

| CN-SIFPM          |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | Prefeitura Municipal de Ipero             |  |           | CONAM    |  |
|-------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|---|--|-----------|----------|--|
|                   |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |           |          |  |
| DATA 17/10/2014   |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | Balancete Analitico -                     |  | 09 / 2014 | Pagina 1 |  |
| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |   |  |           |          |  |
| 1.0.0.0.00.00.000 |       |       |         | 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 predial                                    | 127.581,76 | 1.003.653,04 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00        | 246.346,96      |   |  |           |          |  |
| 1.1.1.2.02.00.002 | 00002 | 01    | 1100000 | imposto territorial                                | 14.269,05  | 170.200,60   | 230.000,00   | 230.000,00          | 59.799,40       |   |  |           |          |  |
| 1.1.1.2.04.00.000 |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |            |              |              |                     |                 |   |  |           |          |  |
| 1.1.1.2.04.31.000 | 00003 | 01    | 1100000 | retidos nas fontes                                 | 52.504,87  | 422.765,35   | 550.000,00   | 550.000,00          | 127.234,65      |   |  |           |          |  |
| 1.1.1.2.04.34.000 | 00004 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos             | 8.339,50   | 130.242,62   | 110.000,00   | 130.242,62          | -20.242,62      |   |  |           |          |  |
| 1.1.1.2.08.00.000 | 00005 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 16.141,51  | 199.869,59   | 240.000,00   | 240.000,00          | 40.130,41       |   |  |           |          |  |
| 1.1.1.3.00.00.000 |       |       |         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           |            |              |              |                     |                 |   |  |           |          |  |
| 1.1.1.3.05.00.000 |       |       |         | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN  |            |              |              |                     |                 |   |  |           |          |  |
| 1.1.1.3.05.00.001 | 00006 | 01    | 1100000 | iss-imp.s/serv. recolhido diretamente              | 401.829,82 | 3.347.045,21 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00        | 1.852.954,79    |   |  |           |          |  |
| 1.1.1.3.05.00.002 | 00007 | 01    | 1100000 | iss.s/serv. simples nacional                       | 38.594,14  | 273.685,83   | 420.000,00   | 420.000,00          | 146.314,17      |   |  |           |          |  |
|                   |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 659.260,65 | 5.547.462,24 | 8.000.000,00 | 8.020.242,62        | 2.452.537,76    |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.0.00.00.000 |       |       |         | TAXAS  |            |              |              |                     |                 |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.1.00.00.000 |       |       |         | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           |            |              |              |                     |                 |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.1.17.00.000 | 00008 | 01    | 1100000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria       | 4.355,50   | 46.463,57    | 60.000,00    | 60.000,00           | 13.536,43       |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.1.25.00.000 | 00009 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 0,00       | 0,00         | 400.000,00   | 400.000,00          | 400.000,00      |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.1.26.00.000 | 00010 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial                      | 0,00       | 46,83        | 25.000,00    | 25.000,00           | 24.953,17       |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.1.28.00.000 | 00011 | 01    | 1100000 | taxa de func. de estab. em horario especial        | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00           | 20.000,00       |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.1.31.00.000 | 00012 | 01    | 1100000 | taxa de utilizacao de area de dominio publico      | 0,00       | 2.933,07     | 40.000,00    | 40.000,00           | 37.066,93       |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.1.32.00.000 | 00013 | 01    | 1100000 | taxa de aprovacao de projeto de construcao civil   | 5.560,05   | 97.858,56    | 155.000,00   | 155.000,00          | 57.141,44       |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.2.00.00.000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   |            |              |              |                     |                 |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.2.21.00.000 |       |       |         | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS                       |            |              |              |                     |                 |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.2.21.00.021 | 00014 | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                 | 10.391,83  | 107.578,60   | 200.000,00   | 200.000,00          | 92.421,40       |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.2.28.00.000 | 00015 | 01    | 1100000 | taxa de cemiterios                                 | 2.139,53   | 18.403,78    | 25.000,00    | 25.000,00           | 6.596,22        |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.2.90.00.000 |       |       |         | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                            |            |              |              |                     |                 |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.2.90.00.001 | 00016 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica                            | 6.139,22   | 58.692,92    | 100.000,00   | 100.000,00          | 41.307,08       |   |  |           |          |  |
