm intervivos bens imoveis | 720.286,99 | 5.229.163,22 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | 4.770.836,78    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 432.172,11 | 3.137.497,32 | 6.000.000,00  | 6.000.000,00        | 2.862.502,68    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 180.071,66 | 1.307.290,13 | 2.500.000,00  | 2.500.000,00        | 1.192.709,87    |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 108.043,22 | 784.375,77   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00        | 715.624,23      |
| 1.1.1.2.53.0.2.0000 |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                |            |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0001 | 00581 |       |         | itbi - multas e juros                              | 4.574,02   | 24.539,78    | 30.000,00     | 30.000,00           | 5.460,22        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.744,39   | 14.723,75    | 18.000,00     | 18.000,00           | 3.276,25        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 1.143,48   | 6.134,81     | 7.500,00      | 7.500,00            | 1.365,19        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 686,15     | 3.681,22     | 4.500,00      | 4.500,00            | 818,78          |
| 1.1.1.2.53.0.3.0000 |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                |            |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 | 00573 |       |         | itbi - divida ativa                                | 0,00       | 0,00         | 91,60         | 91,60               | 91,60           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 54,96         | 54,96               | 54,96           |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 0,00         | 22,90         | 22,90               | 22,90           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00       | 0,00         | 13,74         | 13,74               | 13,74           |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002 | 00576 |       |         | itbi - divida ativa - atualizacao monetaria        | 0,00       | 0,00         | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 60,00         | 60,00               | 60,00           |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 0,00         | 25,00         | 25,00               | 25,00           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00       | 0,00         | 15,00         | 15,00               | 15,00           |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000 |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |            |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001 | 00574 |       |         | itbi - divida ativa - multas e juros               | 0,00       | 0,00         | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 60,00         | 60,00               | 60,00           |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 0,00         | 25,00         | 25,00               | 25,00           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00       | 0,00         | 15,00         | 15,00               | 15,00           |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA    |            |              |               |                     |                 |
| 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 |       |         | retido nas fontes - trabalho                       | 981.710,04 | 7.936.872,26 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00       | 4.063.127,74    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 589.025,91 | 4.762.122,52 | 7.200.000,00  | 7.200.000,00        | 2.437.877,48    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 245.427,40 | 1.984.217,21 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00        | 1.015.782,79    |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 147.256,73 | 1.190.532,53 | 1.800.000,00  | 1.800.000,00        | 609.467,47      |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 3

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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 |       |         | retido nas fontes - outros rendimentos           | 144,60       | 2.980,77      | 6.000,00      | 6.000,00            | 3.019,23        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 86,76        | 1.788,37      | 3.600,00      | 3.600,00            | 1.811,63        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 36,13        | 745,08        | 1.500,00      | 1.500,00            | 754,92          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 21,71        | 447,32        | 900,00        | 900,00              | 452,68          |
| 1.1.1.3.03.4.1.0002 | 00179 |       |         | irrf pessoa juridica - dirf                      | 392.194,92   | 668.547,90    | 210.000,00    | 210.000,00          | -458.547,90     |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 235.316,27   | 401.127,32    | 126.000,00    | 126.000,00          | -275.127,32     |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 98.048,19    | 167.135,65    | 52.500,00     | 52.500,00           | -114.635,65     |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 58.830,46    | 100.284,93    | 31.500,00     | 31.500,00           | -68.784,93      |
| 1.1.1.3.03.4.1.0003 | 00181 |       |         | irrf pessoa fisica - alugueis                    | 54.043,79    | 394.858,83    | 360.800,00    | 360.800,00          | -34.058,83      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 32.426,01    | 236.913,57    | 216.480,00    | 216.480,00          | -20.433,57      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 13.510,71    | 98.713,14     | 90.200,00     | 90.200,00           | -8.513,14       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 8.107,07     | 59.232,12     | 54.120,00     | 54.120,00           | -5.112,12       |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA          |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA          |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000 |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 00006 |       |         | issqn - imposto s/ servicos de qualquer natureza | 1.700.540,73 | 14.833.450,31 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00       | 5.166.549,69    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.020.323,70 | 8.900.064,95  | 12.000.000,00 | 12.000.000,00       | 3.099.935,05    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 425.134,51   | 3.708.357,98  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 1.291.642,02    |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 255.082,52   | 2.225.027,38  | 3.000.000,00  | 3.000.000,00        | 774.972,62      |
| 1.1.1.4.51.1.1.0002 | 00409 |       |         | issqn - simples nacional                         | 606.019,77   | 4.155.354,34  | 6.500.000,00  | 6.500.000,00        | 2.344.645,66    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 363.611,78   | 2.493.211,92  | 3.900.000,00  | 3.900.000,00        | 1.406.788,08    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 151.504,89   | 1.038.837,96  | 1.625.000,00  | 1.625.000,00        | 586.162,04      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 90.903,10    | 623.304,46    | 975.000,00    | 975.000,00          | 351.695,54      |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000 |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001 | 00111 |       |         | issqn - multas/juros                             | 4.611,81     | 50.514,93     | 38.000,00     | 38.000,00           | -12.514,93      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.766,91     | 30.307,84     | 22.800,00     | 22.800,00           | -7.507,84       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 1.152,77     | 12.627,60     | 9.500,00      | 9.500,00            | -3.127,60       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 692,13       | 7.579,49      | 5.700,00      | 5.700,00            | -1.879,49       |
| 1.1.1.4.51.1.2.0002 | 00410 |       |         | issqn - simples nacional - multas/juros          | 25.467,38    | 119.727,16    | 155.000,00    | 155.000,00          | 35.272,84       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 15.280,32    | 71.835,60     | 93.000,00     | 93.000,00           | 21.164,40       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 6.366,74     | 29.931,10     | 38.750,00     | 38.750,00           | 8.818,90        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 3.820,32     | 17.960,46     | 23.250,00     | 23.250,00           | 5.289,54        |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 4

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.4.51.1.3.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                               |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 00124 |       |         | issqn - divida ativa                               | 38.345,74    | 305.218,49    | 288.000,00     | 288.000,00          | -17.218,49      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 23.007,00    | 183.128,59    | 172.800,00     | 172.800,00          | -10.328,59      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 9.585,99     | 76.302,24     | 72.000,00      | 72.000,00           | -4.302,24       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 5.752,75     | 45.787,66     | 43.200,00      | 43.200,00           | -2.587,66       |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002 | 00135 |       |         | issqn - divida ativa - atualizacao monetaria       | 15.058,34    | 98.198,22     | 102.000,00     | 102.000,00          | 3.801,78        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 9.033,84     | 58.914,04     | 61.200,00      | 61.200,00           | 2.285,96        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 3.763,46     | 24.544,78     | 25.500,00      | 25.500,00           | 955,22          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 2.261,04     | 14.739,40     | 15.300,00      | 15.300,00           | 560,60          |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | 00115 |       |         | issqn - divida ativa - multas e juros              | 35.245,02    | 153.719,03    | 115.000,00     | 115.000,00          | -38.719,03      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 21.146,26    | 92.227,85     | 69.000,00      | 69.000,00           | -23.227,85      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 8.810,58     | 38.426,34     | 28.750,00      | 28.750,00           | -9.676,34       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 5.288,18     | 23.064,84     | 17.250,00      | 17.250,00           | -5.814,84       |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 8.263.933,77 | 79.101.132,94 | 108.207.091,60 | 108.207.091,60      | 29.105.958,66   |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS  |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 |       |       |         | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000 |       |       |         | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL              |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 00651 |       |         | taxa de licenca para funcionamento de estabelecime | 466.392,51   | 1.607.638,15  | 2.500.000,00   | 2.500.000,00        | 892.361,85      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 466.392,51   | 1.607.638,15  | 2.500.000,00   | 2.500.000,00        | 892.361,85      |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 00652 |       |         | taxa de publicidade comercial                      | 48.387,79    | 164.193,58    | 300.000,00     | 300.000,00          | 135.806,42      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 48.387,79    | 164.193,58    | 300.000,00     | 300.000,00          | 135.806,42      |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003 | 00653 |       |         | taxa de licenca para execucao de obras             | 54.352,18    | 304.767,42    | 800.000,00     | 800.000,00          | 495.232,58      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 54.352,18    | 304.767,42    | 800.000,00     | 800.000,00          | 495.232,58      |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004 | 00654 |       |         | taxa de utilizacao de area de dominio publico      | 324,91       | 1.623,18      | 1.100,00       | 1.100,00            | -523,18         |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 324,91       | 1.623,18      | 1.100,00       | 1.100,00            | -523,18         |
| 1.1.2.1.01.0.1.0005 | 00655 |       |         | outras taxas pelo exercicio de poder de policia    | 19.108,36    | 146.365,47    | 300.000,00     | 300.000,00          | 153.634,53      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 19.108,36    | 146.365,47    | 300.000,00     | 300.000,00          | 153.634,53      |
| 1.1.2.1.01.0.1.0006 | 00935 |       |         | taxa de licenciamento ambiental                    | 2.809,23     | 9.977,61      | 11.000,00      | 11.000,00           | 1.022,39        |
|                     |       | 01    | 1000128 | sistema municipal de meio ambiente                 | 2.809,23     | 9.977,61      | 11.000,00      | 11.000,00           | 1.022,39        |
| 1.1.2.1.01.0.1.0007 | 01301 |       |         | taxa de ocupacao de solo                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 1.200,00            | 0,00            |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 1.200,00            | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.0008 | 01302 |       |         | taxa de ocupacao de solo - atualizacao monetaria   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 1.200,00            | 0,00            |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 1.200,00            | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 5

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.1.01.0.2.0000 |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS               |           |            |              |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001 | 00656 |       |         | taxas de inspecao, contr e fiscaliz - multas/juros | 3.494,72  | 9.009,74   | 10.000,00    | 10.000,00           | 990,26          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 3.494,72  | 9.009,74   | 10.000,00    | 10.000,00           | 990,26          |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | 00936 |       |         | taxa de licenciamento ambiental - multas/juros     | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 1000128 | sistema municipal de meio ambiente                 | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 100,00              | 100,00          |
| 1.1.2.1.01.0.2.0003 | 01303 |       |         | taxa de ocupacao de solo - multa e juros           | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.200,00            | 0,00            |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.200,00            | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA               |           |            |              |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 00657 |       |         | taxa de licenca funcionamento - divida ativa       | 532,93    | 5.637,16   | 2.200,00     | 2.200,00            | -3.437,16       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 532,93    | 5.637,16   | 2.200,00     | 2.200,00            | -3.437,16       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00658 |       |         | taxa de publicidade - divida ativa                 | 74,13     | 444,78     | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.555,22        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 74,13     | 444,78     | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.555,22        |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003 | 00659 |       |         | taxa de expediente - divida ativa                  | 5.961,09  | 52.695,90  | 80.000,00    | 80.000,00           | 27.304,10       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 5.961,09  | 52.695,90  | 80.000,00    | 80.000,00           | 27.304,10       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | 00660 |       |         | outras taxas de inspecao, contr e fiscal - div ati | 58.476,53 | 418.051,57 | 700.000,00   | 700.000,00          | 281.948,43      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 58.476,53 | 418.051,57 | 700.000,00   | 700.000,00          | 281.948,43      |
| 1.1.2.1.01.0.3.0005 | 00937 |       |         | taxa de licenciamento ambiental - divida ativa     | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 1000128 | sistema municipal de meio ambiente                 | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 100,00              | 100,00          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | 00662 |       |         | taxa de licenca para funcionamento - div ativ atua | 1.746,28  | 11.841,18  | 10.000,00    | 10.000,00           | -1.841,18       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.746,28  | 11.841,18  | 10.000,00    | 10.000,00           | -1.841,18       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0007 | 00663 |       |         | taxa de publicidade - divida ativa atualiz monet   | 16,13     | 564,50     | 1.000,00     | 1.000,00            | 435,50          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 16,13     | 564,50     | 1.000,00     | 1.000,00            | 435,50          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0008 | 00664 |       |         | taxa de expediente - div ativa atualiz monetaria   | 10.405,56 | 96.126,23  | 10.000,00    | 10.000,00           | -86.126,23      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 10.405,56 | 96.126,23  | 10.000,00    | 10.000,00           | -86.126,23      |
| 1.1.2.1.01.0.3.0009 | 00665 |       |         | taxas de inspecao, controle e fiscal - div at atua | 11.756,57 | 92.747,94  | 130.000,00   | 130.000,00          | 37.252,06       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 11.756,57 | 92.747,94  | 130.000,00   | 130.000,00          | 37.252,06       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0010 | 00939 |       |         | taxa de licenciamento ambiental - div ativa atual  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 1000128 | sistema municipal de meio ambiente                 | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 100,00              | 100,00          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0011 | 01304 |       |         | taxa de ocupacao de solo - divida ativa            | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.200,00            | 0,00            |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.200,00            | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.3.0012 | 01305 |       |         | taxa de ocupacao de solo - div.at.atualizacao mone | 46,56     | 447,97     | 0,00         | 1.200,00            | -447,97         |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 46,56     | 447,97     | 0,00         | 1.200,00            | -447,97         |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000 |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J               |           |            |              |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0001 | 00661 |       |         | taxas de inspecao, controle e fiscal - div at m/j  | 56.782,43 | 340.364,12 | 400.000,00   | 400.000,00          | 59.635,88       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 56.782,43 | 340.364,12 | 400.000,00   | 400.000,00          | 59.635,88       |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002 | 00938 |       |         | taxa de licenciamento ambiental - div ativa m/j    | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 1000128 | sistema municipal de meio ambiente                 | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 100,00              | 100,00          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | 01306 |       |         | taxa de ocupacao de solo - divida ativa m/j        | 2,54      | 18,54      | 0,00         | 1.200,00            | -18,54          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2,54      | 18,54      | 0,00         | 1.200,00            | -18,54          |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 6

