

| CN-SIFFPM                                 |       |       |         | CONAM                                              |              |               |               |              |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Prefeitura Municipal de Mairipora         |       |       |         |                                                    |              |               |               |              |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |              |               |               |              |
| DATA 31/01/2013                           |       |       |         | Balancete Analitico - 10 / 2012                    |              |               |               | Pagina 1     |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano        | Prevista      | Diferenca    |
| 1.0.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |              |               |               |              |
| 1.1.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA TRIBUTARIA                                 |              |               |               |              |
| 1.1.1.0.00.00.000                         |       |       |         | IMPOSTOS                                           |              |               |               |              |
| 1.1.1.2.00.00.000                         |       |       |         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              |              |               |               |              |
| 1.1.1.2.02.00.000                         |       |       |         | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |              |               |               |              |
| 1.1.1.2.02.00.001                         | 00001 | 01    | 1100000 | imposto s/propr.predial urbano                     | 728.208,35   | 11.031.304,45 | 11.500.000,00 | 468.695,55   |
| 1.1.1.2.02.00.002                         | 00002 | 01    | 1100000 | imposto s/prop.territorial urbano                  | 237.554,45   | 5.537.213,88  | 5.900.000,00  | 362.786,12   |
| 1.1.1.2.04.00.000                         |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |              |               |               |              |
| 1.1.1.2.04.30.000                         | 00003 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - trabalho                       | 314.773,25   | 2.160.775,88  | 2.400.000,00  | 239.224,12   |
| 1.1.1.2.04.34.000                         | 00004 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos             | 22.422,59    | 208.321,08    | 200.000,00    | -8.321,08    |
| 1.1.1.2.08.00.000                         | 00005 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 166.409,70   | 1.515.523,35  | 1.500.000,00  | -15.523,35   |
| 1.1.1.3.00.00.000                         |       |       |         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           |              |               |               |              |
| 1.1.1.3.05.00.000                         | 00006 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  | 685.062,48   | 7.065.770,82  | 8.000.000,00  | 934.229,18   |
|                                           |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 2.154.430,82 | 27.518.909,46 | 29.500.000,00 | 1.981.090,54 |
| 1.1.2.0.00.00.000                         |       |       |         | TAXAS                                              |              |               |               |              |
| 1.1.2.1.00.00.000                         |       |       |         | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           |              |               |               |              |
| 1.1.2.1.25.00.000                         | 00007 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 12.622,13    | 893.278,43    | 950.000,00    | 56.721,57    |
| 1.1.2.1.26.00.000                         | 00008 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial                      | 0,00         | 603,44        | 50.000,00     | 49.396,56    |
| 1.1.2.1.28.00.000                         | 00009 | 01    | 1100000 | taxa de func. de estab. em horario especial        | 0,00         | 397,01        | 5.000,00      | 4.602,99     |
| 1.1.2.1.29.00.000                         | 00010 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras             | 19.516,32    | 166.612,25    | 250.000,00    | 83.387,75    |
| 1.1.2.1.31.00.000                         | 00011 | 01    | 1100000 | taxa de utilizacao de area de dominio publico      | 2.014,49     | 22.308,80     | 30.000,00     | 7.691,20     |
| 1.1.2.1.99.00.000                         |       |       |         | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA    |              |               |               |              |
| 1.1.2.1.99.00.001                         | 00012 | 01    | 1100000 | outras taxas pelo exerc.poder de policia           | 345,51       | 1.152,32      | 1.000,00      | -152,32      |
| 1.1.2.2.00.00.000                         |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   |              |               |               |              |
| 1.1.2.2.90.00.000                         | 00013 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica                            | 78.275,47    | 1.631.401,28  | 1.800.000,00  | 168.598,72   |
| 1.1.2.2.99.00.000                         |       |       |         | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            |              |               |               |              |
| 1.1.2.2.99.00.001                         | 00014 | 01    | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos            | 7.877,04     | 273.347,87    | 150.000,00    | -123.347,87  |
|                                           |       |       |         | TOTAL TAXAS                                        | 120.650,96   | 2.989.101,40  | 3.236.000,00  | 246.898,60   |
| 1.1.3.0.00.00.000                         |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           |              |               |               |              |
| 1.1.3.0.04.00.000                         | 00015 | 01    | 1100000 | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares  | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |

|                   |  |       |       |                                           |                                                         |              |               |               |              |
|-------------------|--|-------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| CN-SIFFPM         |  |       |       | Prefeitura Municipal de Mairipora         |                                                         |              |               | CONAM         |              |
|                   |  |       |       | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                         |              |               |               |              |
| DATA 31/01/2013   |  |       |       | Balancete Analitico - 10 / 2012           |                                                         |              |               | Pagina 2      |              |
| Receita           |  | No.   | Fonte | C.Apl                                     | Especificacao                                           | No Mes       | No Ano        | Prevista      | Diferenca    |
|                   |  |       |       |                                           | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |
|                   |  |       |       |                                           | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA                                | 2.275.081,78 | 30.508.010,86 | 32.737.000,00 | 2.228.989,14 |
| 1.2.0.0.00.00.000 |  |       |       |                                           | RECEITA DE CONTRIBUICOES                                |              |               |               |              |
| 1.2.3.0.00.00.000 |  |       |       |                                           | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA       |              |               |               |              |
| 1.2.3.0.00.00.001 |  | 00016 | 01    | 1100000                                   | contr.p/custeio do serv.illum.publica                   | 158.863,64   | 1.777.331,81  | 2.000.000,00  | 222.668,19   |
|                   |  |       |       |                                           | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 158.863,64   | 1.777.331,81  | 2.000.000,00  | 222.668,19   |
|                   |  |       |       |                                           | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES                          | 158.863,64   | 1.777.331,81  | 2.000.000,00  | 222.668,19   |
| 1.3.0.0.00.00.000 |  |       |       |                                           | RECEITA PATRIMONIAL                                     |              |               |               |              |
| 1.3.1.0.00.00.000 |  |       |       |                                           | RECEITAS IMOBILIARIAS                                   |              |               |               |              |
| 1.3.1.1.00.00.000 |  |       |       |                                           | ALUGUEIS                                                |              |               |               |              |
| 1.3.1.1.99.00.000 |  |       |       |                                           | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS                             |              |               |               |              |
| 1.3.1.1.99.00.001 |  | 00017 | 01    | 1100000                                   | outras receitas de alugueis                             | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00     |