| 1.1.2.2.90.00.002 | 00017 | 01    | 1100000 | taxa de conservacao de vias publicas               | 6.194,90   | 59.243,53    | 100.000,00   | 100.000,00          | 40.756,47       |   |  |           |          |  |

| CN-SIFPM                                  |            |       |         |   |            |              |              |                     |                 | CONAM    |  |
|---|------------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Ipero             |            |       |         |   |            |              |              |                     |                 |          |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |       |         |   |            |              |              |                     |                 |          |  |
| Balancete Analitico - 09 / 2014           |            |       |         |   |            |              |              |                     |                 | Pagina 2 |  |
| DATA                                      | 17/10/2014 |       |         |   |            |              |              |                     |                 |          |  |
| Receita                                   | No.        | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |
| 1.1.2.2.99.00.000                         |            |       |         | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                 |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.2.99.00.001                         | 00018      | 01    | 1100000 | taxa de licenca para exploracao mineral                 | 0,00       | 0,00         | 35.000,00    | 35.000,00           | 35.000,00       |          |  |
|   |            |       |         | TOTAL TAXAS   | 34.781,03  | 391.220,86   | 1.160.000,00 | 1.160.000,00        | 768.779,14      |          |  |
| 1.1.3.0.00.00.000                         |            |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.0.04.00.000                         | 00019      | 01    | 1100000 | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares       | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00      |          |  |
|   |            |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                          | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00      |          |  |
|   |            |       |         | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA                                | 694.041,68 | 5.938.683,10 | 9.260.000,00 | 9.280.242,62        | 3.321.316,90    |          |  |
| 1.2.0.0.00.00.000                         |            |       |         | RECEITA DE CONTRIBUICOES                                |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.2.3.0.00.00.000                         | 00020      | 01    | 1100000 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica       | 42.879,16  | 395.155,95   | 500.000,00   | 500.000,00          | 104.844,05      |          |  |
|   |            |       |         | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 42.879,16  | 395.155,95   | 500.000,00   | 500.000,00          | 104.844,05      |          |  |
|   |            |       |         | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES                          | 42.879,16  | 395.155,95   | 500.000,00   | 500.000,00          | 104.844,05      |          |  |
| 1.3.0.0.00.00.000                         |            |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                     |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.1.0.00.00.000                         |            |       |         | RECEITAS IMOBILIARIAS                                   |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.1.5.00.00.000                         | 00021      | 01    | 1100000 | taxa de ocupacao de imoveis                             | 6.100,00   | 74.843,00    | 168.000,00   | 168.000,00          | 93.157,00       |          |  |
|   |            |       |         | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS                             | 6.100,00   | 74.843,00    | 168.000,00   | 168.000,00          | 93.157,00       |          |  |
| 1.3.2.0.00.00.000                         |            |       |         | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                         |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.2.00.00.000                         | 00022      | 01    | 1100000 | dividendos  | -0,84      | 520,69       | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.479,31        |          |  |
| 1.3.2.5.00.00.000                         |            |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                      |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.00.000                         |            |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS         |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.01.000                         |            |       |         | REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES          |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.01.001                         | 00023      | 05    | 1000015 | rem. deposito bancario cfem                             | 463,19     | 2.292,78     | 3.000,00     | 3.000,00            | 707,22          |          |  |
| 1.3.2.5.01.01.002                         | 00024      | 05    | 1000016 | rem. deposito bancario fundo especial                   | 0,00       | 5.879,56     | 5.000,00     | 5.879,56            | -879,56         |          |  |