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.1.50.0.0.0000 |       |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA       |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000 |       |       |         | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL   |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001 | 00734 |       |         | taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - principal | 18.157,80  | 65.436,60     | 80.000,00     | 80.000,00           | 14.563,40       |
|                     |       | 01    | 3200000 | saude - taxas                                      | 18.157,80  | 65.436,60     | 80.000,00     | 80.000,00           | 14.563,40       |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000 |       |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS    |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001 | 00735 |       |         | taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - m/j       | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 3200000 | saude - taxas                                      | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000 |       |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA      |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001 | 00736 |       |         | taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - divida at | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 3200000 | saude - taxas                                      | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0002 | 00738 |       |         | taxa de fisc vigilancia sanitaria - div atual mone | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 3200000 | saude - taxas                                      | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000 |       |       |         | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS     |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0001 | 00737 |       |         | taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - div m/j   | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 3200000 | saude - taxas                                      | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL          |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL   |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001 | 00833 |       |         | taxa de limpeza publica                            | 929.367,73 | 14.967.972,43 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00       | 11.032.027,57   |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 929.367,73 | 14.967.972,43 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00       | 11.032.027,57   |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00834 |       |         | outras taxas pela prestacao de servicos            | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS   |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001 | 00835 |       |         | taxa de limpeza publica - m/j                      | 15.581,65  | 99.641,80     | 300.000,00    | 300.000,00          | 200.358,20      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 15.581,65  | 99.641,80     | 300.000,00    | 300.000,00          | 200.358,20      |
| 1.1.2.2.01.0.2.0002 | 01019 |       |         | outras taxas pela prestacao de servicos - m/j      | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA   |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 00836 |       |         | taxa de limpeza publica - divida ativa             | 303.749,55 | 2.329.671,79  | 4.500.000,00  | 4.500.000,00        | 2.170.328,21    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 303.749,55 | 2.329.671,79  | 4.500.000,00  | 4.500.000,00        | 2.170.328,21    |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002 | 01020 |       |         | outras tacas pela prestacao de servicos - div at   | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00          | 100,00        | 100,00              | 100,00          |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 7

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.2.01.0.3.0003 | 00838 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica - divida ativa atual monet<br>geral                                     | 70.087,10     | 555.587,10     | 600.000,00     | 600.000,00          | 44.412,90       |
| 1.1.2.2.01.0.3.0004 | 01022 | 01    | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos - da atual<br>geral                                     | 70.087,10     | 555.587,10     | 600.000,00     | 600.000,00          | 44.412,90       |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000 |       |       |         | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS  |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001 | 00837 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica - divida ativa m/j<br>geral   | 130.034,51    | 751.893,66     | 1.000.000,00   | 1.000.000,00        | 248.106,34      |
| 1.1.2.2.01.0.4.0002 | 01021 | 01    | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos - da m/j<br>geral                                       | 130.034,51    | 751.893,66     | 1.000.000,00   | 1.000.000,00        | 248.106,34      |
|                     |       |       |         | TOTAL TAXAS   | 2.207.648,79  | 22.032.718,42  | 37.738.600,00  | 37.745.800,00       | 15.705.881,58   |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA  |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.3.1.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA  |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.3.1.53.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES  |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0000 |       |       |         | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA  |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001 | 00577 | 01    | 1100000 | contribuicao de melhorias - divida ativa<br>geral   | 54,52         | 302,29         | 1.000,00       | 1.000,00            | 697,71          |
| 1.1.3.1.53.0.3.0002 | 00579 | 01    | 1100000 | contribuicao de melhorias - div ativa - atualiz mo<br>geral                                     | 54,52         | 302,29         | 1.000,00       | 1.000,00            | 697,71          |
| 1.1.3.1.53.0.4.0000 |       |       |         | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J  |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.3.1.53.0.4.0001 | 00578 | 01    | 1100000 | contribuicao de melhorias - divida ativa mult/juro<br>geral                                     | 119,03        | 703,90         | 1.000,00       | 1.000,00            | 296,10          |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA  | 119,03        | 703,90         | 1.000,00       | 1.000,00            | 296,10          |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA   | 249,65        | 1.230,52       | 1.000,00       | 1.000,00            | -230,52         |
|                     |       |       |         |   | 249,65        | 1.230,52       | 1.000,00       | 1.000,00            | -230,52         |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA  | 423,20        | 2.236,71       | 3.000,00       | 3.000,00            | 763,29          |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES   | 10.472.005,76 | 101.136.088,07 | 145.948.691,60 | 145.955.891,60      | 44.812.603,53   |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA   |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA   |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.4.1.50.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA   |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0000 |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL   |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0001 | 00020 | 01    | 1000080 | contrib para o custeio do servico de ilumin public<br>contrib. p/ custeio da ilum.publica - cip | 474.030,37    | 3.753.607,74   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00        | 2.246.392,26    |
|                     |       |       |         |   | 331.821,25    | 2.627.525,37   | 4.200.000,00   | 4.200.000,00        | 1.572.474,63    |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 8

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 142.209,12 | 1.126.082,37 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00        | 673.917,63      |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 474.030,37 | 3.753.607,74 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00        | 2.246.392,26    |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                     | 474.030,37 | 3.753.607,74 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00        | 2.246.392,26    |
| 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                            |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                      |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL          |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00879 |       |         | remun depositos bancarios - cfem rec minerais           | 6.098,12   | 41.777,50    | 20.000,00    | 20.000,00           | -21.777,50      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00336 | 01    | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural       | 6.098,12   | 41.777,50    | 20.000,00    | 20.000,00           | -21.777,50      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004 | 00024 | 01    | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural       | 14.246,64  | 286.356,44   | 30.000,00    | 30.000,00           | -256.356,44     |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004 | 00024 |       |         | remun depositos bancarios - fundeb                      | 14.246,64  | 286.356,44   | 30.000,00    | 30.000,00           | -256.356,44     |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00671 | 02    | 2630000 | remuneracao de aplicacoes financeiras                   | 10.816,05  | 306.145,44   | 500.000,00   | 500.000,00          | 193.854,56      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00671 |       |         | remun depositos bancarios - fumdicad                    | 10.816,05  | 306.145,44   | 500.000,00   | 500.000,00          | 193.854,56      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006 | 00881 | 03    | 5000033 | fundo munc dos direitos da crianca e do adolescent      | 182,89     | 1.283,02     | 100,00       | 100,00              | -1.183,02       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006 | 00881 |       |         | remun depositos bancarios - fecap                       | 182,89     | 1.283,02     | 100,00       | 100,00              | -1.183,02       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007 | 00901 | 03    | 1000101 | fundo municipal de cultura                              | 840,14     | 5.806,95     | 1.000,00     | 1.000,00            | -4.806,95       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007 | 00901 |       |         | remun depositos bancarios - pnae                        | 840,14     | 5.806,95     | 1.000,00     | 1.000,00            | -4.806,95       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0008 | 00493 | 05    | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental                    | 5.763,60   | 25.282,20    | 50.000,00    | 50.000,00           | 24.717,80       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0008 | 00493 |       |         | remun depositos bancarios - fmas                        | 5.763,60   | 25.282,20    | 50.000,00    | 50.000,00           | 24.717,80       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0009 | 00694 | 01    | 5100000 | assistencia social - geral                              | 286,93     | 13.116,75    | 20.000,00    | 20.000,00           | 6.883,25        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0009 | 00694 |       |         | remun depositos bancarios - fns investimento            | 286,93     | 13.116,75    | 20.000,00    | 20.000,00           | 6.883,25        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010 | 01172 | 05    | 3000000 | saude   | 41,07      | 17.708,46    | 20.000,00    | 20.000,00           | 2.291,54        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010 | 01172 |       |         | remun depositos bancarios - secr estado saude           | 41,07      | 17.708,46    | 20.000,00    | 20.000,00           | 2.291,54        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011 | 00495 | 02    | 3000000 | saude   | 110.013,68 | 1.072.300,70 | 0,00         | 0,00                | -1.072.300,70   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011 | 00495 |       |         | remun depositos bancarios - mde                         | 110.013,68 | 1.072.300,70 | 0,00         | 0,00                | -1.072.300,70   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0013 | 01074 | 01    | 2110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras                   | 30,70      | 64.140,41    | 150.000,00   | 150.000,00          | 85.859,59       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0013 | 01074 |       |         | remun depositos bancarios - ses - convenio 236/17       | 30,70      | 64.140,41    | 150.000,00   | 150.000,00          | 85.859,59       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 01075 | 02    | 3010085 | ses convenio 236/2017                                   | 2.042,55   | 15.546,47    | 0,00         | 0,00                | -15.546,47      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 01075 |       |         | remun depositos bancarios -fundes - apoio financei      | 2.042,55   | 15.546,47    | 0,00         | 0,00                | -15.546,47      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 01076 | 02    | 3010001 | fundes - apoio financeiro geral - custeio               | 580,68     | 580,68       | 0,00         | 0,00                | -580,68         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 01076 |       |         | remun depositos bancarios - conv 120104719310/18 -      | 580,68     | 580,68       | 0,00         | 0,00                | -580,68         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 01079 | 02    | 1000115 | conv 120104719310/18 - cultura em acao                  | 0,08       | 1.012,70     | 0,00         | 0,00                | -1.012,70       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 01079 |       |         | remun depositos bancarios -secr.planej.conv1640/1       | 0,08       | 1.012,70     | 0,00         | 0,00                | -1.012,70       |
|                     |       | 02    | 1000040 | secr. est. ec. planej. - convenio 1640/10               | 97,35      | 712,79       | 0,00         | 0,00                | -712,79         |
|                     |       |       |         |   | 97,35      | 712,79       | 0,00         | 0,00                | -712,79         |



Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 9

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | 00750 | 05    | 2880000 | remun depositos bancarios - pnate                  | 3.819,01 | 26.422,15  | 10.000,00    | 10.000,00           | -16.422,15      |
|                     |       |       |         | recursos - pnate - ensino fundamental              | 3.819,01 | 26.422,15  | 10.000,00    | 10.000,00           | -16.422,15      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020 | 01080 | 01    | 1200000 | remun depositos bancarios - alienacao de bens      | 211,64   | 1.552,28   | 0,00         | 0,00                | -1.552,28       |
|                     |       |       |         | alienacao de bens                                  | 211,64   | 1.552,28   | 0,00         | 0,00                | -1.552,28       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021 | 01081 | 02    | 1000002 | remun depositos bancarios - fumefi - lc 144/76     | 26,72    | 195,96     | 0,00         | 0,00                | -195,96         |
|                     |       |       |         | fumefi - lei complementar 144/76                   | 26,72    | 195,96     | 0,00         | 0,00                | -195,96         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024 | 01084 | 05    | 3000052 | remun depositos bancarios - fns progr. requalific  | 119,13   | 873,71     | 0,00         | 0,00                | -873,71         |
|                     |       |       |         | fns.progr.requalificao de ub - ampliacao           | 119,13   | 873,71     | 0,00         | 0,00                | -873,71         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 00509 | 02    | 5000029 | remun depositos bancarios - pse alta complexidade  | 1.446,17 | 8.874,47   | 5.000,00     | 5.000,00            | -3.874,47       |
|                     |       |       |         | protecao social especial de alta complexidade      | 1.446,17 | 8.874,47   | 5.000,00     | 5.000,00            | -3.874,47       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 01085 | 05    | 3000069 | remun depositos bancarios - fns - estrut. rede se  | 18,22    | 5.930,23   | 0,00         | 0,00                | -5.930,23       |
|                     |       |       |         | fns - estrut.rede serv.- atencao bas.saude         | 18,22    | 5.930,23   | 0,00         | 0,00                | -5.930,23       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029 | 00760 | 05    | 5000031 | remun depositos bancarios - fnas prot soc basica   | 2.541,07 | 10.992,69  | 1.000,00     | 1.000,00            | -9.992,69       |
|                     |       |       |         | bloco protecao basica                              | 2.541,07 | 10.992,69  | 1.000,00     | 1.000,00            | -9.992,69       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 00761 | 05    | 5000039 | remun depositos bancarios - fnas prot soc especial | 2.811,77 | 16.501,52  | 10.000,00    | 10.000,00           | -6.501,52       |
|                     |       |       |         | fnas - bloco financiamento protecao social especia | 2.811,77 | 16.501,52  | 10.000,00    | 10.000,00           | -6.501,52       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0031 | 00911 | 01    | 1400000 | remun depositos bancarios - rpm royalties petroleo | 4.061,94 | 27.281,48  | 8.000,00     | 8.000,00            | -19.281,48      |
|                     |       |       |         | royalties da exploracao do petroleo e gas natural  | 4.061,94 | 27.281,48  | 8.000,00     | 8.000,00            | -19.281,48      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0034 | 00917 | 02    | 1000071 | remun depositos bancarios - sabesp-proc 162/14     | 1.556,32 | 11.394,94  | 0,00         | 0,00                | -11.394,94      |
|                     |       |       |         | cia san. bas. do est. s. paulo sabesp-proc 162/14  | 1.556,32 | 11.394,94  | 0,00         | 0,00                | -11.394,94      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0036 | 00693 | 05    | 2820000 | remun depositos bancarios - salario educacao       | 7.169,64 | 135.678,78 | 150.000,00   | 150.000,00          | 14.321,22       |
|                     |       |       |         | rec. do salario educacao - ensino fundamental      | 7.169,64 | 135.678,78 | 150.000,00   | 150.000,00          | 14.321,22       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038 | 01091 | 05    | 2000012 | remun depositos bancarios - apoio a creches - bras | 58,42    | 403,33     | 0,00         | 0,00                | -403,33         |
|                     |       |       |         | fnde - apoio a creches - brasil carinhoso          | 58,42    | 403,33     | 0,00         | 0,00                | -403,33         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0040 | 01093 | 05    | 3000078 | remun depositos bancarios - estrut. un. at. espec. | 1.960,51 | 17.397,07  | 0,00         | 0,00                | -17.397,07      |
|                     |       |       |         | estruturacao de unid. de atencao espec. em saude   | 1.960,51 | 17.397,07  | 0,00         | 0,00                | -17.397,07      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0041 | 01094 | 05    | 5000008 | remun depositos bancarios - estrut. un. at. espec. | 87,94    | 643,86     | 0,00         | 0,00                | -643,86         |
|                     |       |       |         | progr. beneficio de prestacao continuada - bpc     | 87,94    | 643,86     | 0,00         | 0,00                | -643,86         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042 | 00692 | 02    | 2000009 | remun depositos bancarios - conv transporte alunos | 0,00     | 56,99      | 0,00         | 0,00                | -56,99          |
|                     |       |       |         | qese - transporte de alunos                        | 0,00     | 56,99      | 0,00         | 0,00                | -56,99          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0043 | 01095 | 05    | 5000001 | remun depositos bancarios - incr temp da pse p/ cu | 2,45     | 17,90      | 0,00         | 0,00                | -17,90          |
|                     |       |       |         | incremento temporario da pse p/ fins de custeio    | 2,45     | 17,90      | 0,00         | 0,00                | -17,90          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045 | 01097 | 05    | 5000023 | remun depositos bancarios - igdsuas                | 113,65   | 1.860,19   | 0,00         | 0,00                | -1.860,19       |
|                     |       |       |         | f.n.a.s. - igd suas                                | 113,65   | 1.860,19   | 0,00         | 0,00                | -1.860,19       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0046 | 01098 | 05    | 5000024 | remun depositos bancarios - fnas - acessuastrab    | 2,56     | 18,77      | 0,00         | 0,00                | -18,77          |
|                     |       |       |         | f.n.a.s. - acessuas                                | 2,56     | 18,77      | 0,00         | 0,00                | -18,77          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047 | 00932 | 01    | 3200000 | remun depositos bancarios - vigilancia sanitaria   | 2.695,72 | 18.080,93  | 5.000,00     | 5.000,00            | -13.080,93      |
|                     |       |       |         | saude - taxas                                      | 2.695,72 | 18.080,93  | 5.000,00     | 5.000,00            | -13.080,93      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048 | 01099 | 05    | 1000123 | mdr 865765/2018 - op 1053319-63                    | 80,96    | 592,77     | 0,00         | 0,00                | -592,77         |
|                     |       |       |         | siconv 865765/18 - operacao 1053319-63/2018        | 80,96    | 592,77     | 0,00         | 0,00                | -592,77         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0049 | 00666 | 01    | 3110000 | remun depositos bancarios - fundo mun de saude     | 1.425,62 | 104.973,18 | 150.000,00   | 150.000,00          | 45.026,82       |
|                     |       |       |         | remuneracao de aplicacoes financeiras              | 1.425,62 | 104.973,18 | 150.000,00   | 150.000,00          | 45.026,82       |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 10