|                   |  |       |       |                                           | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS                             | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00     |
| 1.3.2.0.00.00.000 |  |       |       |                                           | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                         |              |               |               |              |
| 1.3.2.1.00.00.000 |  |       |       |                                           | JUROS DE TITULOS DE RENDA                               |              |               |               |              |
| 1.3.2.1.01.00.000 |  |       |       |                                           | JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSOS VINCULADOS           |              |               |               |              |
| 1.3.2.1.02.00.000 |  |       |       |                                           | JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSOS NAO VINCULADOS       |              |               |               |              |
| 1.3.2.2.00.00.000 |  |       |       |                                           | DIVIDENDOS                                              |              |               |               |              |
| 1.3.2.2.00.00.001 |  | 00156 | 01    | 1100000                                   | dividendos                                              | 0,00         | 9.913,80      | 0,00          | -9.913,80    |
| 1.3.2.5.00.00.000 |  |       |       |                                           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                      |              |               |               |              |
| 1.3.2.5.01.00.000 |  |       |       |                                           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS         |              |               |               |              |
| 1.3.2.5.01.02.000 |  |       |       |                                           | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB             |              |               |               |              |
| 1.3.2.5.01.02.001 |  | 00018 | 02    | 2600000                                   | rend.apl.banc.-rec.fundeb                               | 0,00         | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00   |
| 1.3.2.5.01.03.000 |  |       |       |                                           | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE           |              |               |               |              |
| 1.3.2.5.01.03.001 |  | 00019 | 05    | 3000009                                   | rend.apl.-fns-inc.acoes bas.vig.sanitaria               | 596,70       | 596,70        | 1.000,00      | 403,30       |
| 1.3.2.5.01.03.002 |  | 00020 | 05    | 3000003                                   | rend.apl.-f.n.s.-med/alta compl.-mac                    | 0,00         | 2.404,64      | 20.000,00     | 17.595,36    |
| 1.3.2.5.01.03.003 |  | 00134 | 02    | 3000038                                   | rend.apl.- secr.est.saude - t.a. 02/09                  | 0,00         | 21.844,02     | 0,00          | -21.844,02   |
| 1.3.2.5.01.03.004 |  | 00135 | 02    | 3000040                                   | rend.apl.- secr.est.saude - t.a. 01/10                  | 0,00         | 8.360,01      | 0,00          | -8.360,01    |
| 1.3.2.5.01.03.005 |  | 00136 | 02    | 3000026                                   | rend.apl.- secr.est.saude - glicemia                    | 0,00         | 8.136,51      | 0,00          | -8.136,51    |
| 1.3.2.5.01.03.006 |  | 00161 | 05    | 3000013                                   | rend.apl.-fns-progr.fundo a fundo                       | 262,71       | 26.096,40     | 0,00          | -26.096,40   |
| 1.3.2.5.01.03.007 |  | 00168 | 05    | 3000019                                   | rend.apl.-f.n.s.-inc.progr.nac.hiv/aids                 | 0,00         | 110,88        | 0,00          | -110,88      |
| 1.3.2.5.01.05.000 |  |       |       |                                           | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE         |              |               |               |              |

| CN-SIFPM                                  |       |     |         |                                                    |               |  |          |           |            | CONAM                           |  |          |  |
|-------------------------------------------|-------|-----|---------|----------------------------------------------------|---------------|--|----------|-----------|------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Mairipora         |       |     |         |                                                    |               |  |          |           |            |                                 |  |          |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |     |         |                                                    |               |  |          |           |            |                                 |  |          |  |
| DATA 31/01/2013                           |       |     |         |                                                    |               |  |          |           |            | Balancete Analitico - 10 / 2012 |  | Pagina 3 |  |
| Receita                                   |       | No. | Fonte   | C.Apl                                              | Especificacao |  | No Mes   | No Ano    | Prevista   | Diferenca                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.001                         | 00021 | 05  | 2200004 | rend.apl.- rec. c/ pnate                           |               |  | 0,00     | 9.701,57  | 8.000,00   | -1.701,57                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.002                         | 00022 | 01  | 2000000 | rend.apl.-rec.prop.ens.fundamental                 |               |  | 0,00     | 0,00      | 7.000,00   | 7.000,00                        |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.003                         | 00023 | 01  | 2000000 | rend.apl.-rec.prop.educ.infantil                   |               |  | 0,00     | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00                        |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.004                         | 00024 | 05  | 2200006 | rend.apl.- qese - uniao                            |               |  | 0,00     | 55,01     | 230.000,00 | 229.944,99                      |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.005                         | 00025 | 05  | 2000002 | rend.apl.- fnde/pnae - creches                     |               |  | 0,00     | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00                        |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.006                         | 00125 | 05  | 2100004 | rend.apl.- fnde -conv. 702612/10                   |               |  | 0,00     | 16.021,21 | 0,00       | -16.021,21                      |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.007                         | 00126 | 05  | 2200017 | rend.apl.- fnde -conv. 700892/10                   |               |  | 0,00     | 19.364,60 | 0,00       | -19.364,60                      |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.008                         | 00127 | 02  | 2000008 | rend.apl.-secr.est.educ.forn.alim.escolar          |               |  | 0,00     | 7.043,93  | 0,00       | -7.043,93                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.009                         | 00128 | 02  | 2200015 | rend.apl.-secr.est.educ.-fde-proc.748/10           |               |  | 0,00     | 57,25     | 0,00       | -57,25                          |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.010                         | 00132 | 02  | 2200007 | rend.apl. -qese - transp. alunos                   |               |  | 0,00     | 3.477,25  | 0,00       | -3.477,25                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.011                         | 00133 | 05  | 2200002 | rend.apl. - f.n.d.e - p.d.d.e                      |               |  | 0,00     | 26,67     | 0,00       | -26,67                          |  |          |  |
|                                           |       |     |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE  |               |  |          |           |            |                                 |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.06.001                         | 00026 | 01  | 3100000 | rend.apl.-rec.prop.da saude                        |               |  | 0,00     | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00                        |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.09.000                         | 00027 | 01  | 1300000 | remun.dep.banc.recursos vinculados - cide          |               |  | 0,00     | 44.154,98 | 40.000,00  | -4.154,98                       |  |          |  |