| 1.3.2.5.01.02.000                         |            |       |         | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB             |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.02.001                         | 00025      | 02    | 2600000 | rem. deposito bancario - fundeb exercicio               | 2.664,83   | 55.784,21    | 100.000,00   | 100.000,00          | 44.215,79       |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.000                         |            |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE         |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.001                         | 00026      | 01    | 2000000 | rem. deposito bancario - repasse decendial              | 85,89      | 2.391,10     | 5.000,00     | 5.000,00            | 2.608,90        |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.002                         | 00027      | 05    | 2000002 | rem. deposito bancario - fnde/pnae                      | 90,57      | 791,15       | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.208,85        |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.003                         | 00028      | 05    | 2200004 | rem. deposito bancario - fnde/pnate                     | 98,50      | 144,25       | 1.000,00     | 1.000,00            | 855,75          |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.004                         | 00029      | 05    | 2200006 | rem. deposito bancario - qse sal educacao               | 6.016,91   | 21.200,85    | 50.000,00    | 50.000,00           | 28.799,15       |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.005                         | 00030      | 02    | 2000005 | rem. deposito bancario - alimentacao escolar esta       | 59,85      | 339,93       | 1.000,00     | 1.000,00            | 660,07          |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.006                         | 00031      | 02    | 2200007 | rem. deposito bancario - transp.escolar estado          | 356,27     | 1.395,87     | 2.000,00     | 2.000,00            | 604,13          |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.009                         | 00188      | 02    | 2100002 | rem.deposito bancario constr.unid.escolar               | 3.399,17   | 27.778,98    | 0,00         | 31.709,06           | -27.778,98      |          |  |
| 1.3.2.5.01.06.000                         |            |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE       |            |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.5.01.06.001                         | 00032      | 01    | 3100000 | rem. deposito bancario - pab                            | 2.317,29   | 11.670,10    | 5.000,00     | 11.670,10           | -6.670,10       |          |  |

| CN-SIFPM                                  |            |       |         |  |            |              |              |                     |                 | CONAM    |
|---|------------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Ipero             |            |       |         |  |            |              |              |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |       |         |  |            |              |              |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 09 / 2014           |            |       |         |  |            |              |              |                     |                 | Pagina 3 |
| DATA                                      | 17/10/2014 |       |         |  |            |              |              |                     |                 |          |
| Receita                                   | No.        | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.3.2.5.01.06.003                         | 00033      | 01    | 3100000 | rem. deposito bancario - saude / mac               | 266,09     | 5.019,19     | 7.000,00     | 7.000,00            | 1.980,81        |          |
| 1.3.2.5.01.06.004                         | 00034      | 01    | 3100000 | rem. deposito bancario - saude farmacia b          | 341,97     | 2.353,34     | 5.000,00     | 5.000,00            | 2.646,66        |          |
| 1.3.2.5.01.06.005                         | 00035      | 01    | 3100000 | rem. deposito bancario - fundo munic. saude        | 54,75      | 1.219,68     | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.780,32        |          |
| 1.3.2.5.01.06.006                         | 00036      | 01    | 3100000 | rem. deposito bancario - aids                      | 1.156,20   | 1.322,53     | 1.000,00     | 1.322,53            | -322,53         |          |
| 1.3.2.5.01.06.007                         | 00037      | 01    | 3100000 | rem. deposito bancario - vig.sanit/epidemiologica  | 1.442,48   | 9.994,39     | 4.000,00     | 9.994,39            | -5.994,39       |          |
| 1.3.2.5.01.06.008                         | 00038      | 01    | 3100000 | rem. deposito bancario - caps-                     | 9,16       | 74,87        | 1.000,00     | 1.000,00            | 925,13          |          |
| 1.3.2.5.01.06.009                         | 00039      | 01    | 3100000 | rem. deposito bancario saude conv. equipamentos    | 662,46     | 4.247,13     | 2.000,00     | 4.247,13            | -2.247,13       |          |
| 1.3.2.5.01.06.010                         | 00040      | 01    | 3100000 | rem. deposito bancario - fundo a fundo saude       | 2.361,93   | 20.994,26    | 4.000,00     | 20.994,26           | -16.994,26      |          |
| 1.3.2.5.01.06.011                         | 00194      | 01    | 3100000 | rend.aplic.financ.-prog.nac.qualif.assist.farmac.  | 2,39       | 19,52        | 0,00         | 2.500,00            | -19,52          |          |
| 1.3.2.5.01.09.000                         | 00041      | 01    | 1300000 | remun.dep.banc.recursos vinculados - cide          | 1,56       | 4,53         | 1.000,00     | 1.000,00            | 995,47          |          |
| 1.3.2.5.01.10.000                         |            |       |         | REMUN.DEF.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.3.2.5.01.10.001                         | 00042      | 05    | 5000003 | rem. deposito bancario igd                         | 554,20     | 4.667,05     | 3.000,00     | 4.667,05            | -1.667,05       |          |
| 1.3.2.5.01.10.002                         | 00043      | 05    | 5000007 | rem. deposito bancario - creas                     | 1.010,14   | 8.557,46     | 4.000,00     | 8.557,46            | -4.557,46       |          |
| 1.3.2.5.01.10.004                         | 00044      | 05    | 5000014 | rem. deposito bancario - crianca/idoso             | 1,84       | 557,56       | 1.000,00     | 1.000,00            | 442,44          |          |