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0050 | 01100 | 05    | 3120030 | remun depositos bancarios - acoes covid suas p/ali | 447,16    | 3.273,97   | 0,00         | 0,00                | -3.273,97       |
|                     |       |       |         | mds - acoes do covid no suas p/ alimentos-port 369 | 447,16    | 3.273,97   | 0,00         | 0,00                | -3.273,97       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0051 | 01101 | 05    | 3120031 | remun depositos bancarios - acoes covid suas acolh | 195,24    | 1.429,50   | 0,00         | 0,00                | -1.429,50       |
|                     |       |       |         | mds - acoes do covid no suas acolhimento - port369 | 195,24    | 1.429,50   | 0,00         | 0,00                | -1.429,50       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0052 | 01102 | 02    | 1000142 | remun depositos bancarios - convenio 30/2020 - cen | 821,19    | 6.886,23   | 0,00         | 0,00                | -6.886,23       |
|                     |       |       |         | convenio 30/2020 - centro de form esport ciclismo  | 821,19    | 6.886,23   | 0,00         | 0,00                | -6.886,23       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0053 | 01103 | 01    | 1000128 | remun depositos bancarios - fundo mun do meio ambi | 63,89     | 461,43     | 0,00         | 0,00                | -461,43         |
|                     |       |       |         | sistema municipal de meio ambiente                 | 63,89     | 461,43     | 0,00         | 0,00                | -461,43         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0056 | 01106 | 02    | 3120035 | convenio custeio covid-19 n. 1456/202              | 10.304,40 | 75.445,90  | 0,00         | 0,00                | -75.445,90      |
|                     |       |       |         | implantacao uti - secr estado saude                | 10.304,40 | 75.445,90  | 0,00         | 0,00                | -75.445,90      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0058 | 01111 | 02    | 1000134 | remun depositos bancarios - convenio sdr 512/2019  | 0,10      | 0,75       | 0,00         | 0,00                | -0,75           |
|                     |       |       |         | secr. des. regional - convenio 512/2019            | 0,10      | 0,75       | 0,00         | 0,00                | -0,75           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0059 | 01117 | 02    | 1000140 | remun depositos bancarios - dade - conv. 161/2019  | 498,37    | 652,70     | 0,00         | 0,00                | -652,70         |
|                     |       |       |         | dade - convenio 161/2019                           | 498,37    | 652,70     | 0,00         | 0,00                | -652,70         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0060 | 01173 | 05    | 8000000 | remun dep banc emendas 202190890002 e 202141260003 | 12.130,87 | 96.738,16  | 0,00         | 0,00                | -96.738,16      |
|                     |       |       |         | transf.uniao-emendas individuais                   | 12.130,87 | 96.738,16  | 0,00         | 0,00                | -96.738,16      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0068 | 01181 | 02    | 1000163 | remun dep bancarios - fehidro - contrato 053/2021  | 950,93    | 7.240,41   | 0,00         | 0,00                | -7.240,41       |
|                     |       |       |         | fehidro - contrato 053/2021                        | 950,93    | 7.240,41   | 0,00         | 0,00                | -7.240,41       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0069 | 00387 | 02    | 5000027 | remun depositos bancarios - protecao social basica | 383,81    | 2.100,82   | 3.000,00     | 3.000,00            | 899,18          |
|                     |       |       |         | protecao social basica                             | 383,81    | 2.100,82   | 3.000,00     | 3.000,00            | 899,18          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0070 | 00388 | 02    | 5000028 | remun depositos bancarios - prot soc esp media com | 295,73    | 1.906,98   | 1.000,00     | 1.000,00            | -906,98         |
|                     |       |       |         | protecao social especial de media complexidade     | 295,73    | 1.906,98   | 1.000,00     | 1.000,00            | -906,98         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0071 | 00992 | 01    | 4000000 | remun depositos bancarios - transito               | 22.807,19 | 175.680,15 | 100.000,00   | 100.000,00          | -75.680,15      |
|                     |       |       |         | transito   | 22.807,19 | 175.680,15 | 100.000,00   | 100.000,00          | -75.680,15      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0072 | 01121 | 02    | 1000137 | remun depositos bancarios - secr. des. reg -513/19 | 0,09      | 0,67       | 0,00         | 0,00                | -0,67           |
|                     |       |       |         | secr. des. regional - convenio 513/2019            | 0,09      | 0,67       | 0,00         | 0,00                | -0,67           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0073 | 01122 | 02    | 1000133 | remun depositos bancarios - secr. des. reg -415/19 | 0,12      | 0,82       | 0,00         | 0,00                | -0,82           |
|                     |       |       |         | secr. des. regional - convenio 415/2019            | 0,12      | 0,82       | 0,00         | 0,00                | -0,82           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0074 | 01182 | 01    | 1000077 | remun depositos bancarios - deposito judicial      | 125,29    | 922,86     | 0,00         | 0,00                | -922,86         |
|                     |       |       |         | transf.dep.judiciais e adm/lei mun.3887/16         | 125,29    | 922,86     | 0,00         | 0,00                | -922,86         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0076 | 01184 | 03    | 1000113 | remun dep bancarios - fundo mun seguranca publica  | 312,94    | 1.630,49   | 0,00         | 0,00                | -1.630,49       |
|                     |       |       |         | fundo mun de seguranca publica mairipora           | 312,94    | 1.630,49   | 0,00         | 0,00                | -1.630,49       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0078 | 01186 | 05    | 1000086 | remun dep bancarios - conv trab social-prog mcmv   | 20,63     | 132,08     | 0,00         | 0,00                | -132,08         |
|                     |       |       |         | conv.padrao trab.social-prog.minha casa minha vida | 20,63     | 132,08     | 0,00         | 0,00                | -132,08         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0079 | 01193 | 05    | 5000044 | remun dep banc - fnas-emenda 202137170003-custeio  | 37,86     | 282,45     | 0,00         | 0,00                | -282,45         |
|                     |       |       |         | fnas - emenda 202137170003 - custeio               | 37,86     | 282,45     | 0,00         | 0,00                | -282,45         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0081 | 01204 | 05    | 5000047 | remun dep banc-fnas pol pub-prog 352850220210002   | 77,19     | 668,58     | 0,00         | 0,00                | -668,58         |
|                     |       |       |         | fnas - politicas publicas - progr 352850220210002  | 77,19     | 668,58     | 0,00         | 0,00                | -668,58         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0082 | 01206 | 02    | 1000151 | remun dep banc secr desen reg conv 100628/2021     | 13,83     | 101,29     | 0,00         | 0,00                | -101,29         |
|                     |       |       |         | secr. des. regional - convenio 100628/2021         | 13,83     | 101,29     | 0,00         | 0,00                | -101,29         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0083 | 00839 | 05    | 3000009 | remun depositos bancarios - custeio sus            | 71.629,73 | 239.951,19 | 200.000,00   | 200.000,00          | -39.951,19      |
|                     |       |       |         | incentivo as acoes basicas de vigilancia sanitaria | 71.629,73 | 239.951,19 | 200.000,00   | 200.000,00          | -39.951,19      |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 11

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes    | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0084 | 01207 | 02    | 1000147 | remun dep banc secr desen reg demanda 9201/2021          | 21,60     | 4.955,37     | 0,00         | 0,00                | -4.955,37       |
|                     |       |       |         | secr. des. regional - demanda 9201/2021                  | 21,60     | 4.955,37     | 0,00         | 0,00                | -4.955,37       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0087 | 01213 | 05    | 5000043 | remun dep banc - cont de repasse 911151/21 - mmfdh       | 0,00      | 898,74       | 0,00         | 0,00                | -898,74         |
|                     |       |       |         | contrato de repasse 911151/21 - mmfdh                    | 0,00      | 898,74       | 0,00         | 0,00                | -898,74         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0089 | 01216 | 05    | 5000003 | remun dep banc - fnas -igd programa auxilio brasil       | 268,49    | 4.231,32     | 0,00         | 0,00                | -4.231,32       |
|                     |       |       |         | fnas - igd programa auxilio brasil                       | 268,49    | 4.231,32     | 0,00         | 0,00                | -4.231,32       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0090 | 01217 | 02    | 1000154 | remun dep banc-secr.des.reg-fumefi contr. n.2/2021       | 0,33      | 2,41         | 0,00         | 0,00                | -2,41           |
|                     |       |       |         | secr. des. regional - fumefi contrato n. 02/2021         | 0,33      | 2,41         | 0,00         | 0,00                | -2,41           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0092 | 01230 | 02    | 1000166 | remun dep banc-fehidro - contrato 089/2021               | 0,10      | 0,79         | 0,00         | 0,00                | -0,79           |
|                     |       |       |         | fehidro - contrato 089/2021                              | 0,10      | 0,79         | 0,00         | 0,00                | -0,79           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0093 | 01237 | 02    | 1000160 | rem dep banc-secr.des.reg.- fumefi contr.06/2021         | 0,11      | 62,37        | 0,00         | 0,00                | -62,37          |
|                     |       |       |         | secr. des. regional - fumefi contrato n.006/2021         | 0,11      | 62,37        | 0,00         | 0,00                | -62,37          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0094 | 01239 | 02    | 1000139 | remun dep banc - conv. dade 394/2019                     | 22,40     | 163,97       | 0,00         | 0,00                | -163,97         |
|                     |       |       |         | conv. dade 394/2019                                      | 22,40     | 163,97       | 0,00         | 0,00                | -163,97         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0095 | 01379 | 02    | 1000181 | rem.dep.banc.-secr.desenvol.reg.-demanda 23132/22        | 13.523,91 | 13.523,91    | 0,00         | 65.000,00           | -13.523,91      |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - demanda 23132/22        | 13.523,91 | 13.523,91    | 0,00         | 65.000,00           | -13.523,91      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0096 | 01384 | 02    | 1000208 | rem.dep.banc-secr.de desenv.reg conv.n.102763/22         | 386,26    | 386,26       | 0,00         | 500,00              | -386,26         |
|                     |       |       |         | secr. de desenv. regional conv. n.102763/2022            | 386,26    | 386,26       | 0,00         | 500,00              | -386,26         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0097 | 00607 | 01    | 1300000 | remun depositos bancarios - cide                         | 2.290,11  | 35.833,45    | 20.000,00    | 20.000,00           | -15.833,45      |
|                     |       |       |         | cide   | 2.290,11  | 35.833,45    | 20.000,00    | 20.000,00           | -15.833,45      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0098 | 01270 | 02    | 1000186 | rem.dep.banc.-secr. des. economico -demanda 030794       | 648,97    | 6.995,42     | 0,00         | 0,00                | -6.995,42       |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento economico-demanda 030794           | 648,97    | 6.995,42     | 0,00         | 0,00                | -6.995,42       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0099 | 01276 | 02    | 2200007 | remun. dep. bancarios - gese-transporte de alunos        | 0,00      | 231.278,17   | 0,00         | 0,00                | -231.278,17     |
|                     |       |       |         | gese - transporte de alunos                              | 0,00      | 231.278,17   | 0,00         | 0,00                | -231.278,17     |
| 1.3.2.1.01.0.1.0100 | 01385 | 02    | 1000202 | remun.dep.banc-secretaria de turismo-demanda 40438       | 1.207,71  | 1.207,71     | 0,00         | 500,00              | -1.207,71       |
|                     |       |       |         | secretaria de turismo - demanda 40438                    | 1.207,71  | 1.207,71     | 0,00         | 500,00              | -1.207,71       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0101 | 00669 | 03    | 5000034 | remun depositos bancarios - fssm                         | 153,78    | 4.821,85     | 0,00         | 0,00                | -4.821,85       |
|                     |       |       |         | fundo social de solidariedade de mairipora - fssmm       | 153,78    | 4.821,85     | 0,00         | 0,00                | -4.821,85       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0102 | 00056 | 01    | 1100000 | remun depositos bancarios - recursos nao vinculado geral | 79.721,51 | 1.794.008,14 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00        | 5.705.991,86    |
|                     |       |       |         | geral  | 79.721,51 | 1.794.008,14 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00        | 5.705.991,86    |
| 1.3.2.1.01.0.1.0103 | 01254 | 02    | 1000191 | rem dep banc-cia san.bas.est.s.p.sabesp-conv 08/22       | 20.078,23 | 147.007,08   | 0,00         | 0,00                | -147.007,08     |
|                     |       |       |         | cia san. bas. do est. s. paulo sabesp-conv.08/2022       | 20.078,23 | 147.007,08   | 0,00         | 0,00                | -147.007,08     |
| 1.3.2.1.01.0.1.0104 | 01251 | 01    | 1000168 | rem dep banc-outorga onerosa do direito construir        | 1.440,24  | 9.957,96     | 0,00         | 0,00                | -9.957,96       |
|                     |       |       |         | outorga onerosa do direito de construir                  | 1.440,24  | 9.957,96     | 0,00         | 0,00                | -9.957,96       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0105 | 01267 | 02    | 5000050 | rem.dep.banc-fortalecimento do cadunico-investimen       | 45,55     | 1.780,50     | 0,00         | 0,00                | -1.780,50       |
|                     |       |       |         | fortalecimento do cadunico - investimento                | 45,55     | 1.780,50     | 0,00         | 0,00                | -1.780,50       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0106 | 01287 | 02    | 1000165 | rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.102017/2021           | 2.975,60  | 21.786,50    | 0,00         | 0,00                | -21.786,50      |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 102017/2021       | 2.975,60  | 21.786,50    | 0,00         | 0,00                | -21.786,50      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0107 | 01288 | 02    | 1000161 | rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.101308/2021           | 78,09     | 2.357,91     | 0,00         | 0,00                | -2.357,91       |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 101308/2021       | 78,09     | 2.357,91     | 0,00         | 0,00                | -2.357,91       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0108 | 01289 | 02    | 1000173 | rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100648/2022           | 0,00      | 4.908,45     | 0,00         | 0,00                | -4.908,45       |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 100648/2022       | 0,00      | 4.908,45     | 0,00         | 0,00                | -4.908,45       |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 12