|                                           |       |     |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS |               |  |          |           |            |                                 |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.001                         | 00028 | 05  | 5000012 | rend.apl.-f.n.a.s.-piso alta compl.i (idoso)       |               |  | 0,00     | 26,63     | 1.000,00   | 973,37                          |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.002                         | 00029 | 05  | 5000013 | rend.apl.-fnas.-piso trans.med.compl.(idoso/apae)  |               |  | 0,00     | 126,17    | 1.000,00   | 873,83                          |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.003                         | 00030 | 05  | 5000020 | rend.apl.-fnas-prot.esp.med.compl.ii               |               |  | 0,00     | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00                        |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.004                         | 00031 | 05  | 5000016 | rend.apl. - f.n.a.s.-paif                          |               |  | 6.735,69 | 6.735,69  | 4.000,00   | -2.735,69                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.005                         | 00032 | 05  | 5000021 | rend.apl.-fnas-prot.esp.med.compl.iii              |               |  | 0,00     | 0,00      | 7.000,00   | 7.000,00                        |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.006                         | 00172 | 05  | 5000010 | rend.apl.-min.des.soc.-progr.bolsa familia         |               |  | 6.358,75 | 6.670,89  | 0,00       | -6.670,89                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.007                         | 00173 | 05  | 5000011 | rend.apl.-piso basico transicao(creches)           |               |  | 0,00     | 4.839,98  | 0,00       | -4.839,98                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.008                         | 00176 | 05  | 5000015 | rend.apl.-f.n.a.s.-peti jornada urbana             |               |  | 84,40    | 84,40     | 0,00       | -84,40                          |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.009                         | 00177 | 05  | 5000014 | rend.apl.-f.n.a.s.-peti bolsa urbana               |               |  | 454,41   | 454,41    | 0,00       | -454,41                         |  |          |  |
|                                           |       |     |         | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS  |               |  |          |           |            |                                 |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.001                         | 00033 | 01  | 4000001 | rend.apl.-rec.vinc.transito                        |               |  | 0,00     | 0,00      | 70.000,00  | 70.000,00                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.002                         | 00034 | 02  | 5000004 | rend.apl.-progr.de protecao basica                 |               |  | 0,00     | 834,57    | 1.000,00   | 165,43                          |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.003                         | 00121 | 02  | 1000038 | rend.apl.-secr.est.planej.-conv.1597/10            |               |  | 0,00     | 7.697,26  | 0,00       | -7.697,26                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.004                         | 00122 | 02  | 1000041 | rend.apl.-secr.est.planej.-conv.1659/10            |               |  | 0,00     | 11.933,27 | 0,00       | -11.933,27                      |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.005                         | 00123 | 02  | 1000037 | rend.apl.-secr.est.planej.-conv.1592/10            |               |  | 0,00     | 12.657,26 | 0,00       | -12.657,26                      |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.006                         | 00124 | 02  | 1000039 | rend.apl.-secr.est.planej.-conv.1636/10            |               |  | 0,00     | 7.974,85  | 0,00       | -7.974,85                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.007                         | 00129 | 02  | 2300001 | rend.apl.-centro est.educ.tec.paula souza          |               |  | 0,00     | 71.480,00 | 0,00       | -71.480,00                      |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.008                         | 00131 | 05  | 1000009 | rend.apl.-min.cidades -rep.0230445-29/07           |               |  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                            |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.009                         | 00137 | 02  | 1000002 | rend.apl.- fumefi                                  |               |  | 0,00     | 4.281,96  | 0,00       | -4.281,96                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.010                         | 00138 | 02  | 1000032 | rend.apl.-secr.est.planej.-proc.sep 2977/09        |               |  | 0,00     | 12.893,41 | 0,00       | -12.893,41                      |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.011                         | 00139 | 02  | 1000028 | rend.apl.-secr.est.planej.-proc.sep 2149/09        |               |  | 0,00     | 6.568,73  | 0,00       | -6.568,73                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.012                         | 00140 | 02  | 1000040 | rend.apl.secr.est.planej.-conv.1640/10             |               |  | 0,00     | 5.958,72  | 0,00       | -5.958,72                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.013                         | 00141 | 02  | 1000033 | rend.apl.-secr.est.planej.-conv.03/10              |               |  | 0,00     | 11.025,16 | 0,00       | -11.025,16                      |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.014                         | 00142 | 02  | 1000034 | rend.apl.-secr.est.planej.-conv.29/10              |               |  | 0,00     | 5.965,31  | 0,00       | -5.965,31                       |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.015                         | 00143 | 02  | 5000005 | rend.apl.-progr.protecao especial                  |               |  | 0,00     | 265,42    | 0,00       | -265,42                         |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.016                         | 00144 | 02  | 1000014 | rend.apl.-secr.est.neg.agr.abastecimento           |               |  | 0,00     | 112,33    | 0,00       | -112,33                         |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.017                         | 00145 | 02  | 1000004 | rend.apl.-coord.est.def.civil-cedec                |               |  | 0,00     | 20,45     | 0,00       | -20,45                          |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.018                         | 00149 | 02  | 1000042 | rend.apl.-secr.est.planej.-conv.1528/10            |               |  | 0,00     | 397,42    | 0,00       | -397,42                         |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.019                         | 00150 | 05  | 1000009 | rend.apl.-min.cidades- rep.0212793-63/06           |               |  | 0,00     | 46.386,62 | 0,00       | -46.386,62                      |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.020                         | 00159 | 05  | 1000048 | rend.apl.-min.turismo- rep.0313499-34/09           |               |  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                            |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.021                         | 00170 | 02  | 1000002 | rend.apl.- compensacao financeira                  |               |  | 0,00     | 144,42    | 0,00       | -144,42                         |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.022                         | 00174 | 05  | 1000017 | rend.apl.-comp.financ.rec.minerais                 |               |  | 0,00     | 45.113,27 | 0,00       | -45.113,27                      |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.023                         | 00175 | 05  | 1000017 | rend.apl.- fundo especial petroleo                 |               |  | 0,00     | 64.077,62 | 0,00       | -64.077,62                      |  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.024                         | 00180 | 02  | 1000052 | rend.apl.-secr.est.desenv.-conv.385/11             |               |  | 4.467,61 | 4.467,61  | 0,00       | -4.467,61                       |  |          |  |

| CN-SIFFPM                                 |       |       |         |                                                    |              |               |               |              | CONAM    |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Mairipora         |       |       |         |                                                    |              |               |               |              |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |              |               |               |              |          |
| Balancete Analitico - 10 / 2012           |       |       |         |                                                    |              |               |               |              | Pagina 4 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano        | Prevista      | Diferenca    |          |
| 1.3.2.5.01.99.025                         | 00181 | 02    | 1000054 | rend.apl.-secre.est.desenv.-conv.121/12            | 1.417,97     | 1.417,97      | 0,00          | -1.417,97    |          |
| 1.3.2.5.02.00.000                         |       |       |         | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS      |              |               |               |              |          |
| 1.3.2.5.02.99.000                         |       |       |         | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS    |              |               |               |              |          |
| 1.3.2.5.02.99.001                         | 00035 | 01    | 1100000 | rend.apl.-outros recursos nao vinculados           | 175.014,65   | 1.538.778,42  | 1.500.000,00  | -38.778,42   |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS              | 195.392,89   | 2.056.755,65  | 2.099.000,00  | 42.244,35    |          |
