



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis  
Receita Orçamentária e Intra-Orçamentária  
Receita Orçamentária - Balancete Analítico - 7 / 2025  
Entidade: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

| Receita        | Fonte | Código Aplicação         | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês        | No Ano (b)     | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 |       | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 242.365.000,00   | 242.850.947,36          | 22.670.904,77 | 147.151.167,75 | 95.699.779,61   |
| 1.1.1.2.50.0.1 |       |                          | 7.494.750,00     | 7.494.750,00            | 368.297,14    | 6.019.975,19   | 1.474.774,81    |
|                | 01    | 110.0000                 | 4.496.849,88     | 4.496.849,88            | 220.979,10    | 3.611.991,23   | 884.858,65      |
|                | 01    | 200.0000                 | 1.873.687,56     | 1.873.687,56            | 92.073,95     | 1.504.991,07   | 368.696,49      |
|                | 01    | 310.0000                 | 1.124.212,56     | 1.124.212,56            | 55.244,09     | 902.992,89     | 221.219,67      |
| 1.1.1.2.50.0.2 |       |                          | 24.750,00        | 24.750,00               | 5.550,43      | 29.977,43      | -5.227,43       |
|                | 01    | 110.0000                 | 14.849,88        | 14.849,88               | 3.330,95      | 17.990,75      | -3.140,87       |
|                | 01    | 200.0000                 | 6.187,56         | 6.187,56                | 1.387,31      | 7.492,50       | -1.304,94       |
|                | 01    | 310.0000                 | 3.712,56         | 3.712,56                | 832,17        | 4.494,18       | -781,62         |
| 1.1.1.2.50.0.3 |       |                          | 1.600.000,00     | 1.600.000,00            | 183.969,45    | 1.103.802,20   | 496.197,80      |
|                | 01    | 110.0000                 | 960.000,14       | 960.000,14              | 110.383,34    | 662.292,16     | 297.707,98      |
|                | 01    | 200.0000                 | 399.999,97       | 399.999,97              | 45.991,60     | 275.945,78     | 124.054,19      |
|                | 01    | 310.0000                 | 239.999,89       | 239.999,89              | 27.594,51     | 165.564,26     | 74.435,63       |
| 1.1.1.2.50.0.4 |       |                          | 250.000,00       | 250.000,00              | 49.977,14     | 265.724,86     | -15.724,86      |
|                | 01    | 110.0000                 | 150.000,14       | 150.000,14              | 29.987,09     | 159.440,57     | -9.440,43       |
|                | 01    | 200.0000                 | 62.499,97        | 62.499,97               | 12.493,91     | 66.428,79      | -3.928,82       |
|                | 01    | 310.0000                 | 37.499,89        | 37.499,89               | 7.496,14      | 39.855,50      | -2.355,61       |
| 1.1.1.2.53.0.1 |       |                          | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 120.571,56    | 1.119.007,32   | 380.992,68      |
|                | 01    | 110.0000                 | 900.000,00       | 900.000,00              | 72.343,04     | 671.405,05     | 228.594,95      |
|                | 01    | 200.0000                 | 375.000,00       | 375.000,00              | 30.142,84     | 279.751,52     | 95.248,48       |
|                | 01    | 310.0000                 | 225.000,00       | 225.000,00              | 18.085,68     | 167.850,75     | 57.149,25       |
| 1.1.1.3.03.1.1 |       |                          | 9.000.000,00     | 9.000.000,00            | 756.260,71    | 5.228.993,83   | 3.771.006,17    |
|                | 01    | 110.0000                 | 5.400.000,00     | 5.400.000,00            | 453.756,48    | 3.137.396,69   | 2.262.603,31    |
|                | 01    | 200.0000                 | 2.250.000,00     | 2.250.000,00            | 189.065,15    | 1.307.248,30   | 942.751,70      |
|                | 01    | 310.0000                 | 1.350.000,00     | 1.350.000,00            | 113.439,08    | 784.348,84     | 565.651,16      |
| 1.1.1.3.03.4.1 |       |                          | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 251.377,83    | 1.126.361,38   | 1.673.638,62    |
|                | 01    | 110.0000                 | 1.680.000,14     | 1.680.000,14            | 150.828,13    | 675.825,12     | 1.004.175,02    |
|                | 01    | 200.0000                 | 699.999,97       | 699.999,97              | 62.843,83     | 281.586,87     | 418.413,10      |
|                | 01    | 310.0000                 | 419.999,89       | 419.999,89              | 37.705,87     | 168.949,39     | 251.050,50      |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)    | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1.1.1.4.51.1.1 |       |                  | 23.300.000,00    | 23.300.000,00           | 2.126.837,95 | 13.884.870,66 | 9.415.129,34    |
|                | 01    | 110.0000         | 13.980.000,10    | 13.980.000,10           | 1.276.104,23 | 8.330.930,22  | 5.649.069,88    |