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0109 | 01290 | 02    | 1000171 | rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100612/2022         | 0,00       | 109,61       | 0,00         | 0,00                | -109,61         |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 100612/2022     | 0,00       | 109,61       | 0,00         | 0,00                | -109,61         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0110 | 01291 | 02    | 1000167 | rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100349/2022         | 267,91     | 10.398,16    | 0,00         | 0,00                | -10.398,16      |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 100349/2022     | 267,91     | 10.398,16    | 0,00         | 0,00                | -10.398,16      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0111 | 01292 | 02    | 1000164 | rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.101894/2021         | 0,00       | 13,79        | 0,00         | 0,00                | -13,79          |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 101894/2021     | 0,00       | 13,79        | 0,00         | 0,00                | -13,79          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0112 | 01293 | 02    | 1000170 | rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100465/2022         | 0,00       | 137,45       | 0,00         | 0,00                | -137,45         |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 100465/2022     | 0,00       | 137,45       | 0,00         | 0,00                | -137,45         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0113 | 01310 | 01    | 1100000 | remun dep bancarios - cartao pagto adiantamentos geral | 83,09      | 959,16       | 0,00         | 600,00              | -959,16         |
|                     |       |       |         |  | 83,09      | 959,16       | 0,00         | 600,00              | -959,16         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0114 | 01311 | 02    | 5000046 | rem.dep.banc.-secr.desenv.reg. - conv.100266/22        | 1.436,33   | 14.936,40    | 0,00         | 30.000,00           | -14.936,40      |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 100266/2022     | 1.436,33   | 14.936,40    | 0,00         | 30.000,00           | -14.936,40      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0115 | 01312 | 02    | 1000184 | rem.dep.banc.-secr.desenv.reg.-demanda 37549/22        | 237,23     | 23.548,95    | 0,00         | 60.000,00           | -23.548,95      |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - demanda 37549/22      | 237,23     | 23.548,95    | 0,00         | 60.000,00           | -23.548,95      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0116 | 01313 | 02    | 1000169 | rem.dep.banc.secr.des.regional - conv. 100464/2022     | 0,00       | 5.604,40     | 0,00         | 24.000,00           | -5.604,40       |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 100464/2022     | 0,00       | 5.604,40     | 0,00         | 24.000,00           | -5.604,40       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0117 | 01314 | 05    | 1000203 | rem.dep.banc.mdr 23588020220001-007238 gratuidade      | 154,29     | 1.129,66     | 0,00         | 1.200,00            | -1.129,66       |
|                     |       |       |         | mdr 23588020220001-007238 gratuidade ec 123/22         | 154,29     | 1.129,66     | 0,00         | 1.200,00            | -1.129,66       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0118 | 01315 | 02    | 1000206 | remun dep.banc.-secr. turismo - convenio 003/2021      | 0,00       | 5.829,99     | 0,00         | 36.000,00           | -5.829,99       |
|                     |       |       |         | secretaria de turismo - convenio n. 003/2021           | 0,00       | 5.829,99     | 0,00         | 36.000,00           | -5.829,99       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0119 | 01316 | 07    | 1000189 | remun dep banc - finisa contrato 0602769-40/2022       | 132.134,07 | 1.211.646,81 | 0,00         | 1.800.000,00        | -1.211.646,81   |
|                     |       |       |         | finisa contrato 0602769-40/2022                        | 132.134,07 | 1.211.646,81 | 0,00         | 1.800.000,00        | -1.211.646,81   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0120 | 01317 | 02    | 1000205 | rem.dep.banc. - secr. de turismo -conv. 302/2021       | 0,00       | 4.291,11     | 0,00         | 6.878,28            | -4.291,11       |
|                     |       |       |         | secretaria de turismo - convenio n. 302/2021           | 0,00       | 4.291,11     | 0,00         | 6.878,28            | -4.291,11       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0121 | 01321 | 05    | 1000083 | rem.dep.banc. - cartao de pagamento defesa civil       | 2.204,49   | 44.630,07    | 0,00         | 5.500,00            | -44.630,07      |
|                     |       |       |         | secr. nacional de protecao e defesa civil              | 2.204,49   | 44.630,07    | 0,00         | 5.500,00            | -44.630,07      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0122 | 01326 | 02    | 2120005 | rem.dep.banc.-secr. da educacao - demanda 23077        | 482,73     | 1.387,00     | 0,00         | 1.800,00            | -1.387,00       |
|                     |       |       |         | secretaria da educacao - demanda 23077                 | 482,73     | 1.387,00     | 0,00         | 1.800,00            | -1.387,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0123 | 01329 | 02    | 1000178 | rem.dep.banc.-sec.des.reg.-conv.101729/22casa juve     | 2.435,63   | 12.683,85    | 0,00         | 2.250,00            | -12.683,85      |
|                     |       |       |         | secr.desenv.regional-conv.101729/2022-casa juventu     | 2.435,63   | 12.683,85    | 0,00         | 2.250,00            | -12.683,85      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0124 | 01331 | 02    | 1000198 | rem.dep.banc-secr.desen.regional- conv 102434/2022     | 34,52      | 7.438,16     | 0,00         | 2.700,00            | -7.438,16       |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv.102434/2022      | 34,52      | 7.438,16     | 0,00         | 2.700,00            | -7.438,16       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0125 | 01332 | 02    | 1000162 | rem.dep.banc.-secr.desenv.reg.-conv.101499/2021        | 996,19     | 6.256,64     | 0,00         | 200.000,00          | -6.256,64       |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 101499/2021     | 996,19     | 6.256,64     | 0,00         | 200.000,00          | -6.256,64       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0126 | 01335 | 07    | 1000188 | rem.dep.banc.-desenvolve s.p.-contrato 19150/2022      | 1.314,00   | 13.144,10    | 0,00         | 160.000,00          | -13.144,10      |
|                     |       |       |         | desenvolve s.p. - contrato 19150/2022                  | 1.314,00   | 13.144,10    | 0,00         | 160.000,00          | -13.144,10      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0127 | 01343 | 02    | 1000158 | rem. dep. banc. - convenio 061/2019 - dadetur          | 4,32       | 484,43       | 0,00         | 800,00              | -484,43         |
|                     |       |       |         | convenio 061/2019 - dadetur                            | 4,32       | 484,43       | 0,00         | 800,00              | -484,43         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0128 | 01345 | 02    | 1000183 | rem.dep.ban.-secr.des.reg.-fumefi-proc.2022/00143      | 0,28       | 30,91        | 0,00         | 800,00              | -30,91          |
|                     |       |       |         | secr.desenv.regional-fumefi-proc-2022/00143            | 0,28       | 30,91        | 0,00         | 800,00              | -30,91          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0129 | 01347 | 02    | 5000042 | rem.dep.banc - fmas - beneficios eventuais             | 670,01     | 2.188,04     | 0,00         | 800,00              | -2.188,04       |
|                     |       |       |         | fmas - beneficios eventuais                            | 670,01     | 2.188,04     | 0,00         | 800,00              | -2.188,04       |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 13

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0130 | 01350 | 05    | 5000049 | rem.dep.banc- fortalecimento do cadunico-custeio   | 79,60        | 1.804,99     | 0,00         | 400,00              | -1.804,99       |
|                     |       |       |         | fortalecimento do cadunico - custeio               | 79,60        | 1.804,99     | 0,00         | 400,00              | -1.804,99       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0131 | 01354 | 01    | 1100000 | remun dep banc - conta arrecadacao por pix         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350,00              | 0,00            |
|                     |       |       |         | geral  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350,00              | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.0.1.0132 | 01365 | 05    | 5000010 | remun dep banc - fnas programa bolsa familia       | 992,85       | 1.877,45     | 0,00         | 1.400,00            | -1.877,45       |
|                     |       |       |         | min. desenv. socmin. desenv. social - prog. bolsa  | 992,85       | 1.877,45     | 0,00         | 1.400,00            | -1.877,45       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0133 | 01368 | 02    | 1000210 | remun dep banc - demanda 57131                     | 9.864,81     | 23.855,18    | 0,00         | 28.000,00           | -23.855,18      |
|                     |       |       |         | emenda 2023.056.49706 -demanda 57131-leo oliveira  | 9.864,81     | 23.855,18    | 0,00         | 28.000,00           | -23.855,18      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0134 | 01372 | 05    | 1000212 | remun dep banc-minc-lc 195/22 paulo gustavo-art.5  | 5.653,28     | 9.177,92     | 0,00         | 21.000,00           | -9.177,92       |
|                     |       |       |         | minc - lc 195/22 paulo gustavo - art. 5            | 5.653,28     | 9.177,92     | 0,00         | 21.000,00           | -9.177,92       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0135 | 01375 | 05    | 1000213 | remun dep banc-minc-lc 195/22 paulo gustavo-art.8  | 2.290,07     | 3.717,85     | 0,00         | 8.400,00            | -3.717,85       |
|                     |       |       |         | minc - lc 195/22 paulo gustavo - art. 8            | 2.290,07     | 3.717,85     | 0,00         | 8.400,00            | -3.717,85       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0136 | 01376 | 02    | 1000194 | rem.dep.banc-sec.desen.regional-demanda 42319/22   | 1,64         | 183,95       | 0,00         | 12.000,00           | -183,95         |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional demanda 42319/2022  | 1,64         | 183,95       | 0,00         | 12.000,00           | -183,95         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0137 | 01386 | 02    | 1000201 | rem.dep.banc-secretaria de turismo - demanda 40436 | 1.750,30     | 1.750,30     | 0,00         | 500,00              | -1.750,30       |
|                     |       |       |         | secretaria de turismo - demanda 40436              | 1.750,30     | 1.750,30     | 0,00         | 500,00              | -1.750,30       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0138 | 01387 | 02    | 1000180 | rem.dep.banc-secr.desen.regional-demanda 033779/22 | 331,93       | 331,93       | 0,00         | 500,00              | -331,93         |
|                     |       |       |         | secr. desenvolvimento regional - demanda 033779/22 | 331,93       | 331,93       | 0,00         | 500,00              | -331,93         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0139 | 01389 | 05    | 3700001 | remun dep banc-portaria 1135-piso de enfermagem    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00              | 0,00            |
|                     |       |       |         | portaria gm/ms 1135 de 16/08/23 - piso enfermagem  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00              | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.0.1.0140 | 01391 | 05    | 8000014 | rem dep banc - emenda 202331340005 - fausto pinato | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         | 500,00              | -1.000.000,00   |
|                     |       |       |         | emenda parlamentar 202331340005 - fausto pinato    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         | 500,00              | -1.000.000,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.1050 | 00428 | 01    | 1000080 | remun depositos bancarios - cip iluminacao publica | 6.687,76     | 51.400,13    | 10.000,00    | 10.000,00           | -41.400,13      |
|                     |       |       |         | contrib. p/ custeio da ilum.publica - cip          | 6.687,76     | 51.400,13    | 10.000,00    | 10.000,00           | -41.400,13      |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 1.595.336,82 | 7.604.137,81 | 8.964.100,00 | 11.436.978,28       | 1.359.962,19    |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA        |              |              |              |                     |                 |
| 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             |              |              |              |                     |                 |
| 1.3.3.9.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL |              |              |              |                     |                 |
| 1.3.3.9.99.0.1.0001 | 00059 | 01    | 1100000 | outras receitas de concessoes e permissoes servico | 993,29       | 9.135,84     | 5.000,00     | 5.000,00            | -4.135,84       |
|                     |       |       |         | geral  | 993,29       | 9.135,84     | 5.000,00     | 5.000,00            | -4.135,84       |
|                     |       |       |         | TOTAL DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA  | 993,29       | 9.135,84     | 5.000,00     | 5.000,00            | -4.135,84       |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 1.596.330,11 | 7.613.273,65 | 8.969.100,00 | 11.441.978,28       | 1.355.826,35    |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                |              |              |              |                     |                 |
| 1.6.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE        |              |              |              |                     |                 |
| 1.6.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE        |              |              |              |                     |                 |
| 1.6.2.1.02.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC                    |              |              |              |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 14

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.6.2.1.02.0.1.0000 |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL          |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.2.1.02.0.1.0001 | 01132 |       |         | servicos de transporte - principal                 | 639.331,89   | 3.673.730,72  | 0,00          | 0,00                | -3.673.730,72   |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 639.331,89   | 3.673.730,72  | 0,00          | 0,00                | -3.673.730,72   |
|                     |       |       |         | TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE  | 639.331,89   | 3.673.730,72  | 0,00          | 0,00                | -3.673.730,72   |
| 1.6.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.9.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.9.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.9.9.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.9.9.99.0.1.0001 | 00062 |       |         | servicos de cemiterio                              | 3.617,95     | 27.302,53     | 40.000,00     | 40.000,00           | 12.697,47       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 3.617,95     | 27.302,53     | 40.000,00     | 40.000,00           | 12.697,47       |
| 1.6.9.9.99.0.2.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.9.9.99.0.2.0001 | 01043 |       |         | outros servicos - multas e juros                   | 0,00         | 19,64         | 0,00          | 0,00                | -19,64          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 19,64         | 0,00          | 0,00                | -19,64          |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTROS SERVICOS                              | 3.617,95     | 27.322,17     | 40.000,00     | 40.000,00           | 12.677,83       |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 642.949,84   | 3.701.052,89  | 40.000,00     | 40.000,00           | -3.661.052,89   |
| 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        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM                                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00063 |       |         | cota-parte fpm - mensal                            | 5.349.173,08 | 49.436.886,01 | 72.599.544,00 | 72.599.544,00       | 23.162.657,99   |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 3.209.503,83 | 29.662.131,50 | 43.559.726,40 | 43.559.726,40       | 13.897.594,90   |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 1.337.293,26 | 12.359.221,41 | 18.149.886,00 | 18.149.886,00       | 5.790.664,59    |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 802.375,99   | 7.415.533,10  | 10.889.931,60 | 10.889.931,60       | 3.474.398,50    |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS             |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001 | 00254 |       |         | cota-parte fpm - cotas extraordinarias             | 0,00         | 3.214.781,09  | 7.259.955,00  | 7.259.955,00        | 4.045.173,91    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 2.411.085,81  | 5.444.966,25  | 5.444.966,25        | 3.033.880,44    |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 15