| 1.3.2.5.01.10.006                         | 00045      | 05    | 5000009 | rem. deposito bancario - cras                      | 344,21     | 3.041,10     | 3.000,00     | 3.041,10            | -41,10          |          |
| 1.3.2.5.01.99.000                         |            |       |         | REM.OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.3.2.5.01.99.001                         | 00046      | 02    | 5000016 | rem. deposito bancario - prot.social especial      | 185,65     | 1.089,00     | 1.000,00     | 1.089,00            | -89,00          |          |
| 1.3.2.5.01.99.002                         | 00047      | 02    | 5000004 | rem. deposito bancario - prot.social basica        | 86,43      | 393,90       | 1.000,00     | 1.000,00            | 606,10          |          |
| 1.3.2.5.01.99.003                         | 00048      | 05    | 1000031 | rem. deposito bancario infra-estr./minist.cidades  | 558,65     | 1.441,67     | 1.000,00     | 1.441,67            | -441,67         |          |
| 1.3.2.5.01.99.004                         | 00049      | 02    | 1000026 | rem. deposito bancario-infra estrutura             | 3.356,48   | 9.509,40     | 15.000,00    | 15.000,00           | 5.490,60        |          |
| 1.3.2.5.01.99.008                         | 00050      | 01    | 5100000 | rem. deposito bancario - f.m.a.s.                  | 286,51     | 2.516,55     | 3.000,00     | 3.000,00            | 483,45          |          |
| 1.3.2.5.01.99.009                         | 00051      | 02    | 1000028 | remun.deposito bancario recursos hidricos          | 60,12      | 1.371,44     | 3.000,00     | 3.000,00            | 1.628,56        |          |
| 1.3.2.5.01.99.010                         | 00177      | 02    | 1000021 | remun.deposito banc.aquis.caminhao                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4.000,00            | 0,00            |          |
| 1.3.2.5.01.99.011                         | 00178      | 01    | 1000003 | remun.deposito bancario escola da beleza           | 7,40       | 106,29       | 0,00         | 106,29              | -106,29         |          |
| 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                         | 00052      | 01    | 1100000 | rem. deposito bancario - recursos nao vinculados   | 48.623,43  | 115.152,93   | 90.000,00    | 115.152,93          | -25.152,93      |          |
|   |            |       |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS              | 76.925,68  | 323.843,26   | 332.000,00   | 435.372,53          | 8.156,74        |          |
|   |            |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 83.025,68  | 398.686,26   | 500.000,00   | 603.372,53          | 101.313,74      |          |
| 1.6.0.0.00.00.000                         |            |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.6.0.0.13.00.000                         |            |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                           |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.6.0.0.13.01.000                         | 00053      | 01    | 1100000 | servicos de inscricao em concursos publicos        | 0,00       | 84.356,34    | 45.000,00    | 84.356,34           | -39.356,34      |          |
| 1.6.0.0.13.02.000                         | 00054      | 01    | 1100000 | servicos de venda de editais                       | 0,00       | 2.500,00     | 15.000,00    | 15.000,00           | 12.500,00       |          |
| 1.6.0.0.41.00.000                         |            |       |         | SERVICOS CAPTACAO,ADUCAO,TRAT,RESERVA.DISTR.AGUA   |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.6.0.0.41.00.001                         | 00055      | 01    | 1100000 | serv.capt.aducao.tratamento.reserva distrib.agua   | 282.211,91 | 3.156.824,56 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00        | 1.143.175,44    |          |
| 1.6.0.0.43.00.000                         | 00056      | 01    | 1100000 | serv.coleta,transp.,trat.dest.final resid.solidos  | 41.712,22  | 356.562,19   | 528.000,00   | 528.000,00          | 171.437,81      |          |
| 1.6.0.0.45.00.000                         |            |       |         | SERV.PREP.DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES    |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.6.0.0.45.00.001                         | 00057      | 01    | 1100000 | aluguel equipamentos - ipercampo                   | 1.741,50   | 19.758,00    | 40.000,00    | 40.000,00           | 20.242,00       |          |
| 1.6.0.0.45.00.002                         | 00185      | 01    | 1100000 | aluguel caminhao agricultura                       | 160,00     | 1.520,00     | 0,00         | 4.500,00            | -1.520,00       |          |

| CN-SIFPM                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Ipero                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAM        |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------------|--|-----------------|--|
| DATA 17/10/2014            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Balancete Analitico - 09 / 2014                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 4     |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |
| Receita                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Especificacao  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No Mes       |  | No Ano (a)    |  | Prevista (b)  |  | Prevista Atualizada |  | Diferenca (b-a) |  |
|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.825,63   |  | 3.621.521,09  |  | 4.928.000,00  |  | 4.971.856,34        |  | 1.306.478,91    |  |
| 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 00058 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100000 cota-parte fundo de participacao dos municipios      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745.198,07   |  | 12.249.982,03 |  | 17.113.000,00 |  | 17.113.000,00       |  | 4.863.017,97    |  |