| 1.3.3.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES                 |              |               |               |              |          |
| 1.3.3.1.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS      |              |               |               |              |          |
| 1.3.3.1.01.00.000                         |       |       |         | REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS DE TRANSPORTE |              |               |               |              |          |
| 1.3.3.1.01.99.000                         | 00036 | 01    | 1100000 | out.rec.concessoes e permissoes-serv.transporte    | 2.669,49     | 21.355,92     | 20.000,00     | -1.355,92    |          |
| 1.3.3.3.00.00.000                         |       |       |         | REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS  |              |               |               |              |          |
| 1.3.3.3.99.00.000                         | 00037 | 01    | 1100000 | out.rec.conces.e permis.dir.uso de bens publicos   | 0,00         | 2.669,49      | 1.000,00      | -1.669,49    |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES           | 2.669,49     | 24.025,41     | 21.000,00     | -3.025,41    |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 198.062,38   | 2.080.781,06  | 2.123.000,00  | 42.218,94    |          |
| 1.6.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                |              |               |               |              |          |
| 1.6.0.0.01.00.000                         |       |       |         | SERVICOS COMERCIAIS                                |              |               |               |              |          |
| 1.6.0.0.01.99.000                         |       |       |         | OUTROS SERVICOS COMERCIAIS                         |              |               |               |              |          |
| 1.6.0.0.01.99.001                         | 00038 | 01    | 1100000 | outros servicos comerciais                         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |          |
| 1.6.0.0.46.00.000                         | 00039 | 01    | 1100000 | servicos de cemiterio                              | 1.513,49     | 14.672,11     | 12.000,00     | -2.672,11    |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 1.513,49     | 14.672,11     | 13.000,00     | -1.672,11    |          |
| 1.7.0.0.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |              |               |               |              |          |
| 1.7.2.0.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |              |               |               |              |          |
| 1.7.2.1.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |              |               |               |              |          |
| 1.7.2.1.01.00.000                         |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   |              |               |               |              |          |
| 1.7.2.1.01.02.000                         | 00040 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios    | 1.700.342,85 | 20.758.241,39 | 28.000.000,00 | 7.241.758,61 |          |
| 1.7.2.1.01.05.000                         | 00041 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural   | 72.912,58    | 105.002,66    | 300.000,00    | 194.997,34   |          |
| 1.7.2.1.22.00.000                         |       |       |         | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS  |              |               |               |              |          |
| 1.7.2.1.22.20.000                         | 00042 | 05    | 1000017 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 0,00         | 345.080,77    | 250.000,00    | -95.080,77   |          |
| 1.7.2.1.22.70.000                         | 00043 | 05    | 1000017 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep     | 49.287,47    | 483.675,87    | 350.000,00    | -133.675,87  |          |
| 1.7.2.1.33.00.000                         |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO  |              |               |               |              |          |
| 1.7.2.1.33.00.001                         | 00044 | 05    | 3000019 | f.n.s.-incent.progr.nac.hiv/aids                   | 25.000,00    | 90.000,00     | 250.000,00    | 160.000,00   |          |
| 1.7.2.1.33.00.002                         | 00045 | 05    | 3000005 | f.n.s.-piso atencao basico - pab                   | 158.232,33   | 1.516.085,98  | 1.600.000,00  | 83.914,02    |          |
| 1.7.2.1.33.00.003                         | 00046 | 05    | 3000008 | f.n.s.-progr.ag.comun.saude                        | 43.550,00    | 408.280,00    | 400.000,00    | -8.280,00    |          |

| CN-SIFPM                                  |  |       |       |                                 |                                                    |  |              |               |               | CONAM         |   |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Prefeitura Municipal de Mairipora         |  |       |       |                                 |                                                    |  |              |               |               |               |   |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |                                 |                                                    |  |              |               |               |               |   |
| DATA 31/01/2013                           |  |       |       | Balancete Analitico - 10 / 2012 |                                                    |  |              |               |               | Pagina        | 5 |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl                           | Especificacao                                      |  | No Mes       | No Ano        | Prevista      | Diferenca     |   |
| 1.7.2.1.33.00.004                         |  | 00047 | 05    | 3000010                         | f.n.s.-progr.saude da familia                      |  | 42.780,00    | 417.480,00    | 480.000,00    | 62.520,00     |   |
| 1.7.2.1.33.00.005                         |  | 00048 | 05    | 3000009                         | f.n.s.-incent.acoes bas.vig.sanitaria              |  | 55.416,51    | 230.854,56    | 300.000,00    | 69.145,44     |   |
| 1.7.2.1.33.00.006                         |  | 00049 | 05    | 3000003                         | f.n.s.-med/alta compl.-m.a.c.                      |  | 368.726,44   | 3.735.125,41  | 4.400.000,00  | 664.874,59    |   |
| 1.7.2.1.33.00.007                         |  | 00050 | 05    | 3000016                         | f.n.s.-acoes estrategicas-faec                     |  | 9.945,00     | 60.885,00     | 60.000,00     | -885,00       |   |
| 1.7.2.1.33.00.008                         |  | 00051 | 05    | 3000022                         | f.n.s.- incentivo saude bucal                      |  | 4.460,00     | 43.560,00     | 50.000,00     | 6.440,00      |   |
| 1.7.2.1.33.00.009                         |  | 00052 | 05    | 3000031                         | f.n.s.-serv.esp.saude bucal- ceo                   |  | 6.600,00     | 59.400,00     | 80.000,00     | 20.600,00     |   |
| 1.7.2.1.33.00.010                         |  | 00053 | 05    | 3000024                         | f.n.s.-farmacia popular do brasil                  |  | 0,00         | 80.000,00     | 130.000,00    | 50.000,00     |   |
| 1.7.2.1.33.00.011                         |  | 00054 | 05    | 3000007                         | f.n.s.- farmacia basica                            |  | 20.118,56    | 160.948,48    | 250.000,00    | 89.051,52     |   |
| 1.7.2.1.34.00.000                         |  |       |       |                                 | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS   |  |              |               |               |               |   |
| 1.7.2.1.34.00.001                         |  | 00055 | 05    | 5000021                         | f.n.a.s.-prot.esp.med.compl.iii                    |  | 0,00         | 13.200,00     | 26.400,00     | 13.200,00     |   |
| 1.7.2.1.34.00.002                         |  | 00056 | 05    | 5000012                         | f.n.a.s.-piso alta compl.i (idoso)                 |  | 0,00         | 44.200,00     | 40.800,00     | -3.400,00     |   |
| 1.7.2.1.34.00.003                         |  | 00057 | 05    | 5000013                         | f.n.a.s.-piso trans.med.compl.(idoso/apae)         |  | 0,00         | 75.600,00     | 64.800,00     | -10.800,00    |   |
| 1.7.2.1.34.00.004                         |  | 00058 | 05    | 5000016                         | f.n.a.s.- paif                                     |  | 0,00         | 144.000,00    | 216.000,00    | 72.000,00     |   |
| 1.7.2.1.34.00.005                         |  | 00059 | 05    | 5000020                         | f.n.a.s.-prot.esp.med.compl.ii                     |  | 0,00         | 62.000,00     | 86.400,00     | 24.400,00     |   |
| 1.7.2.1.35.00.000                         |  |       |       |                                 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |  |              |               |               |               |   |
| 1.7.2.1.35.01.000                         |  | 00060 | 05    | 2200006                         | transferencias do salario-educacao                 |  | 0,00         | 3.092.520,95  | 3.100.000,00  | 7.479,05      |   |
| 1.7.2.1.35.03.000                         |  |       |       |                                 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE          |  |              |               |               |               |   |