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 803.695,28   | 1.814.988,75 | 1.814.988,75        | 1.011.293,47    |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                      |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00064 |       |         | cota-parte do itr - principal                      | 2.957,78   | 14.692,54    | 50.000,00    | 50.000,00           | 35.307,46       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.774,65   | 8.815,41     | 30.000,00    | 30.000,00           | 21.184,59       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 739,43     | 3.673,04     | 12.500,00    | 12.500,00           | 8.826,96        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 443,70     | 2.204,09     | 7.500,00     | 7.500,00            | 5.295,91        |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS      |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM        |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC     |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001 | 00065 |       |         | cota-parte da cfem - comp fin rec minerais         | 18.037,50  | 131.205,36   | 210.000,00   | 210.000,00          | 78.794,64       |
|                     |       | 01    | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural  | 18.037,50  | 131.205,36   | 210.000,00   | 210.000,00          | 78.794,64       |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO                  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.1.0.0000 |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89      |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.1.1.0000 |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR      |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.1.1.0001 | 00404 |       |         | cota-parte royalties - comp.fin.p/prod.petr7990/89 | 168.405,70 | 1.174.745,84 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00        | 2.125.254,16    |
|                     |       | 01    | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural  | 168.405,70 | 1.174.745,84 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00        | 2.125.254,16    |
| 1.7.1.2.52.2.0.0000 |       |       |         | C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II      |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.2.1.0000 |       |       |         | C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR       |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.2.1.0001 | 00483 |       |         | cota-parte royalties cota municipal lei 9478/97    | 10.561,32  | 85.047,33    | 180.000,00   | 180.000,00          | 94.952,67       |
|                     |       | 01    | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural  | 10.561,32  | 85.047,33    | 180.000,00   | 180.000,00          | 94.952,67       |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP     |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL   |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001 | 00066 |       |         | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep     | 113.795,16 | 858.899,35   | 1.800.000,00 | 1.800.000,00        | 941.100,65      |
|                     |       | 01    | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural  | 113.795,16 | 858.899,35   | 1.800.000,00 | 1.800.000,00        | 941.100,65      |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC SUS                                    |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS           |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA              |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL       |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 00673 |       |         | fns - agente comunitario de saude                  | 192.720,00 | 1.481.664,00 | 2.123.424,00 | 2.123.424,00        | 641.760,00      |
|                     |       | 05    | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias  | 192.720,00 | 1.481.664,00 | 2.123.424,00 | 2.123.424,00        | 641.760,00      |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 16

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.1.1.0004 | 01062 |       |         | fns - incentivo financeiro da aps - desempenho     | 58.866,40  | 811.436,96   | 485.610,00   | 485.610,00          | -325.826,96     |
|                     |       | 05    | 3010015 | fns - incentivo financeiro da aps - desempenho     | 58.866,40  | 811.436,96   | 485.610,00   | 485.610,00          | -325.826,96     |
| 1.7.1.3.50.1.1.0005 | 00882 |       |         | fns - progr inform unid basicas de saude           | 29.325,00  | 160.650,00   | 204.000,00   | 204.000,00          | 43.350,00       |
|                     |       | 05    | 3010004 | progr de inform das unidades basicas de saude      | 29.325,00  | 160.650,00   | 204.000,00   | 204.000,00          | 43.350,00       |
| 1.7.1.3.50.1.1.0006 | 01137 |       |         | fns - implem de politicas para a rede cegonha      | 0,00       | 706,94       | 0,00         | 0,00                | -706,94         |
|                     |       | 05    | 3010014 | implementacao de politicas para a rede cegonha     | 0,00       | 706,94       | 0,00         | 0,00                | -706,94         |
| 1.7.1.3.50.1.1.0007 | 00928 |       |         | fns - incent financ da aps - capacitacao ponderada | 390.414,36 | 2.617.440,19 | 3.806.573,00 | 3.806.573,00        | 1.189.132,81    |
|                     |       | 05    | 3010100 | incentivo financ da aps - capacitacao ponderada    | 390.414,36 | 2.617.440,19 | 3.806.573,00 | 3.806.573,00        | 1.189.132,81    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0009 | 00930 |       |         | fns - incentivo para acoes estrategicas            | 21.882,50  | 175.060,00   | 148.872,00   | 148.872,00          | -26.188,00      |
|                     |       | 05    | 3010009 | incentivo para acoes estrategicas                  | 21.882,50  | 175.060,00   | 148.872,00   | 148.872,00          | -26.188,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.0012 | 01369 |       |         | portaria gm/ms n. 768 de 28/06/2023                | 0,00       | 269.500,00   | 0,00         | 269.500,00          | -269.500,00     |
|                     |       | 05    | 3010025 | portaria gm/ms n. 768 de 28/06/2023                | 0,00       | 269.500,00   | 0,00         | 269.500,00          | -269.500,00     |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA         |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL         |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | 00676 |       |         | fns - atencao a saude da popul p/ proced no mac    | 654.195,87 | 5.233.566,96 | 7.850.356,00 | 7.850.356,00        | 2.616.789,04    |
|                     |       | 05    | 3020003 | as.hosp. e hosp. - media e alta compl. - m.a.c.    | 654.195,87 | 5.233.566,96 | 7.850.356,00 | 7.850.356,00        | 2.616.789,04    |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE             |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL      |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0001 | 01112 |       |         | fns - execucao de acoes de vigilancia sanitaria    | 11.358,00  | 45.432,00    | 61.000,00    | 61.000,00           | 15.568,00       |
|                     |       | 05    | 3000009 | incentivo as acoes basicas de vigilancia sanitaria | 11.358,00  | 45.432,00    | 61.000,00    | 61.000,00           | 15.568,00       |
| 1.7.1.3.50.3.1.0002 | 00679 |       |         | fns - assist fin compl p agentes de combate endemi | 23.760,00  | 165.312,00   | 83.904,00    | 83.904,00           | -81.408,00      |
|                     |       | 05    | 3030001 | incentivo financeiro para a vigilancia em saude    | 23.760,00  | 165.312,00   | 83.904,00    | 83.904,00           | -81.408,00      |
| 1.7.1.3.50.3.1.0003 | 00789 |       |         | inc. acoes de vig prev e cont das dst/aids e hepat | 9.599,66   | 76.797,28    | 143.600,00   | 143.600,00          | 66.802,72       |
|                     |       | 05    | 3030019 | incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out. ds | 9.599,66   | 76.797,28    | 143.600,00   | 143.600,00          | 66.802,72       |
| 1.7.1.3.50.3.1.0004 | 00896 |       |         | fns - vigilancia em saude - despesas diversas      | 48.491,87  | 198.339,26   | 256.881,00   | 256.881,00          | 58.541,74       |
|                     |       | 05    | 3030019 | incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out. ds | 48.491,87  | 198.339,26   | 256.881,00   | 256.881,00          | 58.541,74       |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC            |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL      |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001 | 00680 |       |         | fns - programa de assistencia farmaceutica basica  | 32.140,76  | 257.126,08   | 385.680,00   | 385.680,00          | 128.553,92      |
|                     |       | 05    | 3040007 | farmacia basica                                    | 32.140,76  | 257.126,08   | 385.680,00   | 385.680,00          | 128.553,92      |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS            |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000 |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL        |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0001 | 01133 |       |         | fns - impl. da seguranca alimentar e nutr. na saud | 0,00       | 0,00         | 16.000,00    | 16.000,00           | 16.000,00       |
|                     |       | 05    | 3050001 | impl da seguranca alimentar e nutricional na saude | 0,00       | 0,00         | 16.000,00    | 16.000,00           | 16.000,00       |



Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 17

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.5.1.0002 | 01392 |       |         | portaria gm/ms 1135 de 16/08/23 - piso enfermagem  | 104.882,00 | 104.882,00   | 0,00         | 419.528,00          | -104.882,00     |
|                     |       | 05    | 3700001 | portaria gm/ms 1135 de 16/08/23 - piso enfermagem  | 104.882,00 | 104.882,00   | 0,00         | 419.528,00          | -104.882,00     |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL     |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0001 | 00085 |       |         | transferencias do salario-educacao                 | 714.757,87 | 6.252.638,13 | 8.372.000,00 | 8.372.000,00        | 2.119.361,87    |
|                     |       | 05    | 2820000 | rec. do salario educacao - ensino fundamental      | 714.757,87 | 6.252.638,13 | 8.372.000,00 | 8.372.000,00        | 2.119.361,87    |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC   |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001 | 00087 |       |         | pnae - pre escola                                  | 28.454,40  | 191.672,00   | 206.488,00   | 206.488,00          | 14.816,00       |
|                     |       | 05    | 2840000 | recursos - pnae - pre-escola                       | 28.454,40  | 191.672,00   | 206.488,00   | 206.488,00          | 14.816,00       |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002 | 00088 |       |         | pnae - ensino fundamental                          | 77.047,93  | 383.125,13   | 412.388,00   | 412.388,00          | 29.262,87       |
|                     |       | 05    | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental               | 77.047,93  | 383.125,13   | 412.388,00   | 412.388,00          | 29.262,87       |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003 | 01023 |       |         | pnae - creche                                      | 41.922,00  | 284.274,00   | 312.226,00   | 312.226,00          | 27.952,00       |
|                     |       | 05    | 2830000 | recursos - pnae - creche                           | 41.922,00  | 284.274,00   | 312.226,00   | 312.226,00          | 27.952,00       |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004 | 00090 |       |         | pnae - educacao de jovens e adultos - eja          | 196,80     | 1.334,40     | 0,00         | 0,00                | -1.334,40       |
|                     |       | 05    | 2430000 | recursos - pnae - eja                              | 196,80     | 1.334,40     | 0,00         | 0,00                | -1.334,40       |
| 1.7.1.4.52.0.1.0005 | 01024 |       |         | pnae - educacao especial                           | 1.020,00   | 6.915,00     | 0,00         | 0,00                | -6.915,00       |
|                     |       | 05    | 2420000 | recursos - pnae - educacao especial                | 1.020,00   | 6.915,00     | 0,00         | 0,00                | -6.915,00       |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000 |       |       |         | TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001 | 00486 |       |         | pnate - educacao infantil                          | 6.759,44   | 24.184,86    | 45.810,00    | 45.810,00           | 21.625,14       |
|                     |       | 05    | 2870000 | recursos - pnate - pre-escola                      | 6.759,44   | 24.184,86    | 45.810,00    | 45.810,00           | 21.625,14       |
| 1.7.1.4.53.0.1.0002 | 00487 |       |         | pnate - ensino medio                               | 14.651,16  | 75.743,34    | 0,00         | 0,00                | -75.743,34      |
|                     |       | 05    | 2320000 | recursos - pnate - ensino medio                    | 14.651,16  | 75.743,34    | 0,00         | 0,00                | -75.743,34      |
| 1.7.1.4.53.0.1.0003 | 00488 |       |         | pnate - ensino fundamental                         | 23.537,93  | 120.868,22   | 276.386,00   | 276.386,00          | 155.517,78      |
|                     |       | 05    | 2880000 | recursos - pnate - ensino fundamental              | 23.537,93  | 120.868,22   | 276.386,00   | 276.386,00          | 155.517,78      |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001 | 00681 |       |         | fnas - piso de alta complexidade i                 | 2.688,70   | 21.962,32    | 16.807,00    | 16.807,00           | -5.155,32       |
|                     |       | 05    | 5000039 | fnas - bloco financiamento protecao social especia | 2.688,70   | 21.962,32    | 16.807,00    | 16.807,00           | -5.155,32       |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 18

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.0002 | 00682 |       |         | fnas - piso de transicao de media complexidade     | 4.270,29     | 34.881,30     | 26.575,00      | 26.575,00           | -8.306,30       |
|                     |       | 05    | 5000039 | fnas - bloco financiamento protecao social especia | 4.270,29     | 34.881,30     | 26.575,00      | 26.575,00           | -8.306,30       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0004 | 01364 |       |         | fnas - programa bolsa familia                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 140.000,00          | 0,00            |
|                     |       | 05    | 5000010 | min. desenv. socmin. desenv. social - prog. bolsa  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 140.000,00          | 0,00            |
| 1.7.1.6.50.0.1.0005 | 00685 |       |         | fnas - piso basico fixo                            | 18.979,08    | 147.117,44    | 127.000,00     | 127.000,00          | -20.117,44      |
|                     |       | 05    | 5000031 | bloco protecao basica                              | 18.979,08    | 147.117,44    | 127.000,00     | 127.000,00          | -20.117,44      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006 | 00686 |       |         | fnas - scfv - serv convivencia fortal vinculos     | 17.120,71    | 142.359,59    | 132.000,00     | 132.000,00          | -10.359,59      |
|                     |       | 05    | 5000031 | bloco protecao basica                              | 17.120,71    | 142.359,59    | 132.000,00     | 132.000,00          | -10.359,59      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0007 | 00687 |       |         | fnas - piso fixo de media complexidade - paefi     | 6.326,36     | 59.131,24     | 44.077,00      | 44.077,00           | -15.054,24      |
|                     |       | 05    | 5000039 | fnas - bloco financiamento protecao social especia | 6.326,36     | 59.131,24     | 44.077,00      | 44.077,00           | -15.054,24      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0008 | 00688 |       |         | fnas - piso fixo de media complexidade - mse       | 3.479,50     | 24.932,12     | 21.691,00      | 21.691,00           | -3.241,12       |
|                     |       | 05    | 5000039 | fnas - bloco financiamento protecao social especia | 3.479,50     | 24.932,12     | 21.691,00      | 21.691,00           | -3.241,12       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0009 | 00941 |       |         | fnas-piso fixo de media complex.- abordagem social | 3.953,97     | 28.331,95     | 25.422,00      | 25.422,00           | -2.909,95       |
|                     |       | 05    | 5000039 | fnas - bloco financiamento protecao social especia | 3.953,97     | 28.331,95     | 25.422,00      | 25.422,00           | -2.909,95       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0010 | 00942 |       |         | fnas - piso de alta compl.i - crianca/adolescente  | 7.907,95     | 64.595,01     | 50.344,00      | 50.344,00           | -14.251,01      |
|                     |       | 05    | 5000039 | fnas - bloco financiamento protecao social especia | 7.907,95     | 64.595,01     | 50.344,00      | 50.344,00           | -14.251,01      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0011 | 01192 |       |         | fnas - emenda 202137170003 - investimento          | 103,05       | 2.586,13      | 0,00           | 0,00                | -2.586,13       |
|                     |       | 05    | 5000045 | fnas - emenda 202137170003 - investimento          | 103,05       | 2.586,13      | 0,00           | 0,00                | -2.586,13       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0013 | 01215 |       |         | fnas - igd programa auxilio brasil                 | 20.332,07    | 150.724,93    | 144.000,00     | 144.000,00          | -6.724,93       |
|                     |       | 05    | 5000003 | fnas - igd programa auxilio brasil                 | 20.332,07    | 150.724,93    | 144.000,00     | 144.000,00          | -6.724,93       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0014 | 01268 |       |         | f.n.a.s. - igd suas                                | 0,00         | 0,00          | 8.000,00       | 8.000,00            | 0,00            |
|                     |       | 05    | 5000023 | f.n.a.s. - igd suas                                | 0,00         | 0,00          | 8.000,00       | 8.000,00            | 0,00            |
| 1.7.1.6.50.0.1.0015 | 01348 |       |         | fortalecimento do cadunico - custeio               | 0,00         | 3.307,50      | 0,00           | 3.307,50            | -3.307,50       |
|                     |       | 05    | 5000049 | fortalecimento do cadunico - custeio               | 0,00         | 3.307,50      | 0,00           | 3.307,50            | -3.307,50       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0016 | 01349 |       |         | fortalecimento do cadunico - investimento          | 0,00         | 54.915,78     | 0,00           | 54.915,78           | -54.915,78      |
|                     |       | 05    | 5000050 | fortalecimento do cadunico - investimento          | 0,00         | 54.915,78     | 0,00           | 54.915,78           | -54.915,78      |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.7.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL     |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0002 | 01064 |       |         | afm - apoio financ aos munic-plp 133/20 lc 176/20  | 13.062,13    | 104.497,04    | 0,00           | 0,00                | -104.497,04     |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 13.062,13    | 104.497,04    | 0,00           | 0,00                | -104.497,04     |
| 1.7.1.7.99.0.1.0003 | 01320 |       |         | cartao de pagamento defesa civil                   | 0,00         | 1.083.100,00  | 0,00           | 1.083.100,00        | -1.083.100,00   |
|                     |       | 05    | 1000083 | secr. nacional de protecao e defesa civil          | 0,00         | 1.083.100,00  | 0,00           | 1.083.100,00        | -1.083.100,00   |
| 1.7.1.7.99.0.1.0004 | 01370 |       |         | minc - lc 195/22 paulo gustavo - art. 5            | 0,00         | 624.465,62    | 0,00           | 624.465,62          | -624.465,62     |
|                     |       | 05    | 1000212 | minc - lc 195/22 paulo gustavo - art. 5            | 0,00         | 624.465,62    | 0,00           | 624.465,62          | -624.465,62     |
| 1.7.1.7.99.0.1.0005 | 01371 |       |         | minc - lc 195/22 paulo gustavo - art. 8            | 0,00         | 252.962,54    | 0,00           | 252.962,54          | -252.962,54     |
|                     |       | 05    | 1000213 | minc - lc 195/22 paulo gustavo - art. 8            | 0,00         | 252.962,54    | 0,00           | 252.962,54          | -252.962,54     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 8.247.138,30 | 76.654.796,78 | 111.186.613,00 | 114.034.392,44      | 34.531.816,22   |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL            |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |              |               |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 19