| 1.7.2.1.01.05.000 00059 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100000 cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.386,88     |  | 2.145,00      |  | 12.000,00     |  | 12.000,00           |  | 9.855,00        |  |
| 1.7.2.1.22.00.000          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |
| 1.7.2.1.22.20.000 00060 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000015 cota-parte da compens.financ.recursos mineraiis-cfem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.521,81     |  | 79.004,07     |  | 120.000,00    |  | 120.000,00          |  | 40.995,93       |  |
| 1.7.2.1.22.70.000 00061 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000016 cota-parte do fundo especial do petroleo - fep       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.652,63    |  | 174.004,51    |  | 220.000,00    |  | 220.000,00          |  | 45.995,49       |  |
| 1.7.2.1.33.00.000          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |
| 1.7.2.1.33.00.001 00062 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000005 piso de atencao basica pab fixo                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.562,33    |  | 581.060,97    |  | 770.000,00    |  | 770.000,00          |  | 188.939,03      |  |
| 1.7.2.1.33.00.002 00063 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000025 programa agentes comunitarios de saude               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.322,00    |  | 220.494,00    |  | 320.000,00    |  | 320.000,00          |  | 99.506,00       |  |
| 1.7.2.1.33.00.003 00064 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000010 programa saude familia - psf                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.520,00    |  | 206.860,00    |  | 276.000,00    |  | 276.000,00          |  | 69.140,00       |  |
| 1.7.2.1.33.00.004 00065 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000013 acoes basicas-vigilancia em saude                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.843,92    |  | 157.358,52    |  | 150.000,00    |  | 157.358,52          |  | -7.358,52       |  |
| 1.7.2.1.33.00.005 00173 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000026 incentivo construcao polos academia saude basica     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  | 64.000,00     |  | 0,00          |  | 64.000,00           |  | -64.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.006 00066 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000007 programa farmacia basica                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.386,59     |  | 76.209,35     |  | 90.000,00     |  | 90.000,00           |  | 13.790,65       |  |
| 1.7.2.1.33.00.007 00067 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000004 caps-centro apoio psicossocial                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 150.000,00    |  | 150.000,00          |  | 150.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.008 00068 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000018 transf. mac- media/alta complexidade                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.107,90    |  | 187.880,20    |  | 600.000,00    |  | 600.000,00          |  | 412.119,80      |  |
| 1.7.2.1.33.00.009 00069 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000008 transf. recursos samu                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  | 80.000,00     |  | 180.000,00    |  | 180.000,00          |  | 100.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.010 00179 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000021 transf.rede saude mental                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.305,00    |  | 276.549,00    |  | 0,00          |  | 339.660,00          |  | -276.549,00     |  |
| 1.7.2.1.33.00.011 00070 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000036 progr.melh.acesso e qualidade - pmaq                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.394,80     |  | 139.400,00    |  | 120.000,00    |  | 139.400,00          |  | -19.400,00      |  |
| 1.7.2.1.34.00.000          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNANS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |
| 1.7.2.1.34.00.001 00071 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000014 serv.prot.soc.basica p/crianca e idoso               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 17.000,00     |  | 17.000,00           |  | 17.000,00       |  |
| 1.7.2.1.34.00.002 00072 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000003 indice gestao descentralizada - igd                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  | 19.214,51     |  | 40.000,00     |  | 40.000,00           |  | 20.785,49       |  |
| 1.7.2.1.34.00.003 00073 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000009 transferencias para c.r.a.s.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.400,00     |  | 50.400,00     |  | 100.000,00    |  | 100.000,00          |  | 49.600,00       |  |
| 1.7.2.1.34.00.004 00074 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000007 transferencias para c.r.e.a.s                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  | 60.900,00     |  | 120.000,00    |  | 120.000,00          |  | 59.100,00       |  |
| 1.7.2.1.34.00.005 00196 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000019 serv acolhim crianca adolesc jovem - pac i           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  | 15.000,00     |  | 0,00          |  | 15.000,00           |  | -15.000,00      |  |
| 1.7.2.1.35.00.000          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |
| 1.7.2.1.35.01.000 00075 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200006 transferencias do salario-educacao                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.632,35   |  | 2.297.080,41  |  | 2.650.000,00  |  | 2.650.000,00        |  | 352.919,59      |  |
| 1.7.2.1.35.03.000 00076 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000002 transf.diretas do fnde referentes ao pnae            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.338,80    |  | 373.371,60    |  | 550.000,00    |  | 550.000,00          |  | 176.628,40      |  |