|                | 01    | 200.0000         | 5.824.999,91     | 5.824.999,91            | 531.708,84   | 3.471.214,26  | 2.353.785,65    |
|                | 01    | 310.0000         | 3.494.999,99     | 3.494.999,99            | 319.024,88   | 2.082.726,18  | 1.412.273,81    |
| 1.1.1.4.51.1.2 |       |                  | 30.000,00        | 30.000,00               | 4.112,66     | 21.855,95     | 8.144,05        |
|                | 01    | 110.0000         | 18.000,00        | 18.000,00               | 2.467,79     | 13.114,71     | 4.885,29        |
|                | 01    | 200.0000         | 7.500,00         | 7.500,00                | 1.028,08     | 5.463,50      | 2.036,50        |
|                | 01    | 310.0000         | 4.500,00         | 4.500,00                | 616,79       | 3.277,74      | 1.222,26        |
| 1.1.1.4.51.1.3 |       |                  | 180.000,00       | 180.000,00              | 21.262,54    | 125.260,39    | 54.739,61       |
|                | 01    | 110.0000         | 108.000,00       | 108.000,00              | 12.758,00    | 75.158,86     | 32.841,14       |
|                | 01    | 200.0000         | 45.000,00        | 45.000,00               | 5.315,43     | 31.313,91     | 13.686,09       |
|                | 01    | 310.0000         | 27.000,00        | 27.000,00               | 3.189,11     | 18.787,62     | 8.212,38        |
| 1.1.1.4.51.1.4 |       |                  | 100.000,00       | 100.000,00              | 6.281,36     | 62.128,64     | 37.871,36       |
|                | 01    | 110.0000         | 60.000,14        | 60.000,14               | 3.769,08     | 37.278,68     | 22.721,46       |
|                | 01    | 200.0000         | 24.999,97        | 24.999,97               | 1.570,22     | 15.531,52     | 9.468,45        |
|                | 01    | 310.0000         | 14.999,89        | 14.999,89               | 942,06       | 9.318,44      | 5.681,45        |
| 1.1.2.1.01.0.1 |       |                  | 350.000,00       | 350.000,00              | 88.162,91    | 468.073,31    | -118.073,31     |
|                | 01    | 110.0000         | 350.000,00       | 350.000,00              | 88.162,91    | 468.073,31    | -118.073,31     |
| 1.1.2.1.01.0.2 |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 808,77       | 2.760,17      | -760,17         |
|                | 01    | 110.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 808,77       | 2.760,17      | -760,17         |
| 1.1.2.1.01.0.3 |       |                  | 350.000,00       | 350.000,00              | 58.079,89    | 194.483,83    | 155.516,17      |
|                | 01    | 110.0000         | 350.000,00       | 350.000,00              | 58.079,89    | 194.483,83    | 155.516,17      |
| 1.1.2.1.01.0.4 |       |                  | 200.000,00       | 200.000,00              | 9.298,10     | 60.664,56     | 139.335,44      |
|                | 01    | 110.0000         | 200.000,00       | 200.000,00              | 9.298,10     | 60.664,56     | 139.335,44      |
| 1.1.2.1.50.0.1 |       |                  | 50.000,00        | 50.000,00               | 5.325,14     | 26.530,74     | 23.469,26       |
|                | 01    | 110.0000         | 50.000,00        | 50.000,00               | 5.325,14     | 26.530,74     | 23.469,26       |
| 1.1.2.1.50.0.2 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00         | 12,69         | 987,31          |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00         | 12,69         | 987,31          |
| 1.1.2.1.50.0.3 |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 36,56        | 403,33        | 1.596,67        |
|                | 01    | 110.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 36,56        | 403,33        | 1.596,67        |
| 1.1.2.1.50.0.4 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 18,76        | 240,99        | 759,01          |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 18,76        | 240,99        | 759,01          |
| 1.1.2.2.01.0.1 |       |                  | 2.138.000,00     | 2.138.000,00            | 133.141,65   | 1.805.594,29  | 332.405,71      |
|                | 01    | 110.0000         | 2.138.000,00     | 2.138.000,00            | 132.883,65   | 1.803.991,39  | 334.008,61      |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês     | No Ano (b)   | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|------------|--------------|-----------------|
|                | 03    | 100.0125         | 0,00             | 0,00                    | 258,00     | 1.602,90     | -1.602,90       |
| 1.1.2.2.01.0.2 |       |                  | 6.000,00         | 6.000,00                | 2.015,97   | 7.817,04     | -1.817,04       |
|                | 01    | 110.0000         | 6.000,00         | 6.000,00                | 2.015,97   | 7.817,04     | -1.817,04       |
| 1.1.2.2.01.0.3 |       |                  | 120.000,00       | 120.000,00              | 35.630,08  | 122.793,55   | -2.793,55       |
|                | 01    | 110.0000         | 120.000,00       | 120.000,00              | 35.630,08  | 122.793,55   | -2.793,55       |