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.50.0.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00094 |       |         | cota-parte do icms                               | 4.374.748,19 | 32.122.395,53 | 55.500.000,00 | 55.500.000,00       | 23.377.604,47   |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.624.848,90 | 19.273.437,17 | 33.300.000,00 | 33.300.000,00       | 14.026.562,83   |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 1.093.687,03 | 8.030.598,75  | 13.875.000,00 | 13.875.000,00       | 5.844.401,25    |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 656.212,26   | 4.818.359,61  | 8.325.000,00  | 8.325.000,00        | 3.506.640,39    |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                               |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00095 |       |         | cota-parte do ipva                               | 915.480,04   | 18.698.328,35 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00       | 301.671,65      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 549.287,82   | 11.218.995,56 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00       | 181.004,44      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 228.869,83   | 4.674.580,79  | 4.750.000,00  | 4.750.000,00        | 75.419,21       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 137.322,39   | 2.804.752,00  | 2.850.000,00  | 2.850.000,00        | 45.248,00       |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00096 |       |         | cota-parte do ipi sobre exportacao               | 21.385,60    | 183.320,91    | 263.146,00    | 263.146,00          | 79.825,09       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 12.831,34    | 109.992,44    | 157.887,60    | 157.887,60          | 47.895,16       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 5.346,38     | 45.830,13     | 65.786,50     | 65.786,50           | 19.956,37       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 3.207,88     | 27.498,34     | 39.471,90     | 39.471,90           | 11.973,56       |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                               |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001 | 00173 |       |         | cota-parte da cide                               | 0,00         | 503,75        | 130.000,00    | 130.000,00          | 129.496,25      |
|                     |       | 01    | 1300000 | cide   | 0,00         | 503,75        | 130.000,00    | 130.000,00          | 129.496,25      |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC - SUS                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.3.50.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC - SUS                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001 | 01144 |       |         | custeio controle de glicemia                     | 0,00         | 37.567,14     | 50.625,00     | 50.625,00           | 13.057,86       |
|                     |       | 02    | 3040026 | secr.est.da saude-custeio e controle de glicemia | 0,00         | 37.567,14     | 50.625,00     | 50.625,00           | 13.057,86       |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 01145 |       |         | pab estadual                                     | 0,00         | 310.935,00    | 407.748,00    | 407.748,00          | 96.813,00       |
|                     |       | 02    | 3010060 | secr.est.saude - pab (estadual)                  | 0,00         | 310.935,00    | 407.748,00    | 407.748,00          | 96.813,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.0003 | 01146 |       |         | dose certa                                       | 73.915,11    | 105.996,92    | 0,00          | 0,00                | -105.996,92     |
|                     |       | 02    | 3000066 | secr.est.saude - dose certa                      | 73.915,11    | 105.996,92    | 0,00          | 0,00                | -105.996,92     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0004 | 01147 |       |         | sorria sp  | 0,00         | 36.000,00     | 36.000,00     | 36.000,00           | 0,00            |
|                     |       | 02    | 3000066 | secr.est.saude - dose certa                      | 0,00         | 36.000,00     | 36.000,00     | 36.000,00           | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 20

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.3.50.0.1.0023 | 01307 | 02    | 3000103 | fundes - resolucão ss 174 - demanda 2022.041.42032 | 0,00      | 450.000,00   | 0,00          | 450.000,00          | -450.000,00     |
|                     |       |       |         | fundes - resolucão ss 174 - demanda 2022.041.42032 | 0,00      | 450.000,00   | 0,00          | 450.000,00          | -450.000,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0024 | 01308 | 02    | 3000104 | fundes - resolucão ss 174 - demanda 2022.175.42347 | 0,00      | 500.000,00   | 0,00          | 500.000,00          | -500.000,00     |
|                     |       |       |         | fundes - resolucão ss 174 - demanda 2022.175.42347 | 0,00      | 500.000,00   | 0,00          | 500.000,00          | -500.000,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0025 | 01309 | 02    | 3000105 | fundes - resolucão ss 174 - demanda 2022.072.42471 | 0,00      | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00          | -200.000,00     |
|                     |       |       |         | fundes - resolucão ss 174 - demanda 2022.072.42471 | 0,00      | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00          | -200.000,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0026 | 01319 | 02    | 3000015 | fundes - resolucão ss n. 25 de 17/02/2023          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 103.645,00          | 0,00            |
|                     |       |       |         | fundes - resolucão ss n. 25 de 17/02/2023          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 103.645,00          | 0,00            |
| 1.7.2.3.50.0.1.0027 | 01324 | 02    | 3000017 | fundes - resolucão ss n. 27 de 28/02/2023          | 0,00      | 103.645,00   | 0,00          | 103.645,00          | -103.645,00     |
|                     |       |       |         | fundes - resolucão ss n. 27 de 28/02/2023          | 0,00      | 103.645,00   | 0,00          | 103.645,00          | -103.645,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0028 | 01327 | 02    | 3000108 | fundes - resolucão ss n. 11 - demanda 2023ss00515  | 16.000,00 | 96.000,00    | 0,00          | 80.000,00           | -96.000,00      |
|                     |       |       |         | fundes - resolucão ss n. 11 - demanda 2023ss00515  | 16.000,00 | 96.000,00    | 0,00          | 80.000,00           | -96.000,00      |
| 1.7.2.3.50.0.1.0029 | 01341 | 02    | 3010115 | resolucao ss-59 de 15/05/2023-programa qualis mais | 0,00      | 200.254,42   | 0,00          | 400.508,84          | -200.254,42     |
|                     |       |       |         | resolucao ss-59 de 15/05/2023-programa qualis mais | 0,00      | 200.254,42   | 0,00          | 400.508,84          | -200.254,42     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0030 | 01355 | 02    | 3000021 | fundes - emenda 2023.008.46265-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 1.500.000,00 | 0,00          | 1.500.000,00        | -1.500.000,00   |
|                     |       |       |         | fundes - emenda 2023.008.46265-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 1.500.000,00 | 0,00          | 1.500.000,00        | -1.500.000,00   |
| 1.7.2.3.50.0.1.0031 | 01356 | 02    | 3000020 | fundes - emenda 2023.023.49237-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 2.000.000,00 | 0,00          | 2.000.000,00        | -2.000.000,00   |
|                     |       |       |         | fundes - emenda 2023.023.49237-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 2.000.000,00 | 0,00          | 2.000.000,00        | -2.000.000,00   |
| 1.7.2.3.50.0.1.0032 | 01357 | 02    | 3000029 | fundes - emenda 2023.051.46191-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |
|                     |       |       |         | fundes - emenda 2023.051.46191-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0033 | 01358 | 02    | 3000025 | fundes - emenda 2023.053.49954-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 2.500.000,00 | 0,00          | 2.500.000,00        | -2.500.000,00   |
|                     |       |       |         | fundes - emenda 2023.053.49954-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 2.500.000,00 | 0,00          | 2.500.000,00        | -2.500.000,00   |
| 1.7.2.3.50.0.1.0034 | 01359 | 02    | 3000035 | fundes - emenda 2023.055.49172-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00          | -300.000,00     |
|                     |       |       |         | fundes - emenda 2023.055.49172-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00          | -300.000,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0035 | 01360 | 02    | 3000028 | fundes - emenda 2023.066.45473-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |
|                     |       |       |         | fundes - emenda 2023.066.45473-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0036 | 01361 | 02    | 3000076 | fundes - emenda 2023.175.48465-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 1.000.000,00 | 0,00          | 1.000.000,00        | -1.000.000,00   |
|                     |       |       |         | fundes - emenda 2023.175.48465-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 1.000.000,00 | 0,00          | 1.000.000,00        | -1.000.000,00   |
| 1.7.2.3.50.0.1.0037 | 01362 | 02    | 3000030 | fundes - emenda 2023.072.48807-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00          | -200.000,00     |
|                     |       |       |         | fundes - emenda 2023.072.48807-res.ss 65-30/05/23  | 0,00      | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00          | -200.000,00     |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES   |           |              |               |                     |                 |
| 1.7.2.4.51.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO     |           |              |               |                     |                 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDEUCACAO-PRINCIPAL     |           |              |               |                     |                 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0001 | 00105 | 02    | 2200007 | convenio transporte de alunos                      | 0,00      | 5.275.604,48 | 10.051.915,40 | 10.051.915,40       | 4.776.310,92    |
|                     |       |       |         | qese - transporte de alunos                        | 0,00      | 5.275.604,48 | 10.051.915,40 | 10.051.915,40       | 4.776.310,92    |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS      |           |              |               |                     |                 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   |           |              |               |                     |                 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0001 | 00304 | 02    | 5000027 | convenio protecao social basica                    | 4.275,00  | 34.200,00    | 51.300,00     | 51.300,00           | 17.100,00       |
|                     |       |       |         | protecao social basica                             | 4.275,00  | 34.200,00    | 51.300,00     | 51.300,00           | 17.100,00       |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 21

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.4.99.0.1.0002 | 00305 | 02    | 5000028 | convenio protecao social especial de media complex     | 6.074,86     | 48.598,88     | 72.899,00     | 72.899,00           | 24.300,12       |
|                     |       |       |         | protecao social especial de media complexidade         | 6.074,86     | 48.598,88     | 72.899,00     | 72.899,00           | 24.300,12       |
| 1.7.2.4.99.0.1.0003 | 00306 | 02    | 5000029 | convenio protecao social especial de alta complexi     | 22.000,00    | 176.000,00    | 264.000,00    | 264.000,00          | 88.000,00       |
|                     |       |       |         | protecao social especial de alta complexidade          | 22.000,00    | 176.000,00    | 264.000,00    | 264.000,00          | 88.000,00       |
| 1.7.2.4.99.0.1.0004 | 01113 | 02    | 1000140 | dade - convenio 161/2019                               | 0,00         | 80.919,68     | 0,00          | 0,00                | -80.919,68      |
|                     |       |       |         | dade - convenio 161/2019                               | 0,00         | 80.919,68     | 0,00          | 0,00                | -80.919,68      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0006 | 01248 | 02    | 5000042 | fmas - beneficios eventuais                            | 0,00         | 72.910,35     | 0,00          | 0,00                | -72.910,35      |
|                     |       |       |         | fmas - beneficios eventuais                            | 0,00         | 72.910,35     | 0,00          | 0,00                | -72.910,35      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0009 | 01342 | 02    | 1000158 | convenio 061/2019 - dadetur                            | 0,00         | 108.000,00    | 0,00          | 53.276,40           | -108.000,00     |
|                     |       |       |         | convenio 061/2019 - dadetur                            | 0,00         | 108.000,00    | 0,00          | 53.276,40           | -108.000,00     |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL          |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.51.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL          |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0001 | 01352 | 02    | 5000051 | res. seds 14 de 19/04/23 - custeio                     | 19.200,00    | 50.600,00     | 0,00          | 21.800,00           | -50.600,00      |
|                     |       |       |         | res. seds 14 de 19/04/23 - custeio                     | 19.200,00    | 50.600,00     | 0,00          | 21.800,00           | -50.600,00      |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 01353 | 02    | 5000052 | res. seds 14 de 19/04/23 - investimento                | 0,00         | 10.400,00     | 0,00          | 10.400,00           | -10.400,00      |
|                     |       |       |         | res. seds 14 de 19/04/23 - investimento                | 0,00         | 10.400,00     | 0,00          | 10.400,00           | -10.400,00      |
| 1.7.2.9.53.0.0.0000 |       |       |         | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022           |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0000 |       |       |         | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001 | 01322 | 01    | 1120000 | cota parte do icms-comp. art. 3 lc 194/2022            | 0,00         | 666.129,71    | 0,00          | 261.378,33          | -666.129,71     |
|                     |       |       |         | lei complementar 194/2022 - geral                      | 0,00         | 399.677,81    | 0,00          | 156.826,99          | -399.677,81     |
|                     |       |       |         | educacao   | 0,00         | 166.532,42    | 0,00          | 65.344,58           | -166.532,42     |
|                     |       |       |         | saude - geral  | 0,00         | 99.919,48     | 0,00          | 39.206,76           | -99.919,48      |
| 1.7.2.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.99.0.1.0001 | 01366 | 02    | 1000210 | demanda 57131 - custeio                                | 0,00         | 299.999,99    | 0,00          | 299.999,99          | -299.999,99     |
|                     |       |       |         | emenda 2023.056.49706 -demanda 57131-leo oliveira      | 0,00         | 299.999,99    | 0,00          | 299.999,99          | -299.999,99     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.453.078,80 | 67.568.310,11 | 85.827.633,40 | 96.012.286,96       | 18.259.323,29   |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDE INSTITPRIVADAS                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.1.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDE INSTITPRIVADAS                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.1.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS                |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.1.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.1.99.0.1.0001 | 01142 | 01    | 5000034 | donativos ao fssmm                                     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |
|                     |       |       |         | fundo social de solidariedade de mairipora - fssmm     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 22