| 1.7.2.1.35.03.001                         |  | 00061 | 05    | 2200004                         | fnde - pnate                                       |  | 11.301,72    | 79.112,04     | 140.000,00    | 60.887,96     |   |
| 1.7.2.1.35.03.002                         |  | 00062 | 05    | 2000004                         | fnde/pnae - pre-escola                             |  | 0,00         | 0,00          | 120.000,00    | 120.000,00    |   |
| 1.7.2.1.35.03.003                         |  | 00063 | 05    | 2000005                         | fnde/pnae - ens.fundamental                        |  | 0,00         | 0,00          | 700.000,00    | 700.000,00    |   |
| 1.7.2.1.35.03.004                         |  | 00064 | 05    | 2000006                         | fnde/pnae - ensino medio                           |  | 0,00         | 0,00          | 190.000,00    | 190.000,00    |   |
| 1.7.2.1.35.03.005                         |  | 00065 | 05    | 2000007                         | fnde/pnae - alim.esc.-eja                          |  | 0,00         | 0,00          | 80.000,00     | 80.000,00     |   |
| 1.7.2.1.35.99.000                         |  |       |       |                                 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |  |              |               |               |               |   |
| 1.7.2.1.35.99.001                         |  | 00066 | 05    | 2000002                         | f.n.d.e - p.n.a.e (creches)                        |  | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |   |
| 1.7.2.1.36.00.000                         |  | 00067 | 01    | 1100000                         | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96  |  | 24.705,30    | 123.526,50    | 150.000,00    | 26.473,50     |   |
| 1.7.2.1.99.00.000                         |  |       |       |                                 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |  |              |               |               |               |   |
| 1.7.2.1.99.00.001                         |  | 00068 | 01    | 1100000                         | c.p.fex.-aux.fin.p/exp.lei 11512/07                |  | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |   |
| 1.7.2.2.00.00.000                         |  |       |       |                                 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         |  |              |               |               |               |   |
| 1.7.2.2.01.00.000                         |  |       |       |                                 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |  |              |               |               |               |   |
| 1.7.2.2.01.01.000                         |  |       |       |                                 | COTA-PARTE DO ICMS                                 |  |              |               |               |               |   |
| 1.7.2.2.01.01.001                         |  | 00069 | 01    | 1100000                         | cota-parte do icms                                 |  | 2.149.114,55 | 21.294.611,15 | 26.000.000,00 | 4.705.388,85  |   |
| 1.7.2.2.01.02.000                         |  | 00070 | 01    | 1100000                         | cota-parte do ipva                                 |  | 594.504,52   | 9.155.665,02  | 7.500.000,00  | -1.655.665,02 |   |
| 1.7.2.2.01.04.000                         |  | 00071 | 01    | 1100000                         | cota-parte do ipi sobre exportacao                 |  | 18.552,18    | 164.732,29    | 250.000,00    | 85.267,71     |   |
| 1.7.2.2.01.13.000                         |  | 00072 | 01    | 1300000                         | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide |  | 0,00         | 113.351,23    | 200.000,00    | 86.648,77     |   |
| 1.7.2.2.33.00.000                         |  |       |       |                                 | TRANSF.REC.EST.P/PROGR.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO     |  |              |               |               |               |   |
| 1.7.2.2.33.00.001                         |  | 00073 | 02    | 3000026                         | secrest.saude-cust.contr.glicemia                  |  | 0,00         | 9.894,38      | 25.000,00     | 15.105,62     |   |
| 1.7.2.4.00.00.000                         |  |       |       |                                 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |  |              |               |               |               |   |
| 1.7.2.4.01.00.000                         |  | 00074 | 02    | 2600000                         | transf. de recursos do fundeb                      |  | 2.622.352,27 | 20.757.030,10 | 22.300.000,00 | 1.542.969,90  |   |

|                                           |       |                                 |         |                                                    |              |               |               |               |  |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| CN-SIFPM                                  |       |                                 |         |                                                    |              |               |               | CONAM         |  |
| Prefeitura Municipal de Mairipora         |       |                                 |         |                                                    |              |               |               |               |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |                                 |         |                                                    |              |               |               |               |  |
| DATA 31/01/2013                           |       | Balancete Analitico - 10 / 2012 |         |                                                    |              |               | Pagina        | 6             |  |
| Receita                                   | No.   | Fonte                           | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano        | Prevista      | Diferenca     |  |
|                                           |       |                                 |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 7.977.902,28 | 83.624.063,78 | 98.140.400,00 | 14.516.336,22 |  |
| 1.7.3.0.00.00.000                         |       |                                 |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            |              |               |               |               |  |
| 1.7.3.0.00.00.001                         | 00075 | 01                              | 1100000 | donativos ao f.s.s.m.m.                            | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |  |
| 1.7.3.0.00.00.002                         | 00076 | 01                              | 1100000 | donativos ao f.m.dir.crianca/adolescente           | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |  |
|                                           |       |                                 |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS      | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00      |  |
| 1.7.5.0.00.00.000                         |       |                                 |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                          |              |               |               |               |  |
| 1.7.5.0.00.00.001                         | 00077 | 01                              | 1100000 | donativos ao f.m.dir.crianca/adolescente           | 0,00         | 2.100,00      | 1.000,00      | -1.100,00     |  |
| 1.7.5.0.00.00.002                         | 00078 | 01                              | 1100000 | donativos ao fepac                                 | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |  |
| 1.7.5.0.00.00.003                         | 00079 | 01                              | 1100000 | donativos ao f.s.s.m.m.                            | 0,00         | 8.160,00      | 3.000,00      | -5.160,00     |  |
|                                           |       |                                 |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                    | 0,00         | 10.260,00     | 5.000,00      | -5.260,00     |  |
| 1.7.6.0.00.00.000                         |       |                                 |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        |              |               |               |               |  |
| 1.7.6.2.00.00.000                         |       |                                 |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |              |               |               |               |  |
| 1.7.6.2.02.00.000                         |       |                                 |         | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO |              |               |               |               |  |
| 1.7.6.2.02.00.001                         | 00080 | 02                              | 2000008 | secrest.educ.-forn.alim.escolar                    | 0,00         | 252.875,00    | 400.000,00    | 147.125,00    |  |
| 1.7.6.2.02.00.002                         | 00169 | 02                              | 2200007 | qese - transporte de alunos                        | 0,00         | 389.451,46    | 0,00          | -389.451,46   |  |
| 1.7.6.2.99.00.000                         |       |                                 |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO       |              |               |               |               |  |
| 1.7.6.2.99.00.001                         | 00081 | 02                              | 5000005 | programa de protecao especial                      | 0,00         | 89.862,20     | 21.600,00     | -68.262,20    |  |
| 1.7.6.2.99.00.002                         | 00082 | 02                              | 5000004 | programa de protecao basica                        | 0,00         | 53.200,00     | 51.300,00     | -1.900,00     |  |