| 1.7.2.1.35.04.000 00077 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200004 trans.diretas do fnde referentes ao pnate            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.456,13     |  | 38.736,78     |  | 75.000,00     |  | 75.000,00           |  | 36.263,22       |  |
| 1.7.2.1.36.00.000 00078 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100000 trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.191,24     |  | 41.529,92     |  | 75.000,00     |  | 75.000,00           |  | 33.470,08       |  |
| 1.7.2.1.99.00.000          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |
| 1.7.2.1.99.00.001 00174 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100000 fomento as exportacoes - fex                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  | 8.881,05      |  | 0,00          |  | 18.000,00           |  | -8.881,05       |  |
| 1.7.2.1.99.00.002 00184 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100000 apoio financeiro aos municipios                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  | 332.887,02    |  | 0,00          |  | 650.000,00          |  | -332.887,02     |  |
| 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 00079 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100000 cota-parte do icms                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.218.555,14 |  | 9.191.260,46  |  | 13.600.000,00 |  | 13.600.000,00       |  | 4.408.739,54    |  |

| CN-SIFPM                                  |            |       |         |  |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|---|------------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Ipero             |            |       |         |  |              |               |               |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |       |         |  |              |               |               |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 09 / 2014           |            |       |         |  |              |               |               |                     |                 | Pagina 5 |
| DATA                                      | 17/10/2014 |       |         |  |              |               |               |                     |                 |          |
| Receita                                   | No.        | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.7.2.2.01.02.0000                        | 00080      | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                 | 83.011,26    | 1.159.012,62  | 1.300.000,00  | 1.300.000,00        | 140.987,38      |          |
| 1.7.2.2.01.04.0000                        | 00081      | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 8.259,38     | 73.069,72     | 100.000,00    | 100.000,00          | 26.930,28       |          |
| 1.7.2.2.01.13.0000                        | 00082      | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00         | 5.432,16      | 10.000,00     | 10.000,00           | 4.567,84        |          |
| 1.7.2.2.22.00.0000                        |            |       |         | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.2.2.22.30.0000                        | 00083      | 02    | 1000020 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 3.814,31     | 24.462,99     | 12.000,00     | 24.462,99           | -12.462,99      |          |
| 1.7.2.2.33.00.0000                        |            |       |         | TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO  |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.2.2.33.00.0010                        | 00084      | 02    | 3000033 | repasso fundo a fundo - sorria sp                  | 0,00         | 36.000,00     | 15.000,00     | 36.000,00           | -21.000,00      |          |
| 1.7.2.2.33.00.0030                        | 00085      | 02    | 3000033 | repasso fundo a fundo - glicemia                   | 0,00         | 20.644,25     | 15.000,00     | 20.644,25           | -5.644,25       |          |
| 1.7.2.2.33.00.0040                        | 00086      | 02    | 3000033 | repasso fundo a fundo - renova saude               | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00           | 15.000,00       |          |
| 1.7.2.2.33.00.0050                        | 00087      | 02    | 3000011 | transferencia pab estadual                         | 0,00         | 92.314,50     | 70.000,00     | 92.314,50           | -22.314,50      |          |
| 1.7.2.2.33.00.0060                        | 00180      | 02    | 3000033 | transf.convenio fundo a fundo-reforma ubs-pmaq     | 0,00         | 96.698,30     | 0,00          | 186.000,00          | -96.698,30      |          |
| 1.7.2.4.00.00.0000                        |            |       |         | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.2.4.01.00.0000                        | 00088      | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                      | 1.850.742,00 | 15.310.002,80 | 21.788.000,00 | 21.788.000,00       | 6.477.997,20    |          |
|   |            |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 4.467.602,54 | 43.741.846,74 | 60.673.000,00 | 62.033.840,26       | 16.931.153,26   |          |
| 1.7.6.0.00.00.0000                        |            |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.6.2.00.00.0000                        |            |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.6.2.01.00.0000                        |            |       |         | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS             |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.6.2.01.00.0010                        | 00089      | 02    | 3000020 | conv. sec. saude - atencao basica penitenciaria    | 0,00         | 0,00          | 390.000,00    | 390.000,00          | 390.000,00      |          |
| 1.7.6.2.02.00.0000                        |            |       |         | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.6.2.02.00.0010                        | 00090      | 02    | 2200007 | conv. sec. educacao - transportes de aluno         | 59.400,00    | 351.630,00    | 480.000,00    | 480.000,00          | 128.370,00      |          |