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.4.1.99.0.1.0002 | 01143 |       |         | donativos ao fumdicad                                | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |
|                     |       | 03    | 5000033 | fundo munc dos direitos da crianca e do adolescent   | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS                        | 0,00          | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00            | 2.000,00        |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS       |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                 |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                 |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL     |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001 | 00098 |       |         | transferencia de recursos do fundeb                  | 4.584.595,75  | 38.521.887,36  | 64.000.000,00  | 64.000.000,00       | 25.478.112,64   |
|                     |       | 02    | 2600000 | educacao - fundeb                                    | 4.584.595,75  | 38.521.887,36  | 64.000.000,00  | 64.000.000,00       | 25.478.112,64   |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 4.584.595,75  | 38.521.887,36  | 64.000.000,00  | 64.000.000,00       | 25.478.112,64   |
| 1.7.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS TRANSFS CORRENTES                             |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.9.1.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFS PESSOAS FISICAS                              |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.9.1.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS                       |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.9.1.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL           |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.9.1.99.0.1.0001 | 00840 |       |         | donativos ao fumdicad                                | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 03    | 5000033 | fundo munc dos direitos da crianca e do adolescent   | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 100,00              | 100,00          |
| 1.7.9.1.99.0.1.0002 | 00841 |       |         | donativos ao fssmm                                   | 0,00          | 14.001,00      | 100,00         | 100,00              | -13.901,00      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00          | 14.001,00      | 100,00         | 100,00              | -13.901,00      |
| 1.7.9.1.99.0.1.0003 | 00842 |       |         | donativos ao fecap                                   | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 03    | 1000101 | fundo municipal de cultura                           | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 100,00              | 100,00          |
| 1.7.9.1.99.0.1.0004 | 01154 |       |         | doacoes ao fundo municipal do idoso                  | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 03    | 5000041 | fundo municipal do idoso                             | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 100,00              | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES                       | 0,00          | 14.001,00      | 400,00         | 400,00              | -13.601,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                       | 18.284.812,85 | 182.758.995,25 | 261.016.646,40 | 274.049.079,40      | 78.257.651,15   |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS      |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS      |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA            |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL   |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0001 | 01159 |       |         | multas por auto de infracao                          | -322,90       | 24.540,40      | 0,00           | 0,00                | -24.540,40      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | -322,90       | 24.540,40      | 0,00           | 0,00                | -24.540,40      |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 23

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes                   | No Ano (a)                   | Prevista (b)                 | Prevista Atualizada          | Diferenca (b-a)              |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.9.1.1.01.0.1.0002 | 01222 | 03    | 1000113 | multas por poluicao sonora - lei 4.053/2021<br>fundo mun de seguranca publica mairipora        | 4.843,50<br>4.843,50     | 4.843,50<br>4.843,50         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | -4.843,50<br>-4.843,50       |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS   |                          |                              |                              |                              |                              |
| 1.9.1.1.01.0.2.0001 | 01047 | 01    | 1100000 | multas previstas legislacao especifica - mul/juros<br>geral                                    | 0,00<br>0,00             | 168,78<br>168,78             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | -168,78<br>-168,78           |
| 1.9.1.1.01.0.3.0000 |       |       |         | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA  |                          |                              |                              |                              |                              |
| 1.9.1.1.01.0.3.0001 | 01165 | 01    | 1100000 | multas prev.em legislacao especifica-divida ativa<br>geral                                     | 10.394,87<br>10.394,87   | 64.793,51<br>64.793,51       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | -64.793,51<br>-64.793,51     |
| 1.9.1.1.01.0.3.0002 | 01166 | 01    | 1100000 | multas prev.legislacao especifica-divida ativa-a/m<br>geral                                    | 1.697,35<br>1.697,35     | 10.338,15<br>10.338,15       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | -10.338,15<br>-10.338,15     |
| 1.9.1.1.01.0.3.0003 | 01224 | 03    | 1000113 | multas por poluicao sonora-lei 4.053/2021-div.ativ<br>fundo mun de seguranca publica mairipora | 1.923,95<br>1.923,95     | 11.363,35<br>11.363,35       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | -11.363,35<br>-11.363,35     |
| 1.9.1.1.01.0.3.0004 | 01225 | 03    | 1000113 | multas por poluicao sonora-lei 4053/21-d.ativ-a/m<br>fundo mun de seguranca publica mairipora  | 152,74<br>152,74         | 997,66<br>997,66             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | -997,66<br>-997,66           |
| 1.9.1.1.01.0.4.0000 |       |       |         | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J  |                          |                              |                              |                              |                              |
| 1.9.1.1.01.0.4.0001 | 01049 | 01    | 1100000 | multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j<br>geral                                    | 2.707,41<br>2.707,41     | 14.602,87<br>14.602,87       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | -14.602,87<br>-14.602,87     |
| 1.9.1.1.01.0.4.0002 | 01226 | 03    | 1000113 | multas por poluicao sonora-lei 4053/21-d.ativ-m/j<br>fundo mun de seguranca publica mairipora  | 185,86<br>185,86         | 1.054,75<br>1.054,75         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | -1.054,75<br>-1.054,75       |
| 1.9.1.1.01.0.5.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS  |                          |                              |                              |                              |                              |
| 1.9.1.1.01.0.5.0001 | 01149 | 01    | 1100000 | multas por auto de infracao-embargos obras<br>geral  | 0,00<br>0,00             | 8.692,07<br>8.692,07         | 20.000,00<br>20.000,00       | 20.000,00<br>20.000,00       | 11.307,93<br>11.307,93       |
| 1.9.1.1.01.0.5.0002 | 01150 | 01    | 1100000 | multas por auto de infracao-issqn<br>geral   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 1.000,00<br>1.000,00         | 1.000,00<br>1.000,00         | 1.000,00<br>1.000,00         |
| 1.9.1.1.01.0.5.0003 | 01151 | 01    | 4000001 | multas previstas na legislacao de transito<br>transito geral                                   | 790.674,79<br>790.674,79 | 5.731.582,65<br>5.731.582,65 | 8.000.000,00<br>8.000.000,00 | 8.000.000,00<br>8.000.000,00 | 2.268.417,35<br>2.268.417,35 |
| 1.9.1.1.06.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS  |                          |                              |                              |                              |                              |
| 1.9.1.1.06.1.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS  |                          |                              |                              |                              |                              |
| 1.9.1.1.06.1.1.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC  |                          |                              |                              |                              |                              |
| 1.9.1.1.06.1.1.0001 | 01160 | 01    | 1000128 | multas adm por danos ambientais - principal<br>sistema municipal de meio ambiente              | 322,90<br>322,90         | 322,90<br>322,90             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | -322,90<br>-322,90           |
| 1.9.1.1.06.1.5.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-MT   |                          |                              |                              |                              |                              |
| 1.9.1.1.06.1.5.0001 | 01152 | 01    | 1000128 | multas administrativas por danos ambientais<br>sistema municipal de meio ambiente              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 11.000,00<br>11.000,00       | 11.000,00<br>11.000,00       | 11.000,00<br>11.000,00       |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 24

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.1.09.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.1.1.09.0.1.0000 |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL       |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.1.1.09.0.1.0001 | 01167 |       |         | multas e juros previstos em contratos - principal     | 0,00       | 4.576,81     | 0,00         | 0,00                | -4.576,81       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,00       | 4.576,81     | 0,00         | 0,00                | -4.576,81       |
| 1.9.1.1.09.0.3.0000 |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA          |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.1.1.09.0.3.0001 | 01168 |       |         | multas e juros previstos em contratos-divida ativa    | 910,28     | 6.371,96     | 0,00         | 0,00                | -6.371,96       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 910,28     | 6.371,96     | 0,00         | 0,00                | -6.371,96       |
| 1.9.1.1.09.0.3.0002 | 01169 |       |         | multas e juros prev.em contratos-divida ativa-a/m     | 84,20      | 589,41       | 0,00         | 0,00                | -589,41         |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 84,20      | 589,41       | 0,00         | 0,00                | -589,41         |
| 1.9.1.1.09.0.4.0000 |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J      |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.1.1.09.0.4.0001 | 01053 |       |         | multas e juros prev.em contratos-divida ativa-m/j     | 54,62      | 382,35       | 0,00         | 0,00                | -382,35         |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 54,62      | 382,35       | 0,00         | 0,00                | -382,35         |
| 1.9.1.1.09.0.5.0000 |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS          |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.1.1.09.0.5.0001 | 01153 |       |         | multas e juros previstos em contratos                 | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00       |
|                     |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 813.629,57 | 5.885.221,12 | 8.042.000,00 | 8.042.000,00        | 2.156.778,88    |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICOES  |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                       |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00732 |       |         | outras restituicoes                                   | 30.132,77  | 117.789,87   | 230.000,00   | 230.000,00          | 112.210,13      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 30.132,77  | 117.789,87   | 230.000,00   | 230.000,00          | 112.210,13      |
| 1.9.2.2.99.0.1.0002 | 01300 |       |         | outras restituicoes - correcao monetaria              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.200,00            | 0,00            |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.200,00            | 0,00            |
| 1.9.2.2.99.0.3.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA                    |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0001 | 01056 |       |         | outras restituicoes - divida ativa                    | 402,57     | 34.547,37    | 0,00         | 0,00                | -34.547,37      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 402,57     | 34.547,37    | 0,00         | 0,00                | -34.547,37      |
| 1.9.2.2.99.0.3.0002 | 01058 |       |         | outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria     | 471,97     | 97.849,37    | 0,00         | 0,00                | -97.849,37      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 471,97     | 97.849,37    | 0,00         | 0,00                | -97.849,37      |
| 1.9.2.2.99.0.4.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS     |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0001 | 01057 |       |         | outras restituicoes - divida ativa - multas/juros     | 973,11     | 364.742,30   | 0,00         | 0,00                | -364.742,30     |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 973,11     | 364.742,30   | 0,00         | 0,00                | -364.742,30     |



Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 25

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 31.980,42     | 614.928,91     | 230.000,00     | 231.200,00          | -384.928,91     |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                          |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                        |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL            |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | 01198 |       |         | outorga onerosa do direito de construir            | 2.764,50      | 19.642,87      | 0,00           | 0,00                | -19.642,87      |
|                     |       | 01    | 1000168 | outorga onerosa do direito de construir            | 2.764,50      | 19.642,87      | 0,00           | 0,00                | -19.642,87      |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002 | 00138 |       |         | receita honorarios advogados                       | 216.851,03    | 1.728.222,55   | 3.219.735,00   | 3.219.735,00        | 1.491.512,45    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 216.851,03    | 1.728.222,55   | 3.219.735,00   | 3.219.735,00        | 1.491.512,45    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0003 | 00139 |       |         | receitas eventuais                                 | 13.391,11     | 171.874,61     | 850.000,00     | 850.000,00          | 678.125,39      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 13.391,11     | 171.874,61     | 850.000,00     | 850.000,00          | 678.125,39      |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004 | 00725 |       |         | zona azul  | 10.087,68     | 30.502,28      | 340.000,00     | 340.000,00          | 309.497,72      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 10.087,68     | 30.502,28      | 340.000,00     | 340.000,00          | 309.497,72      |
| 1.9.9.9.99.2.1.0005 | 00885 |       |         | copias reprograficas                               | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 100,00              | 100,00          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 100,00              | 100,00          |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS       |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0002 | 01199 |       |         | outorga onerosa do direito de construir - m/j      | 0,00          | 6,01           | 0,00           | 0,00                | -6,01           |
|                     |       | 01    | 1000168 | outorga onerosa do direito de construir            | 0,00          | 6,01           | 0,00           | 0,00                | -6,01           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA         |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0001 | 00132 |       |         | divida ativa nao tributaria outras receitas        | 444,47        | 3.260,94       | 10.000,00      | 10.000,00           | 6.739,06        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 444,47        | 3.260,94       | 10.000,00      | 10.000,00           | 6.739,06        |
| 1.9.9.9.99.2.3.0002 | 00165 |       |         | divida ativa nao tributaria - atualizacao monetari | 196,73        | 1.179,52       | 1.000,00       | 1.000,00            | -179,52         |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 196,73        | 1.179,52       | 1.000,00       | 1.000,00            | -179,52         |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001 | 00162 |       |         | divida ativa nao tributaria - multas/juros         | 434,11        | 2.382,60       | 5.000,00       | 5.000,00            | 2.617,40        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 434,11        | 2.382,60       | 5.000,00       | 5.000,00            | 2.617,40        |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 244.169,63    | 1.957.071,38   | 4.425.835,00   | 4.425.835,00        | 2.468.763,62    |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 1.089.779,62  | 8.457.221,41   | 12.697.835,00  | 12.699.035,00       | 4.240.613,59    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 32.559.908,55 | 307.420.239,01 | 434.672.273,00 | 450.185.984,28      | 127.252.033,99  |
| 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             |               |                |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 26

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.1.1.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      |              |               |               |                     |                 |
| 2.1.1.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      |              |               |               |                     |                 |
| 2.1.1.9.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL  |              |               |               |                     |                 |
| 2.1.1.9.99.0.1.0001 | 01295 |       |         | finisa/2022  | 0,00         | 0,00          | 20.000.000,00 | 20.000.000,00       | 20.000.000,00   |
|                     |       | 07    | 1000189 | finisa contrato 0602769-40/2022                    | 0,00         | 0,00          | 20.000.000,00 | 20.000.000,00       | 20.000.000,00   |
| 2.1.1.9.99.0.1.0002 | 01296 |       |         | desenvolve sao paulo                               | 1.563.354,54 | 11.349.264,27 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00       | 2.650.735,73    |
|                     |       | 07    | 1000188 | desenvolve s.p. - contrato 19150/2022              | 1.563.354,54 | 11.349.264,27 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00       | 2.650.735,73    |
|                     |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO       | 1.563.354,54 | 11.349.264,27 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00       | 22.650.735,73   |
|                     |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO                         | 1.563.354,54 | 11.349.264,27 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00       | 22.650.735,73   |
| 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        |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.1.4.51.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO      |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL      |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0001 | 01390 |       |         | emenda parlamentar 202331340005 - fausto pinato    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00        | 0,00            |
|                     |       | 05    | 8000014 | emenda parlamentar 202331340005 - fausto pinato    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00        | 0,00            |
| 2.4.1.4.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO           |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0002 | 01211 |       |         | contrato de repasse 911151/21 - mmfdh              | 0,00         | 0,00          | 798.000,00    | 798.000,00          | 798.000,00      |
|                     |       | 05    | 5000043 | contrato de repasse 911151/21 - mmfdh              | 0,00         | 0,00          | 798.000,00    | 798.000,00          | 798.000,00      |
| 2.4.1.4.99.0.1.0006 | 01333 |       |         | emenda parlamentar 202228010008 - guilherme mussi  | 0,00         | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00          | -250.000,00     |
|                     |       | 05    | 8000127 | emenda parlamentar 202228010008 - guilherme mussi  | 0,00         | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00          | -250.000,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00         | 250.000,00    | 798.000,00    | 2.048.000,00        | 548.000,00      |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES        |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDO SUS ESTADOS E DF                          |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.2.1.50.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                  |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0001 | 01363 |       |         | fundes - emenda 2023.066.45468-res.ss 65-30/05/23  | 0,00         | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00          | -150.000,00     |
|                     |       | 02    | 3000023 | fundes - emenda 2023.066.45468-res.ss 65-30/05/23  | 0,00         | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00          | -150.000,00     |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 27