| 1.7.6.2.99.00.003                         | 00083 | 02                              | 5000022 | progr.prot.soc.esp.-liberdade assistida            | 0,00         | 14.000,00     | 24.000,00     | 10.000,00     |  |
|                                           |       |                                 |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 0,00         | 799.388,66    | 496.900,00    | -302.488,66   |  |
|                                           |       |                                 |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                     | 7.977.902,28 | 84.433.712,44 | 98.644.300,00 | 14.210.587,56 |  |
| 1.9.0.0.00.00.000                         |       |                                 |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |              |               |               |               |  |
| 1.9.1.0.00.00.000                         |       |                                 |         | MULTAS E JUROS DE MORA                             |              |               |               |               |  |
| 1.9.1.1.00.00.000                         |       |                                 |         | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                |              |               |               |               |  |
| 1.9.1.1.38.00.000                         | 00084 | 01                              | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 14.435,42    | 92.527,05     | 100.000,00    | 7.472,95      |  |
| 1.9.1.1.39.00.000                         | 00085 | 01                              | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00      |  |
| 1.9.1.1.40.00.000                         | 00086 | 01                              | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  | 0,00         | 1.825,04      | 15.000,00     | 13.174,96     |  |
| 1.9.1.1.99.00.000                         |       |                                 |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          |              |               |               |               |  |
| 1.9.1.1.99.01.000                         | 00087 | 01                              | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos          | 2.312,72     | 16.452,55     | 20.000,00     | 3.547,45      |  |
| 1.9.1.3.00.00.000                         |       |                                 |         | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  |              |               |               |               |  |
| 1.9.1.3.11.00.000                         | 00088 | 01                              | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 147.102,05   | 1.179.880,49  | 1.200.000,00  | 20.119,51     |  |
| 1.9.1.3.12.00.000                         | 00089 | 01                              | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi                 | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00      |  |
| 1.9.1.3.13.00.000                         | 00090 | 01                              | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    | 15.151,13    | 86.682,39     | 100.000,00    | 13.317,61     |  |

| CN-SIFPM                                  |       |            |         |                                                    | CONAM        |              |              |               |
|-------------------------------------------|-------|------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Mairipora         |       |            |         |                                                    |              |              |              |               |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |            |         |                                                    |              |              |              |               |
| DATA                                      |       | 31/01/2013 |         | Balancete Analitico - 10 / 2012                    |              |              |              | Pagina 7      |
| Receita                                   | No.   | Fonte      | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano       | Prevista     | Diferenca     |
| 1.9.1.3.99.00.000                         |       |            |         | MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS  |              |              |              |               |
| 1.9.1.3.99.00.001                         | 00091 | 01         | 1100000 | multas/juros de mora div.ativa outros              | 38.426,25    | 311.525,94   | 380.000,00   | 68.474,06     |
| 1.9.1.9.00.00.000                         |       |            |         | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           |              |              |              |               |
| 1.9.1.9.15.00.000                         | 00092 | 01         | 4000001 | multas previstas na legislacao de transito         | 305.144,07   | 2.156.820,56 | 900.000,00   | -1.256.820,56 |
|                                           |       |            |         | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                       | 522.571,64   | 3.845.714,02 | 2.720.000,00 | -1.125.714,02 |
| 1.9.2.0.00.00.000                         |       |            |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |              |              |              |               |
| 1.9.2.1.00.00.000                         |       |            |         | INDENIZACOES                                       |              |              |              |               |
| 1.9.2.1.99.00.000                         |       |            |         | OUTRAS INDENIZACOES                                |              |              |              |               |
| 1.9.2.1.99.00.002                         | 00093 | 01         | 1100000 | outras indenizacoes                                | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 1.9.2.2.00.00.000                         |       |            |         | RESTITUICOES                                       |              |              |              |               |
| 1.9.2.2.99.00.000                         |       |            |         | OUTRAS RESTITUICOES                                |              |              |              |               |
| 1.9.2.2.99.00.001                         | 00094 | 01         | 1100000 | outras restituicoes                                | 1.550.779,48 | 1.878.238,45 | 46.700,00    | -1.831.538,45 |
|                                           |       |            |         | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 1.550.779,48 | 1.878.238,45 | 48.700,00    | -1.829.538,45 |
| 1.9.3.0.00.00.000                         |       |            |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            |              |              |              |               |
| 1.9.3.1.00.00.000                         |       |            |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 |              |              |              |               |
| 1.9.3.1.11.00.000                         |       |            |         | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA   |              |              |              |               |
| 1.9.3.1.11.00.001                         | 00095 | 01         | 1100000 | rec.divida ativa do iptu                           | 339.295,01   | 3.502.790,64 | 2.500.000,00 | -1.002.790,64 |
| 1.9.3.1.12.00.000                         |       |            |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI                    |              |              |              |               |
| 1.9.3.1.12.00.001                         | 00096 | 01         | 1100000 | rec.da divida ativa do itbi                        | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 1.9.3.1.13.00.000                         |       |            |         | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA   |              |              |              |               |
| 1.9.3.1.13.00.001                         | 00097 | 01         | 1100000 | rec.da divida ativa do issqn                       | 28.807,15    | 311.796,03   | 270.000,00   | -41.796,03    |
| 1.9.3.1.98.00.000                         |       |            |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA   |              |              |              |               |
| 1.9.3.1.98.00.001                         | 00098 | 01         | 1100000 | rec.divida ativa-contr.de melhoria                 | 253,53       | 3.584,39     | 5.000,00     | 1.415,61      |
| 1.9.3.1.99.00.000                         |       |            |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS         |              |              |              |               |
| 1.9.3.1.99.01.000                         |       |            |         | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL |              |              |              |               |
| 1.9.3.1.99.01.001                         | 00099 | 01         | 1100000 | rec.div.ativa-tx lic.p/func.estab.c.ind.           | 18.927,66    | 179.970,85   | 200.000,00   | 20.029,15     |
| 1.9.3.1.99.01.002                         | 00100 | 01         | 1100000 | rec.div.ativa - tx de expediente                   | 47.983,02    | 484.941,29   | 400.000,00   | -84.941,29    |
| 1.9.3.1.99.01.003                         | 00101 | 01         | 1100000 | rec.div.ativa- tx de publicidade comercial         | 385,24       | 5.718,48     | 9.000,00     | 3.281,52      |
| 1.9.3.1.99.01.004                         | 00102 | 01         | 1100000 | rec.div.ativa-varejao municipal                    | 0,00         | 240,61       | 1.000,00     | 759,39        |