| 1.7.6.2.02.00.0020                        | 00091      | 02    | 2000005 | conv. sec. educacao - m.escolar ens.medio          | 0,00         | 101.475,00    | 100.000,00    | 101.475,00          | -1.475,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.0000                        |            |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO       |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.6.2.99.00.0010                        | 00092      | 02    | 5000004 | conv.sec.assist. social - prot soc.basica          | 2.756,25     | 22.050,00     | 40.000,00     | 40.000,00           | 17.950,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.0020                        | 00093      | 02    | 5000016 | conv.sec.assist. social - prot. soc. especial      | 5.250,00     | 42.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00           | 38.000,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.0030                        | 00176      | 02    | 1000033 | rem.deposito bancario - escola da beleza           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 30,00               | 0,00            |          |
| 1.7.6.2.99.00.0040                        | 00187      | 02    | 1000033 | conv fssesp - escola da beleza                     | 0,00         | 2.841,11      | 0,00          | 2.841,11            | -2.841,11       |          |
|   |            |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 67.406,25    | 519.996,11    | 1.090.000,00  | 1.094.346,11        | 570.003,89      |          |
|   |            |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                     | 4.535.008,79 | 44.261.842,85 | 61.763.000,00 | 63.128.186,37       | 17.501.157,15   |          |
| 1.9.0.0.00.00.0000                        |            |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.1.0.00.00.0000                        |            |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA                             |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.1.1.00.00.0000                        |            |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.9.1.1.35.00.0000                        | 00094      | 01    | 1100000 | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria    | 0,00         | 51,12         | 1.000,00      | 1.000,00            | 948,88          |          |
| 1.9.1.1.38.00.0000                        | 00095      | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 489,93       | 1.144,14      | 5.000,00      | 5.000,00            | 3.855,86        |          |
| 1.9.1.1.39.00.0000                        | 00096      | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.1.1.40.00.0000                        | 00097      | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  | 0,00         | 348,85        | 7.000,00      | 7.000,00            | 6.651,15        |          |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 | CONAM    |
|---|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Ipero             |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |          |
| Balancete Analitico -                     |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |          |
| 09 / 2014                                 |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |          |
| DATA 17/10/2014                           |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 | Pagina 6 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.9.1.1.98.00.000                         | 00098 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora das contrib. de melhoria    | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.1.1.99.00.000                         |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.1.1.99.01.000                         | 00099 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos          | 0,00      | 39.919,24  | 5.000,00     | 39.919,24           | -34.919,24      |          |
| 1.9.1.3.00.00.000                         |       |       |         | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.1.3.11.00.000                         | 00100 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 16.429,77 | 119.213,81 | 230.000,00   | 230.000,00          | 110.786,19      |          |
| 1.9.1.3.12.00.000                         | 00101 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi                 | 0,00      | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00        |          |
| 1.9.1.3.13.00.000                         | 00102 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    | 387,47    | 5.011,87   | 50.000,00    | 50.000,00           | 44.988,13       |          |
| 1.9.1.3.35.00.000                         | 00103 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.1.3.98.00.000                         | 00104 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria   | 203,53    | 1.853,66   | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.146,34        |          |
| 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                         | 00105 | 01    | 1100000 | multas e juros s/div.ativa outros tributos         | 8.684,87  | 64.811,43  | 90.000,00    | 90.000,00           | 25.188,57       |          |
| 1.9.1.8.00.00.000                         |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS          |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.1.8.99.00.000                         |       |       |         | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                      |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.1.8.99.00.001                         | 00106 | 01    | 1100000 | outras multas e juros de mora                      | 251,73    | 200.095,91 | 1.000,00     | 200.095,91          | -199.095,91     |          |