| 1.1.2.2.01.0.4 |       |                  | 30.000,00        | 30.000,00               | 5.246,04   | 24.045,10    | 5.954,90        |
|                | 01    | 110.0000         | 30.000,00        | 30.000,00               | 5.246,04   | 24.045,10    | 5.954,90        |
| 1.3.1.1.01.2.1 |       |                  | 25.000,00        | 25.000,00               | 0,00       | 0,00         | 25.000,00       |
|                | 01    | 110.0000         | 25.000,00        | 25.000,00               | 0,00       | 0,00         | 25.000,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1 |       |                  | 405.000,00       | 406.000,00              | 144.198,27 | 1.087.185,95 | -681.185,95     |
|                | 01    | 100.0079         | 5.000,00         | 5.000,00                | 80,28      | 848,21       | 4.151,79        |
|                | 01    | 110.0000         | 180.000,00       | 180.000,00              | 44.562,07  | 281.114,85   | -101.114,85     |
|                | 01    | 120.0000         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|                | 01    | 131.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 145,18     | 540,70       | 1.459,30        |
|                | 01    | 141.0000         | 3.000,00         | 3.000,00                | 581,20     | 2.205,81     | 794,19          |
|                | 01    | 221.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 1.155,08   | 2.829,39     | -1.829,39       |
|                | 01    | 311.0000         | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.115,42   | 9.692,73     | 307,27          |
|                | 01    | 440.0000         | 15.000,00        | 15.000,00               | 884,33     | 9.370,57     | 5.629,43        |
|                | 01    | 511.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 237,64     | 2.051,26     | -1.051,26       |
|                | 02    | 100.0067         | 0,00             | 0,00                    | 0,78       | 3,67         | -3,67           |
|                | 02    | 100.0102         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 8.625,49     | -8.625,49       |
|                | 02    | 100.0124         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 333,98       | -333,98         |
|                | 02    | 220.0001         | 1.000,00         | 1.000,00                | 705,64     | 2.681,50     | -1.681,50       |
|                | 02    | 220.0002         | 15.000,00        | 15.000,00               | 1.019,55   | 3.290,39     | 11.709,61       |
|                | 02    | 220.0005         | 0,00             | 0,00                    | 366,72     | 2.069,42     | -2.069,42       |
|                | 02    | 220.0008         | 0,00             | 0,00                    | 51,00      | 286,17       | -286,17         |
|                | 02    | 263.0000         | 35.000,00        | 35.000,00               | 3.776,94   | 49.412,10    | -14.412,10      |
|                | 02    | 301.0001         | 12.000,00        | 12.000,00               | 5.658,86   | 22.622,07    | -10.622,07      |
|                | 02    | 500.0003         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|                | 02    | 500.0005         | 0,00             | 1.000,00                | 266,35     | 1.842,14     | -842,14         |
|                | 02    | 500.0006         | 0,00             | 0,00                    | 53,88      | 304,03       | -304,03         |
|                | 02    | 500.0007         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 374,16       | -374,16         |
|                | 02    | 500.0022         | 0,00             | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
|                | 02    | 801.0002         | 0,00             | 0,00                    | 25,77      | 2.590,90     | -2.590,90       |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês    | No Ano (b) | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------|
|                | 02    | 801.0003         | 0,00             | 0,00                    | 1.084,95  | 6.122,32   | -6.122,32       |
|                | 02    | 801.0004         | 0,00             | 0,00                    | 274,74    | 5.831,73   | -5.831,73       |
|                | 02    | 801.0005         | 0,00             | 0,00                    | 2.005,78  | 3.959,01   | -3.959,01       |
|                | 03    | 100.0001         | 1.000,00         | 1.000,00                | 77,33     | 326,79     | 673,21          |
|                | 03    | 100.0002         | 0,00             | 0,00                    | 179,68    | 1.022,21   | -1.022,21       |
|                | 03    | 100.0003         | 1.000,00         | 1.000,00                | 24,62     | 159,75     | 840,25          |
|                | 03    | 100.0006         | 0,00             | 0,00                    | 36,78     | 428,79     | -428,79         |
|                | 03    | 500.0008         | 20.000,00        | 20.000,00               | 2.544,03  | 18.722,82  | 1.277,18        |
|                | 05    | 100.0010         | 0,00             | 0,00                    | 2.581,88  | 14.663,30  | -14.663,30      |