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES   |              |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.2.51.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO     |              |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.2.51.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL      |              |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.2.51.0.1.0001 | 01334 |       |         | secretaria da educacao - demanda 23077             | 0,00         | 202.515,17   | 0,00         | 225.016,85          | -202.515,17     |
|                     |       | 02    | 2120005 | secretaria da educacao - demanda 23077             | 0,00         | 202.515,17   | 0,00         | 225.016,85          | -202.515,17     |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS      |              |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   |              |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0007 | 01196 |       |         | secr. des. regional - demanda 9201/2021            | 0,00         | 2.750.000,00 | 0,00         | 0,00                | -2.750.000,00   |
|                     |       | 02    | 1000147 | secr. des. regional - demanda 9201/2021            | 0,00         | 2.750.000,00 | 0,00         | 0,00                | -2.750.000,00   |
| 2.4.2.2.99.0.1.0017 | 01280 |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 101308/202  | 0,00         | 200.000,00   | 0,00         | 0,00                | -200.000,00     |
|                     |       | 02    | 1000161 | secr. desenvolvimento regional - conv. 101308/2021 | 0,00         | 200.000,00   | 0,00         | 0,00                | -200.000,00     |
| 2.4.2.2.99.0.1.0021 | 01284 |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv. 100349/2022 | 0,00         | 0,00         | 1.750.000,00 | 1.750.000,00        | 1.750.000,00    |
|                     |       | 02    | 1000167 | secr. desenvolvimento regional - conv. 100349/2022 | 0,00         | 0,00         | 1.750.000,00 | 1.750.000,00        | 1.750.000,00    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0024 | 01297 |       |         | secr.desenvolvimento regional-conv 101499/2021     | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00          | 0,00            |
|                     |       | 02    | 1000162 | secr. desenvolvimento regional - conv. 101499/2021 | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00          | 0,00            |
| 2.4.2.2.99.0.1.0025 | 01298 |       |         | secr.desenvolvimento regional - conv 100615/2022   | 0,00         | 0,00         | 120.000,00   | 120.000,00          | 120.000,00      |
|                     |       | 02    | 1000172 | secr. desenvolvimento regional - conv. 100615/2022 | 0,00         | 0,00         | 120.000,00   | 120.000,00          | 120.000,00      |
| 2.4.2.2.99.0.1.0026 | 01318 |       |         | secretaria de turismo - convenio n. 302/2021       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 257.680,84          | 0,00            |
|                     |       | 02    | 1000205 | secretaria de turismo - convenio n. 302/2021       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 257.680,84          | 0,00            |
| 2.4.2.2.99.0.1.0027 | 01328 |       |         | secr.desenv.regional-conv.101729/2022-casa juventu | 0,00         | 395.000,00   | 0,00         | 395.000,00          | -395.000,00     |
|                     |       | 02    | 1000178 | secr.desenv.regional-conv.101729/2022-casa juventu | 0,00         | 395.000,00   | 0,00         | 395.000,00          | -395.000,00     |
| 2.4.2.2.99.0.1.0028 | 01330 |       |         | secr. desenvolvimento regional - conv.102434/2022  | 0,00         | 470.000,00   | 0,00         | 470.000,00          | -470.000,00     |
|                     |       | 02    | 1000198 | secr. desenvolvimento regional - conv.102434/2022  | 0,00         | 470.000,00   | 0,00         | 470.000,00          | -470.000,00     |
| 2.4.2.2.99.0.1.0029 | 01344 |       |         | secr.desenv.regional-fumefi-proc-2022/00143        | 0,00         | 25.015,68    | 0,00         | 25.015,68           | -25.015,68      |
|                     |       | 02    | 1000183 | secr.desenv.regional-fumefi-proc-2022/00143        | 0,00         | 25.015,68    | 0,00         | 25.015,68           | -25.015,68      |
| 2.4.2.2.99.0.1.0030 | 01374 |       |         | secr. desenvolvimento regional demanda 42319/2022  | 0,00         | 450.000,00   | 0,00         | 1.500.000,00        | -450.000,00     |
|                     |       | 02    | 1000194 | secr. desenvolvimento regional demanda 42319/2022  | 0,00         | 450.000,00   | 0,00         | 1.500.000,00        | -450.000,00     |
| 2.4.2.2.99.0.1.0031 | 01378 |       |         | secr. desenvolvimento regional - demanda 23132/22  | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00         | 9.000.000,00        | -4.500.000,00   |
|                     |       | 02    | 1000181 | secr. desenvolvimento regional - demanda 23132/22  | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00         | 9.000.000,00        | -4.500.000,00   |
| 2.4.2.2.99.0.1.0032 | 01380 |       |         | secr. de desenv. regional conv. n.102763/2022      | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |
|                     |       | 02    | 1000208 | secr. de desenv. regional conv. n.102763/2022      | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |
| 2.4.2.2.99.0.1.0033 | 01381 |       |         | secretaria de turismo - demanda 40438              | 239.282,50   | 239.282,50   | 0,00         | 239.282,50          | -239.282,50     |
|                     |       | 02    | 1000202 | secretaria de turismo - demanda 40438              | 239.282,50   | 239.282,50   | 0,00         | 239.282,50          | -239.282,50     |
| 2.4.2.2.99.0.1.0034 | 01382 |       |         | secretaria de turismo - demanda 40436              | 375.791,46   | 375.791,46   | 0,00         | 375.791,46          | -375.791,46     |
|                     |       | 02    | 1000201 | secretaria de turismo - demanda 40436              | 375.791,46   | 375.791,46   | 0,00         | 375.791,46          | -375.791,46     |
| 2.4.2.2.99.0.1.0035 | 01383 |       |         | secr. desenvolvimento regional - demanda 033779/22 | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |
|                     |       | 02    | 1000180 | secr. desenvolvimento regional - demanda 033779/22 | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 28

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS      |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.2.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS      |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.2.9.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL    |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.2.9.99.0.1.0001 | 01367 |       |         | demanda 57131 - investimento                       | 0,00         | 849.999,96    | 0,00          | 849.999,96          | -849.999,96     |
|                     |       | 02    | 1000210 | emenda 2023.056.49706 -demanda 57131-leo oliveira  | 0,00         | 849.999,96    | 0,00          | 849.999,96          | -849.999,96     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 5.865.073,96 | 11.557.604,77 | 2.070.000,00  | 16.307.787,29       | -9.487.604,77   |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 5.865.073,96 | 11.807.604,77 | 2.868.000,00  | 18.355.787,29       | -8.939.604,77   |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |              |               |               |                     |                 |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                         |              |               |               |                     |                 |
| 2.9.9.9.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                         |              |               |               |                     |                 |
| 2.9.9.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |              |               |               |                     |                 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL             |              |               |               |                     |                 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001 | 01189 |       |         | outorga onerosa do direito de construir            | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                   | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                   | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                          | 7.428.428,50 | 23.156.869,04 | 36.968.000,00 | 52.455.787,29       | 13.811.130,96   |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO          |              |               |               |                     |                 |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS                  |              |               |               |                     |                 |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001 | 01067 |       |         | taxa de limpeza publica                            | 0,00         | -111,69       | 0,00          | 0,00                | 111,69          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | -111,69       | 0,00          | 0,00                | 111,69          |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001 | 01068 |       |         | taxa de limpeza publica m/j                        | 0,00         | -5,81         | 0,00          | 0,00                | 5,81            |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | -5,81         | 0,00          | 0,00                | 5,81            |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | 01069 |       |         | imposto sobre a propriedade predial urbana - m/j   | 0,00         | -16,24        | 0,00          | 0,00                | 16,24           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | -9,64         | 0,00          | 0,00                | 9,64            |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 29

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00          | -3,96         | 0,00           | 0,00                | 3,96            |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00          | -2,64         | 0,00           | 0,00                | 2,64            |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 01070 |       |         | imposto sobre a propriedade predial urbana         | -69,47        | -691,98       | 0,00           | 0,00                | 691,98          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | -41,68        | -415,07       | 0,00           | 0,00                | 415,07          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | -17,36        | -172,88       | 0,00           | 0,00                | 172,88          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | -10,43        | -104,03       | 0,00           | 0,00                | 104,03          |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 01071 |       |         | imposto sobre a propriedade territorial urbana     | -87,35        | -263,76       | 0,00           | 0,00                | 263,76          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | -52,40        | -158,12       | 0,00           | 0,00                | 158,12          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | -21,82        | -65,82        | 0,00           | 0,00                | 65,82           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | -13,13        | -39,82        | 0,00           | 0,00                | 39,82           |
| 1.1.2.1.01.0.1.0005 | 01107 |       |         | outras taxas pelo exercicio de poder de policia    | 0,00          | -3,19         | 0,00           | 0,00                | 3,19            |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00          | -3,19         | 0,00           | 0,00                | 3,19            |
| 1.6.9.9.99.0.2.0001 | 01108 |       |         | receitas eventuais                                 | 0,00          | -0,15         | 0,00           | 0,00                | 0,15            |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00          | -0,15         | 0,00           | 0,00                | 0,15            |
| 1.7.1.7.99.0.1.0002 | 01114 |       |         | afm - apoio financ aos munic-plp 133/20 lc 176/20  | -130,62       | -1.044,96     | 0,00           | 0,00                | 1.044,96        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | -130,62       | -1.044,96     | 0,00           | 0,00                | 1.044,96        |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 01336 |       |         | iptu - divida ativa - multas/juros                 | -138.400,49   | -484.906,18   | 0,00           | 0,00                | 484.906,18      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | -83.038,93    | -290.939,57   | 0,00           | 0,00                | 290.939,57      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | -34.598,84    | -121.222,64   | 0,00           | 0,00                | 121.222,64      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | -20.762,72    | -72.743,97    | 0,00           | 0,00                | 72.743,97       |
| 1.1.2.1.01.0.4.0001 | 01337 |       |         | taxas de inspecao, controle e fiscal - div at m/j  | -14.429,10    | -47.940,71    | 0,00           | 0,00                | 47.940,71       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | -14.429,10    | -47.940,71    | 0,00           | 0,00                | 47.940,71       |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001 | 01338 |       |         | taxa de limpeza publica - divida ativa m/j         | -32.223,71    | -103.812,79   | 0,00           | 0,00                | 103.812,79      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | -32.223,71    | -103.812,79   | 0,00           | 0,00                | 103.812,79      |
| 1.9.1.1.01.0.4.0001 | 01339 |       |         | multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j | -517,25       | -1.371,76     | 0,00           | 0,00                | 1.371,76        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | -517,25       | -1.371,76     | 0,00           | 0,00                | 1.371,76        |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | 01340 |       |         | issqn - divida ativa - multas e juros              | -2.841,38     | -11.124,56    | 0,00           | 0,00                | 11.124,56       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | -1.704,67     | -6.674,26     | 0,00           | 0,00                | 6.674,26        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | -710,21       | -2.780,72     | 0,00           | 0,00                | 2.780,72        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | -426,50       | -1.669,58     | 0,00           | 0,00                | 1.669,58        |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001 | 01346 |       |         | divida ativa nao tributaria - multas/juros         | -8,67         | -27,19        | 0,00           | 0,00                | 27,19           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | -8,67         | -27,19        | 0,00           | 0,00                | 27,19           |
|                     |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                       | -188.708,04   | -651.320,97   | 0,00           | 0,00                | 651.320,97      |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS            | -188.708,04   | -651.320,97   | 0,00           | 0,00                | 651.320,97      |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                                |               |               |                |                     |                 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB     |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00150 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm              | -1.069.834,59 | -9.945.627,60 | -14.519.908,80 | -14.519.908,80      | -4.574.281,20   |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | -1.069.834,59 | -9.945.627,60 | -14.519.908,80 | -14.519.908,80      | -4.574.281,20   |

Prefeitura Municipal de Mairipora  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 22/09/2023

Pagina 30

| Receita                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.1.52.0.1.0001    | 00151 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao            | -591,54       | -2.938,41      | -10.000,00     | -10.000,00          | -7.061,59       |
|                        |       |       |         |   | -591,54       | -2.938,41      | -10.000,00     | -10.000,00          | -7.061,59       |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001    | 00153 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao           | -874.949,61   | -6.424.478,97  | -11.100.000,00 | -11.100.000,00      | -4.675.521,03   |
|                        |       |       |         |   | -874.949,61   | -6.424.478,97  | -11.100.000,00 | -11.100.000,00      | -4.675.521,03   |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001    | 00154 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao           | -183.096,03   | -3.739.665,97  | -3.800.000,00  | -3.800.000,00       | -60.334,03      |
|                        |       |       |         |   | -183.096,03   | -3.739.665,97  | -3.800.000,00  | -3.800.000,00       | -60.334,03      |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001    | 00155 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao | -4.277,13     | -36.664,21     | -52.629,20     | -52.629,20          | -15.964,99      |
|                        |       |       |         |   | -4.277,13     | -36.664,21     | -52.629,20     | -52.629,20          | -15.964,99      |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001    | 01323 | 01    | 2000000 | deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022 educacao   | 0,00          | -133.225,93    | 0,00           | -52.275,67          | 133.225,93      |
|                        |       |       |         |   | 0,00          | -133.225,93    | 0,00           | -52.275,67          | 133.225,93      |
|                        |       |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB      | -2.132.748,90 | -20.282.601,09 | -29.482.538,00 | -29.534.813,67      | -9.199.936,91   |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                                 | -2.132.748,90 | -20.282.601,09 | -29.482.538,00 | -29.534.813,67      | -9.199.936,91   |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO           | -2.321.456,94 | -20.933.922,06 | -29.482.538,00 | -29.534.813,67      | -8.548.615,94   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |   | 37.666.880,11 | 309.643.185,99 | 442.157.735,00 | 473.106.957,90      | 132.514.549,01  |

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

SILVANA FRANCINETE DA SILVA  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF-205.961.588-74

WALID ALI HAMID  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-221.979.268-45