| 1.9.3.1.99.01.005                         | 00103 | 01         | 1100000 | rec.div.ativa-tx.lic.func.feirante                 | 0,00         | 760,92       | 5.000,00     | 4.239,08      |
| 1.9.3.1.99.01.006                         | 00104 | 01         | 1100000 | rec.div.ativa-tx ocup.de solo                      | 0,00         | 882,98       | 3.000,00     | 2.117,02      |
| 1.9.3.2.00.00.000                         |       |            |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA             |              |              |              |               |
| 1.9.3.2.99.00.000                         |       |            |         | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS  |              |              |              |               |

|                   |  |       |       |                                           |                                               |               |                |                |               |
|-------------------|--|-------|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| CN-SIFPM          |  |       |       | Prefeitura Municipal de Mairipora         |                                               |               |                | CONAM          |               |
|                   |  |       |       | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                               |               |                |                |               |
| DATA 31/01/2013   |  |       |       | Balancete Analitico - 10 / 2012           |                                               |               |                | Pagina 8       |               |
| Receita           |  | No.   | Fonte | C.Apl                                     | Especificacao                                 | No Mes        | No Ano         | Prevista       | Diferenca     |
| 1.9.3.2.99.01.000 |  |       |       |                                           | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL |               |                |                |               |
| 1.9.3.2.99.01.001 |  | 00105 | 01    | 1100000                                   | rec.div.ativa-nao-trib.out.rec.principal      | 1.421,23      | 25.002,00      | 35.000,00      | 9.998,00      |
|                   |  |       |       |                                           | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                 | 437.072,84    | 4.515.688,19   | 3.433.000,00   | -1.082.688,19 |
| 1.9.9.0.00.00.000 |  |       |       |                                           | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                   |               |                |                |               |
| 1.9.9.0.99.00.000 |  |       |       |                                           | OUTRAS RECEITAS                               |               |                |                |               |
| 1.9.9.0.99.00.001 |  | 00106 | 01    | 1100000                                   | cor.mon.da div.ativa de iptu                  | 97.537,59     | 1.217.620,95   | 1.600.000,00   | 382.379,05    |
| 1.9.9.0.99.00.002 |  | 00107 | 01    | 1100000                                   | cor.mon.da divida ativa itbi                  | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00      |
| 1.9.9.0.99.00.003 |  | 00108 | 01    | 1100000                                   | cor.mon.da divida ativa issqn                 | 9.391,17      | 93.349,15      | 100.000,00     | 6.650,85      |
| 1.9.9.0.99.00.004 |  | 00109 | 01    | 1100000                                   | cor.mon.div.ativa outras taxas                | 23.362,63     | 285.581,05     | 500.000,00     | 214.418,95    |
| 1.9.9.0.99.00.005 |  | 00110 | 01    | 1100000                                   | zona azul                                     | 10.002,00     | 59.901,50      | 80.000,00      | 20.098,50     |
| 1.9.9.0.99.00.006 |  | 00111 | 01    | 1100000                                   | receita honorarios advogados                  | 72.024,42     | 692.107,06     | 700.000,00     | 7.892,94      |
| 1.9.9.0.99.00.007 |  | 00112 | 01    | 1100000                                   | eventuais                                     | 6.806,95      | 293.592,45     | 240.000,00     | -53.592,45    |
|                   |  |       |       |                                           | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS             | 219.124,76    | 2.642.152,16   | 3.221.000,00   | 578.847,84    |
|                   |  |       |       |                                           | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 2.729.548,72  | 12.881.792,82  | 9.422.700,00   | -3.459.092,82 |
|                   |  |       |       |                                           | TOTAL RECEITAS CORRENTES                      | 13.340.972,29 | 131.696.301,10 | 144.940.000,00 | 13.243.698,90 |
| 2.0.0.0.00.00.000 |  |       |       |                                           | RECEITAS DE CAPITAL                           |               |                |                |               |
| 2.4.0.0.00.00.000 |  |       |       |                                           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |               |                |                |               |
| 2.4.2.0.00.00.000 |  |       |       |                                           | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS            |               |                |                |               |
| 2.4.2.1.00.00.000 |  |       |       |                                           | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                       |               |                |                |               |
| 2.4.2.1.01.00.000 |  |       |       |                                           | TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS |               |                |                |               |
| 2.4.2.1.01.00.001 |  | 00155 | 05    | 3000045                                   | fns.-inc.p/constr.academia da saude           | 0,00          | 36.000,00      | 0,00           | -36.000,00    |
| 2.4.2.1.01.00.002 |  | 00157 | 05    | 3000046                                   | fns-impl.complexos reguladores-capital        | 0,00          | 41.556,00      | 0,00           | -41.556,00    |
| 2.4.2.2.00.00.000 |  |       |       |                                           | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                    |               |                |                |               |
| 2.4.2.2.09.00.000 |  |       |       |                                           | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS             |               |                |                |               |
| 2.4.2.2.09.00.001 |  | 00113 | 02    | 1000002                                   | fumefi - lei compl. 144/76                    | 855.767,92    | 1.293.346,15   | 2.000.000,00   | 706.653,85    |
|                   |  |       |       |                                           | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS      | 855.767,92    | 1.370.902,15   | 2.000.000,00   | 629.097,85    |
| 2.4.7.0.00.00.000 |  |       |       |                                           | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                   |               |                |                |               |
| 2.4.7.1.00.00.000 |  |       |       |                                           | TRANSF.CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  |               |                |                |               |
| 2.4.7.1.01.00.000 |  |       |       |                                           | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO P/ O SUS           |               |                |                |               |
| 2.4.7.1.01.00.001 |  | 00120 | 05    | 3000042                                   | min.da saude -repasse 0304692-96/09           | 0,00          | 100.000,00     | 0,00           | -100.000,00   |
| 2.4.7.1.99.00.000 |  |       |       |                                           | OUTRAS TRANSF. CONV.DA UNIAO                  |               |                |                |               |
| 2.4.7.1.99.00.001 |  | 00130 | 05    | 1000048                                   | min.turismo- repasse n.0313499-34/09          | 0,00          | 97.500,00      | 0,00           | -97.500,00    |
| 2.4.7.1.99.00.002 |  | 00146 | 05    | 5000010                                   | min.des.social- progr.bolsa familia           | 0,00          | 99.398,41      | 0,00           | -99.398,41    |



|                                           |  |       |       |         |                                                  |  |  |  |              |                |                                 |               |          |  |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--|--|--|--------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------|--|
| CN-SIFFPM                                 |  |       |       |         |                                                  |  |  |  |              |                | CONAM                           |               |          |  |
| Prefeitura Municipal de Mairipora         |  |       |       |         |                                                  |  |  |  |              |                |                                 |               |          |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |                                                  |  |  |  |              |                |                                 |               |          |  |