|                | 05    | 100.0042         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 19.161,41  | -19.161,41      |
|                | 05    | 100.0073         | 0,00             | 0,00                    | 2.998,69  | 8.716,25   | -8.716,25       |
|                | 05    | 100.0121         | 0,00             | 0,00                    | 7,13      | 40,28      | -40,28          |
|                | 05    | 210.0000         | 0,00             | 0,00                    | 575,58    | 3.247,95   | -3.247,95       |
|                | 05    | 282.0000         | 15.000,00        | 15.000,00               | 795,35    | 9.616,89   | 5.383,11        |
|                | 05    | 285.0000         | 8.000,00         | 8.000,00                | 2.234,56  | 9.478,45   | -1.478,45       |
|                | 05    | 288.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 26,15     | 376,46     | 623,54          |
|                | 05    | 295.0001         | 0,00             | 0,00                    | 1.680,50  | 11.480,25  | -11.480,25      |
|                | 05    | 296.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00        |
|                | 05    | 305.0001         | 0,00             | 0,00                    | 359,81    | 2.037,61   | -2.037,61       |
|                | 05    | 311.0000         | 65.000,00        | 65.000,00               | 29.393,23 | 83.227,54  | -18.227,54      |
|                | 05    | 500.0003         | 5.000,00         | 5.000,00                | 286,38    | 1.375,98   | 3.624,02        |
|                | 05    | 500.0004         | 4.000,00         | 4.000,00                | 110,86    | 380,31     | 3.619,69        |
|                | 05    | 500.0012         | 0,00             | 0,00                    | 0,12      | 0,69       | -0,69           |
|                | 05    | 500.0014         | 4.000,00         | 4.000,00                | 750,91    | 4.570,67   | -570,67         |
|                | 05    | 500.0027         | 0,00             | 0,00                    | 0,59      | 661,47     | -661,47         |
|                | 05    | 800.0004         | 0,00             | 0,00                    | 588,77    | 4.709,80   | -4.709,80       |
|                | 05    | 800.0009         | 0,00             | 0,00                    | 54,76     | 309,05     | -309,05         |
|                | 05    | 800.0011         | 0,00             | 0,00                    | 255,78    | 3.396,33   | -3.396,33       |
|                | 07    | 100.0038         | 0,00             | 0,00                    | 5.885,69  | 441.292,46 | -441.292,46     |
|                | 07    | 100.0079         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
|                | 07    | 100.0101         | 0,00             | 0,00                    | 17,87     | 100,78     | -100,78         |
|                | 07    | 100.0131         | 0,00             | 0,00                    | 28.679,06 | 28.679,06  | -28.679,06      |
| 1.6.9.9.99.0.1 |       |                  | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00      | 0,00       | 3.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00      | 0,00       | 3.000,00        |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)    | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1.6.9.9.99.0.2 | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 450,86       | 2.075,29      | -1.075,29       |
|                |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 450,86       | 2.075,29      | -1.075,29       |
| 1.6.9.9.99.0.3 | 01    | 110.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00         | 0,00          | 2.000,00        |
|                |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00         | 0,00          | 2.000,00        |
| 1.6.9.9.99.0.4 | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 1,77         | 97,57         | 902,43          |
|                |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 1,77         | 97,57         | 902,43          |
| 1.7.1.1.51.1.1 | 01    | 110.0000         | 33.600.000,00    | 33.600.000,00           | 1.936.792,02 | 19.084.974,54 | 14.515.025,46   |
|                |       |                  | 25.200.000,00    | 25.200.000,00           | 1.452.594,01 | 14.415.830,27 | 10.784.169,73   |
|                |       |                  | 2.100.000,00     | 2.100.000,00            | 121.049,53   | 1.065.186,84  | 1.034.813,16    |
|                |       |                  | 310.0000         | 6.300.000,00            | 363.148,48   | 3.603.957,43  | 2.696.042,57    |
| 1.7.1.1.51.2.1 | 01    | 110.0000         | 3.600.000,00     | 3.600.000,00            | 1.724.242,91 | 1.724.242,91  | 1.875.757,09    |
|                |       |                  | 2.700.000,00     | 2.700.000,00            | 1.293.182,19 | 1.293.182,19  | 1.406.817,81    |
|                |       |                  | 200.0000         | 900.000,00              | 431.060,72   | 431.060,72    | 468.939,28      |
| 1.7.1.1.52.0.1 | 01    | 110.0000         | 200.000,00       | 200.000,00              | 6.810,02     | 9.973,01      | 190.026,99      |
|                |       |                  | 150.000,14       | 150.000,14              | 5.107,52     | 7.479,81      | 142.520,33      |
|                |       |                  | 12.499,97        | 12.499,97               | 425,63       | 623,31        | 11.876,66       |
|                |       |                  | 310.0000         | 37.499,89               | 1.276,87     | 1.869,89      | 35.630,00       |
| 1.7.1.2.51.0.1 | 01    | 110.0000         | 200.000,00       | 200.000,00              | 12.532,28    | 44.606,19     | 155.393,81      |
|                |       |                  | 200.000,00       | 200.000,00              | 12.532,28    | 44.606,19     | 155.393,81      |
| 1.7.1.2.52.4.1 | 01    | 110.0000         | 500.000,00       | 500.000,00              | 60.478,71    | 456.110,43    | 43.889,57       |
|                |       |                  | 500.000,00       | 500.000,00              | 60.478,71    | 456.110,43    | 43.889,57       |
| 1.7.1.3.50.1.1 | 05    | 301.0000         | 5.000.000,00     | 5.000.000,00            | 344.496,73   | 2.807.951,09  | 2.192.048,91    |
|                |       |                  | 3.800.000,00     | 3.800.000,00            | 344.496,73   | 2.807.951,09  | 992.048,91      |
|                |       |                  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 0,00         | 0,00          | 1.000.000,00    |
|                |       |                  | 800.0002         | 200.000,00              | 0,00         | 0,00          | 200.000,00      |
| 1.7.1.3.50.2.1 | 05    | 302.0000         | 4.400.000,00     | 4.400.000,00            | 257.510,41   | 1.770.618,27  | 2.629.381,73    |
|                |       |                  | 3.200.000,00     | 3.200.000,00            | 257.510,41   | 1.770.618,27  | 1.429.381,73    |
|                |       |                  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 0,00         | 0,00          | 1.000.000,00    |
|                |       |                  | 800.0002         | 200.000,00              | 0,00         | 0,00          | 200.000,00      |
| 1.7.1.3.50.3.1 | 05    | 303.0000         | 400.000,00       | 400.000,00              | 17.482,34    | 185.462,19    | 214.537,81      |
|                |       |                  | 400.000,00       | 400.000,00              | 17.482,34    | 185.462,19    | 214.537,81      |
| 1.7.1.3.50.4.1 | 05    | 304.0000         | 100.000,00       | 100.000,00              | 10.888,40    | 75.237,68     | 24.762,32       |
|                |       |                  | 100.000,00       | 100.000,00              | 10.888,40    | 75.237,68     | 24.762,32       |
| 1.7.1.3.50.5.1 |       |                  | 50.000,00        | 113.747,36              | 10.624,56    | 26.561,40     | 87.185,96       |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)    | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                | 05    | 305.0000         | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00         | 0,00          | 50.000,00       |
|                | 05    | 305.0001         | 0,00             | 63.747,36               | 10.624,56    | 26.561,40     | 37.185,96       |
| 1.7.1.4.50.0.1 |       |                  | 1.545.000,00     | 1.545.000,00            | 147.825,97   | 1.090.652,92  | 454.347,08      |
|                | 05    | 282.0000         | 1.545.000,00     | 1.545.000,00            | 147.825,97   | 1.090.652,92  | 454.347,08      |
| 1.7.1.4.52.0.1 |       |                  | 922.000,00       | 922.000,00              | 112.345,50   | 660.470,25    | 261.529,75      |
|                | 05    | 233.0000         | 100.000,00       | 100.000,00              | 13.602,75    | 68.013,75     | 31.986,25       |
|                | 05    | 242.0000         | 15.000,00        | 15.000,00               | 3.145,00     | 18.870,00     | -3.870,00       |
|                | 05    | 243.0000         | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.260,75     | 7.564,50      | 2.435,50        |
|                | 05    | 283.0000         | 200.000,00       | 200.000,00              | 24.249,00    | 145.494,00    | 54.506,00       |
|                | 05    | 284.0000         | 180.000,00       | 180.000,00              | 18.954,25    | 113.725,50    | 66.274,50       |
|                | 05    | 285.0000         | 417.000,00       | 417.000,00              | 51.133,75    | 306.802,50    | 110.197,50      |
| 1.7.1.4.53.0.1 |       |                  | 402.000,00       | 402.000,00              | 0,00         | 46.775,20     | 355.224,80      |
|                | 05    | 232.0000         | 73.000,00        | 73.000,00               | 0,00         | 20.199,54     | 52.800,46       |
|                | 05    | 287.0000         | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00         | 3.204,16      | 36.795,84       |
|                | 05    | 288.0000         | 289.000,00       | 289.000,00              | 0,00         | 23.371,50     | 265.628,50      |
| 1.7.1.4.99.0.1 |       |                  | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00         | 159.402,02    | -109.402,02     |