| DATA 31/01/2013                           |  |       |       |         |                                                  |  |  |  |              |                | Balancete Analitico - 10 / 2012 |               | Pagina 9 |  |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    |  |  |  | No Mes       | No Ano         | Prevista                        | Diferenca     |          |  |
| 2.4.7.1.99.00.003                         |  | 00147 | 05    | 1000009 | min.cidades- repasse n.0212793-63/06             |  |  |  | 0,00         | 30.660,30      | 0,00                            | -30.660,30    |          |  |
| 2.4.7.1.99.00.004                         |  | 00148 | 05    | 1000046 | min.cidades- repasse n.0308181-07/09             |  |  |  | 0,00         | 81.260,05      | 0,00                            | -81.260,05    |          |  |
| 2.4.7.1.99.00.005                         |  | 00153 | 05    | 1000045 | min.cidades- repasse n.0302002-03/09             |  |  |  | 0,00         | 21.578,00      | 0,00                            | -21.578,00    |          |  |
| 2.4.7.1.99.00.006                         |  | 00158 | 05    | 1000044 | min.cidades- repasse n.0301171-35/09             |  |  |  | 0,00         | 41.263,56      | 0,00                            | -41.263,56    |          |  |
| 2.4.7.1.99.00.007                         |  | 00160 | 05    | 1000049 | min.cidades- repasse n.0334753-66/10             |  |  |  | 0,00         | 172.375,00     | 0,00                            | -172.375,00   |          |  |
| 2.4.7.1.99.00.008                         |  | 00162 | 05    | 1000030 | min.cidades- repasse n.0274780-10/08             |  |  |  | 0,00         | 2.140,76       | 0,00                            | -2.140,76     |          |  |
| 2.4.7.1.99.00.009                         |  | 00171 | 05    | 1000050 | min.cidades- repasse n.0323954-69/10             |  |  |  | 0,00         | 11.936,75      | 0,00                            | -11.936,75    |          |  |
| 2.4.7.1.99.00.010                         |  | 00178 | 05    | 1000029 | min.cidades- repasse n.0274779-83/08             |  |  |  | 98.200,00    | 98.200,00      | 0,00                            | -98.200,00    |          |  |
| 2.4.7.1.99.00.011                         |  | 00179 | 05    | 1000031 | min.cidades- repasse n.0261918-96/08             |  |  |  | 83.201,07    | 83.201,07      | 0,00                            | -83.201,07    |          |  |
| 2.4.7.2.00.00.000                         |  |       |       |         | TRANSF.DE CONV. ESTADO E SUAS ENTIDADES          |  |  |  |              |                |                                 |               |          |  |
| 2.4.7.2.01.00.000                         |  |       |       |         | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS             |  |  |  |              |                |                                 |               |          |  |
| 2.4.7.2.01.00.001                         |  | 00167 | 02    | 3000047 | secrest.saude-conv.624/07 -t.a. 01/12            |  |  |  | 0,00         | 240.000,00     | 0,00                            | -240.000,00   |          |  |
| 2.4.7.2.02.00.000                         |  |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO          |  |  |  |              |                |                                 |               |          |  |
| 2.4.7.2.02.00.001                         |  | 00154 | 02    | 2300001 | centro est.educ.tec.paula souza -ceeteps         |  |  |  | 0,00         | 750.000,00     | 0,00                            | -750.000,00   |          |  |
| 2.4.7.2.99.00.000                         |  |       |       |         | OUTRAS TRANSF. CONV. DOS ESTADOS                 |  |  |  |              |                |                                 |               |          |  |
| 2.4.7.2.99.00.001                         |  | 00151 | 02    | 1000052 | secrest.planej.- conv. 385/11                    |  |  |  | 0,00         | 150.000,00     | 0,00                            | -150.000,00   |          |  |
| 2.4.7.2.99.00.002                         |  | 00152 | 02    | 1000053 | secrest.planej.- conv.386/11                     |  |  |  | 0,00         | 270.000,00     | 0,00                            | -270.000,00   |          |  |
| 2.4.7.2.99.00.003                         |  | 00163 | 02    | 1000055 | secrest.planej.- conv. 246/12                    |  |  |  | 0,00         | 150.000,00     | 0,00                            | -150.000,00   |          |  |
| 2.4.7.2.99.00.004                         |  | 00164 | 02    | 1000054 | secrest.planej.-conv. 121/12                     |  |  |  | 0,00         | 100.000,00     | 0,00                            | -100.000,00   |          |  |
| 2.4.7.2.99.00.005                         |  | 00165 | 02    | 1000056 | secrest.planej.- conv. 245/12                    |  |  |  | 0,00         | 190.000,00     | 0,00                            | -190.000,00   |          |  |
| 2.4.7.2.99.00.006                         |  | 00166 | 02    | 1000057 | secrest.planej.- conv. 122/12                    |  |  |  | 0,00         | 378.032,47     | 0,00                            | -378.032,47   |          |  |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                |  |  |  | 181.401,07   | 3.067.546,37   | 0,00                            | -3.067.546,37 |          |  |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |  |  |  | 1.037.168,99 | 4.438.448,52   | 2.000.000,00                    | -2.438.448,52 |          |  |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                        |  |  |  | 1.037.168,99 | 4.438.448,52   | 2.000.000,00                    | -2.438.448,52 |          |  |
| 9.0.0.0.00.00.000                         |  |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS                             |  |  |  |              |                |                                 |               |          |  |
| 9.5.0.0.00.00.000                         |  |       |       |         | FUNDEB                                           |  |  |  |              |                |                                 |               |          |  |
| 9.5.1.0.00.00.000                         |  |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                               |  |  |  |              |                |                                 |               |          |  |
| 9.5.1.0.00.00.001                         |  | 00114 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - fpm         |  |  |  | -340.068,55  | -4.257.975,74  | -5.600.000,00                   | -1.342.024,26 |          |  |
| 9.5.1.0.00.00.002                         |  | 00115 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr         |  |  |  | -14.582,51   | -21.000,42     | -60.000,00                      | -38.999,58    |          |  |
| 9.5.1.0.00.00.003                         |  | 00116 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96  |  |  |  | -4.941,06    | -24.705,30     | -30.000,00                      | -5.294,70     |          |  |
| 9.5.1.0.00.00.004                         |  | 00117 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms        |  |  |  | -429.822,89  | -4.258.922,07  | -5.200.000,00                   | -941.077,93   |          |  |
| 9.5.1.0.00.00.005                         |  | 00118 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva        |  |  |  | -118.900,86  | -1.831.132,89  | -1.500.000,00                   | 331.132,89    |          |  |
| 9.5.1.0.00.00.006                         |  | 00119 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao |  |  |  | -3.710,44    | -32.946,48     | -50.000,00                      | -17.053,52    |          |  |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                         |  |  |  | -912.026,31  | -10.426.682,90 | -12.440.000,00                  | -2.013.317,10 |          |  |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL FUNDEB                                     |  |  |  | -912.026,31  | -10.426.682,90 | -12.440.000,00                  | -2.013.317,10 |          |  |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS                       |  |  |  | -912.026,31  | -10.426.682,90 | -12.440.000,00                  | -2.013.317,10 |          |  |

|                                           |  |                                 |       |       |               |  |                |                |              |           |  |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------|-------|-------|---------------|--|----------------|----------------|--------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                                  |  |                                 |       |       |               |  |                |                |              | CONAM     |  |
| Prefeitura Municipal de Mairipora         |  |                                 |       |       |               |  |                |                |              |           |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |                                 |       |       |               |  |                |                |              |           |  |
| DATA 31/01/2013                           |  | Balancete Analitico - 10 / 2012 |       |       |               |  |                |                |              | Pagina 10 |  |
| Receita                                   |  | No.                             | Fonte | C.Apl | Especificacao |  | No Mes         | No Ano         | Prevista     | Diferenca |  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                    |  |                                 |       |       | 13.466.114,97 |  | 125.708.066,72 | 134.500.000,00 | 8.791.933,28 |           |  |