|                | 05    | 295.0001         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 159.402,02    | -159.402,02     |
|                | 05    | 296.0000         | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00         | 0,00          | 50.000,00       |
| 1.7.1.5.52.0.1 |       |                  | 400.000,00       | 400.000,00              | 0,00         | 117.567,60    | 282.432,40      |
|                | 05    | 260.7003         | 400.000,00       | 400.000,00              | 0,00         | 117.567,60    | 282.432,40      |
| 1.7.1.6.50.0.1 |       |                  | 421.000,00       | 435.000,00              | 42.538,19    | 166.427,75    | 268.572,25      |
|                | 05    | 500.0002         | 58.000,00        | 58.000,00               | 0,00         | 0,00          | 58.000,00       |
|                | 05    | 500.0003         | 209.000,00       | 209.000,00              | 28.881,10    | 109.123,07    | 99.876,93       |
|                | 05    | 500.0004         | 94.000,00        | 94.000,00               | 10.297,09    | 34.054,68     | 59.945,32       |
|                | 05    | 500.0014         | 60.000,00        | 60.000,00               | 3.360,00     | 23.250,00     | 36.750,00       |
|                | 05    | 500.0027         | 0,00             | 14.000,00               | 0,00         | 0,00          | 14.000,00       |
| 1.7.1.9.58.0.1 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 25.168,56    | 175.928,24    | -174.928,24     |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 25.168,56    | 175.928,24    | -174.928,24     |
| 1.7.2.1.50.0.1 |       |                  | 92.000.000,00    | 92.000.000,00           | 9.840.496,91 | 51.059.976,49 | 40.940.023,51   |
|                | 01    | 110.0000         | 69.000.000,14    | 69.000.000,14           | 7.380.372,72 | 38.294.982,60 | 30.705.017,54   |
|                | 01    | 200.0000         | 5.749.999,97     | 5.749.999,97            | 615.031,06   | 3.191.248,49  | 2.558.751,48    |
|                | 01    | 310.0000         | 17.249.999,89    | 17.249.999,89           | 1.845.093,13 | 9.573.745,40  | 7.676.254,49    |
| 1.7.2.1.51.0.1 |       |                  | 9.200.000,00     | 9.200.000,00            | 406.055,81   | 7.850.037,05  | 1.349.962,95    |
|                | 01    | 110.0000         | 6.900.000,14     | 6.900.000,14            | 304.542,28   | 5.890.408,45  | 1.009.591,69    |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)    | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                | 01    | 200.0000         | 574.999,97       | 574.999,97              | 25.378,27    | 487.028,53    | 87.971,44       |
|                | 01    | 310.0000         | 1.724.999,89     | 1.724.999,89            | 76.135,26    | 1.472.600,07  | 252.399,82      |
| 1.7.2.1.52.0.1 |       |                  | 588.000,00       | 588.000,00              | 56.190,61    | 369.895,21    | 218.104,79      |
|                | 01    | 110.0000         | 441.000,00       | 441.000,00              | 42.143,00    | 277.421,60    | 163.578,40      |
|                | 01    | 200.0000         | 36.750,00        | 36.750,00               | 3.511,89     | 23.118,36     | 13.631,64       |
|                | 01    | 310.0000         | 110.250,00       | 110.250,00              | 10.535,72    | 69.355,25     | 40.894,75       |
| 1.7.2.1.53.0.1 |       |                  | 50.000,00        | 50.000,00               | 9.152,47     | 26.519,46     | 23.480,54       |
|                | 01    | 130.0000         | 50.000,00        | 50.000,00               | 9.152,47     | 26.519,46     | 23.480,54       |
| 1.7.2.2.52.0.1 |       |                  | 218.000,00       | 218.000,00              | 31.220,92    | 119.420,77    | 98.579,23       |
|                | 01    | 140.0000         | 218.000,00       | 218.000,00              | 31.220,92    | 119.420,77    | 98.579,23       |
| 1.7.2.3.50.0.1 |       |                  | 780.000,00       | 906.000,00              | 66.685,95    | 2.533.633,45  | -1.627.633,45   |
|                | 02    | 301.0001         | 160.000,00       | 160.000,00              | 62.790,00    | 2.102.790,00  | -1.942.790,00   |
|                | 02    | 304.0001         | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00         | 9.348,50      | 651,50          |
|                | 02    | 304.0002         | 10.000,00        | 10.000,00               | 3.895,95     | 15.914,95     | -5.914,95       |
|                | 02    | 305.0002         | 0,00             | 126.000,00              | 0,00         | 125.580,00    | 420,00          |
|                | 02    | 801.0002         | 600.000,00       | 600.000,00              | 0,00         | 280.000,00    | 320.000,00      |
| 1.7.2.4.51.0.1 |       |                  | 4.200.000,00     | 4.200.000,00            | 0,00         | 1.961.583,96  | 2.238.416,04    |
|                | 02    | 220.0001         | 840.000,00       | 840.000,00              | 0,00         | 439.380,00    | 400.620,00      |
|                | 02    | 220.0002         | 3.360.000,00     | 3.360.000,00            | 0,00         | 1.522.203,96  | 1.837.796,04    |
| 1.7.2.9.51.0.1 |       |                  | 84.000,00        | 85.000,00               | 6.868,22     | 47.022,79     | 37.977,21       |
|                | 02    | 500.0005         | 43.000,00        | 43.000,00               | 3.521,53     | 24.650,71     | 18.349,29       |
|                | 02    | 500.0006         | 16.000,00        | 16.000,00               | 0,00         | 0,00          | 16.000,00       |
|                | 02    | 500.0007         | 25.000,00        | 25.000,00               | 3.346,69     | 10.040,07     | 14.959,93       |
|                | 02    | 500.0022         | 0,00             | 1.000,00                | 0,00         | 12.332,01     | -11.332,01      |
| 1.7.2.9.52.0.1 |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|                | 02    | 220.0008         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 1.7.2.9.99.0.1 |       |                  | 0,00             | 200,00                  | 0,00         | 200.074,14    | -199.874,14     |
|                | 02    | 100.0067         | 0,00             | 200,00                  | 0,00         | 74,14         | 125,86          |
|                | 02    | 801.0005         | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 200.000,00    | -200.000,00     |
| 1.7.5.1.50.0.1 |       |                  | 29.717.000,00    | 29.717.000,00           | 2.591.177,01 | 16.142.477,63 | 13.574.522,37   |
|                | 02    | 260.0000         | 29.717.000,00    | 29.717.000,00           | 2.591.177,01 | 16.142.477,63 | 13.574.522,37   |
| 1.9.1.1.01.0.1 |       |                  | 1.411.000,00     | 1.411.000,00            | 128.299,85   | 792.623,61    | 618.376,39      |
|                | 01    | 110.0000         | 430.999,98       | 430.999,98              | 38.489,79    | 241.521,83    | 189.478,15      |
|                | 01    | 440.0000         | 980.000,02       | 980.000,02              | 89.810,06    | 551.101,78    | 428.898,24      |

| Receita        | Fonte | Código Aplicação | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês    | No Ano (b) | Diferença (a-b) |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------|
|                | 03    | 100.0003         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1.9.1.1.01.0.2 |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00      | 92,74      | 1.907,26        |
|                | 01    | 110.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00      | 92,74      | 1.907,26        |
|                | 03    | 100.0003         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1.9.1.1.01.0.3 |       |                  | 21.000,00        | 21.000,00               | 6.310,30  | 20.714,76  | 285,24          |
|                | 01    | 110.0000         | 21.000,00        | 21.000,00               | 6.310,30  | 20.714,76  | 285,24          |
| 1.9.1.1.01.0.4 |       |                  | 3.000,00         | 3.000,00                | 459,22    | 4.139,06   | -1.139,06       |
|                | 01    | 110.0000         | 3.000,00         | 3.000,00                | 459,22    | 4.139,06   | -1.139,06       |
| 1.9.2.1.03.0.1 |       |                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 139.929,00 | -139.929,00     |
|                | 01    | 100.0049         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 139.929,00 | -139.929,00     |
|                | 01    | 310.0000         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1.9.2.2.99.0.1 |       |                  | 703.000,00       | 703.000,00              | 31.173,40 | 365.915,13 | 337.084,87      |
|                | 01    | 110.0000         | 703.000,00       | 703.000,00              | 31.173,40 | 365.915,13 | 337.084,87      |
| 1.9.2.2.99.0.2 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 16.264,46 | 16.264,46  | -15.264,46      |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 16.264,46 | 16.264,46  | -15.264,46      |
| 1.9.2.2.99.0.3 |       |                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00      | 0,00       | 2.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00      | 0,00       | 2.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.4 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00        |
| 1.9.9.9.12.2.1 |       |                  | 400.000,00       | 400.000,00              | 60.591,10 | 238.378,18 | 161.621,82      |
|                | 01    | 110.0000         | 400.000,00       | 400.000,00              | 60.591,10 | 238.378,18 | 161.621,82      |
| 1.9.9.9.12.2.2 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00        |
| 1.9.9.9.12.2.3 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00        |
| 1.9.9.9.12.2.4 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00        |
|                | 01    | 110.0000         | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00        |
| 1.9.9.9.99.2.1 |       |                  | 1.140.500,00     | 1.140.500,00            | 6.286,75  | 181.039,68 | 959.460,32      |
|                | 01    | 110.0000         | 1.099.500,00     | 1.099.500,00            | 6.276,75  | 157.955,68 | 941.544,32      |
|                | 03    | 100.0001         | 10.000,00        | 10.000,00               | 10,00     | 3.850,00   | 6.150,00        |
|                | 03    | 100.0002         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
|                | 03    | 100.0006         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 4.234,00   | -4.234,00       |
|                | 03    | 500.0008         | 31.000,00        | 31.000,00               | 0,00      | 15.000,00  | 16.000,00       |
| 1.9.9.9.99.2.2 |       |                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00        |

| Receita                | Fonte | Código Aplicação          | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês        | No Ano (b)     | Diferença (a-b) |
|------------------------|-------|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                        | 01    | 110.0000                  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00          | 0,00           | 1.000,00        |
| 1.9.9.9.99.2.3         |       |                           | 51.000,00        | 51.000,00               | 937,21        | 13.249,00      | 37.751,00       |
|                        | 01    | 110.0000                  | 51.000,00        | 51.000,00               | 937,21        | 13.249,00      | 37.751,00       |
| 1.9.9.9.99.2.4         |       |                           | 21.000,00        | 21.000,00               | 1.210,35      | 8.060,39       | 12.939,61       |
|                        | 01    | 110.0000                  | 21.000,00        | 21.000,00               | 1.210,35      | 8.060,39       | 12.939,61       |
| 1.9.9.9.99.3.1         |       |                           | 10.000,00        | 290.000,00              | 324.874,09    | 3.666.422,84   | -3.376.422,84   |
|                        | 01    | 100.0023                  | 10.000,00        | 290.000,00              | 324.874,09    | 3.666.422,84   | -3.376.422,84   |
|                        | 01    | 110.0000                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.0.0.0.00.0.0         |       | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 30.675.000,00    | 30.851.000,00           | 4.008.644,18  | 7.015.263,34   | 23.835.736,66   |
| 2.1.1.9.99.0.1         |       |                           | 30.000.000,00    | 30.070.000,00           | 4.000.000,00  | 4.060.821,68   | 26.009.178,32   |
|                        | 07    | 100.0038                  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00           | 0,00          | 0,00           | 30.000.000,00   |
|                        | 07    | 100.0079                  | 0,00             | 70.000,00               | 0,00          | 60.821,68      | 9.178,32        |
|                        | 07    | 100.0131                  | 0,00             | 0,00                    | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   | -4.000.000,00   |
| 2.2.2.1.01.0.1         |       |                           | 150.000,00       | 150.000,00              | 8.644,18      | 77.616,66      | 72.383,34       |
|                        | 01    | 120.0000                  | 150.000,00       | 150.000,00              | 8.644,18      | 77.616,66      | 72.383,34       |
| 2.2.2.1.01.0.3         |       |                           | 0,00             | 3.000,00                | 0,00          | 0,00           | 3.000,00        |
|                        | 01    | 120.0000                  | 0,00             | 3.000,00                | 0,00          | 0,00           | 3.000,00        |
| 2.2.2.1.01.0.4         |       |                           | 0,00             | 3.000,00                | 0,00          | 0,00           | 3.000,00        |
|                        | 01    | 120.0000                  | 0,00             | 3.000,00                | 0,00          | 0,00           | 3.000,00        |
| 2.4.1.1.50.1.1         |       |                           | 525.000,00       | 525.000,00              | 0,00          | 2.012.825,00   | -1.487.825,00   |
|                        | 05    | 301.0003                  | 525.000,00       | 525.000,00              | 0,00          | 0,00           | 525.000,00      |
|                        | 05    | 301.0005                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 2.012.825,00   | -2.012.825,00   |
| 2.4.1.4.54.0.1         |       |                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 764.000,00     | -764.000,00     |
|                        | 05    | 100.0073                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00          | 764.000,00     | -764.000,00     |
| 2.4.2.1.50.0.1         |       |                           | 0,00             | 100.000,00              | 0,00          | 100.000,00     | 0,00            |
|                        | 02    | 801.0002                  | 0,00             | 100.000,00              | 0,00          | 100.000,00     | 0,00            |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |                           | 273.040.000,00   | 273.701.947,36          | 26.679.548,95 | 154.166.431,09 | 119.535.516,27  |