| 1.9.1.9.00.00.000                         |       |       |         | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.1.9.48.00.000                         |       |       |         | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS         |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.1.9.48.00.001                         | 00107 | 01    | 1100000 | multas aplicadas pelo tribunal de contas           | 0,00      | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00        |          |
| 1.9.1.9.50.00.000                         |       |       |         | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO                        |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.1.9.50.00.001                         | 00108 | 01    | 1100000 | multas por auto de infracao                        | 255,64    | 1.875,93   | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.124,07        |          |
| 1.9.1.9.60.00.000                         | 00109 | 01    | 1100000 | multa por infracao a legislacao de licitacao       | 0,00      | 8.834,97   | 5.000,00     | 8.834,97            | -3.834,97       |          |
|   |       |       |         | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                       | 26.702,94 | 443.160,93 | 411.000,00   | 648.850,12          | -32.160,93      |          |
| 1.9.2.0.00.00.000                         |       |       |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.2.2.00.00.000                         |       |       |         | RESTITUICOES                                       |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.2.2.10.00.000                         |       |       |         | COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS      |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.2.2.10.01.000                         | 00110 | 01    | 6200000 | compens.financeiras entre rgps e rpps-principal    | 6.710,90  | 26.534,97  | 75.000,00    | 75.000,00           | 48.465,03       |          |
| 1.9.2.2.99.00.000                         |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.2.2.99.00.001                         | 00111 | 01    | 1100000 | outras restituicoes diversas                       | 0,00      | 12.541,20  | 35.000,00    | 35.000,00           | 22.458,80       |          |
|   |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 6.710,90  | 39.076,17  | 110.000,00   | 110.000,00          | 70.923,83       |          |
| 1.9.3.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.3.1.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 |           |            |              |                     |                 |          |

| CN-SIFPM                                  |            |       |         |  |           |            |              |                     |                 | CONAM    |
|---|------------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Ipero             |            |       |         |  |           |            |              |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |       |         |  |           |            |              |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 09 / 2014           |            |       |         |  |           |            |              |                     |                 | Pagina 7 |
| DATA                                      | 17/10/2014 |       |         |  |           |            |              |                     |                 |          |
| Receita                                   | No.        | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.9.3.1.11.00.000                         | 00112      | 01    | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana   | 22.284,73 | 211.138,08 | 400.000,00   | 400.000,00          | 188.861,92      |          |
| 1.9.3.1.12.00.000                         |            |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI                    |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.3.1.12.00.001                         | 00113      | 01    | 1100000 | rec.divida ativa itbi                              | 0,00      | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00        |          |
| 1.9.3.1.13.00.000                         |            |       |         | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA   |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.3.1.13.00.001                         | 00114      | 01    | 1100000 | rec.divida ativa do iss                            | 1.014,91  | 14.949,53  | 30.000,00    | 30.000,00           | 15.050,47       |          |
| 1.9.3.1.35.00.000                         | 00115      | 01    | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.3.1.98.00.000                         |            |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA   |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.3.1.98.00.001                         | 00116      | 01    | 1100000 | rec.divida ativa - contrib. melhorias              | 0,00      | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00        |          |
| 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                         | 00117      | 01    | 1100000 | rec. divida ativa da taxa de expediente            | 1.516,59  | 10.784,94  | 2.000,00     | 10.784,94           | -8.784,94       |          |
| 1.9.3.1.99.01.002                         | 00118      | 01    | 1100000 | rec. divida ativa - taxa iluminacao publica        | 1.677,63  | 12.443,45  | 30.000,00    | 30.000,00           | 17.556,55       |          |
| 1.9.3.1.99.01.003                         | 00119      | 01    | 1100000 | rec. divida ativa - taxa conservacao vias          | 1.085,88  | 9.517,48   | 20.000,00    | 20.000,00           | 10.482,52       |          |
| 1.9.3.1.99.01.004                         | 00120      | 01    | 1100000 | rec. divida ativa da taxa limpeza publica          | 7.497,50  | 75.383,24  | 90.000,00    | 90.000,00           | 14.616,76       |          |
| 1.9.3.1.99.01.005                         | 00121      | 01    | 1100000 | rec. divida ativa da taxa de publicidade           | 63,00     | 951,32     | 1.000,00     | 1.000,00            | 48,68           |          |
| 1.9.3.1.99.01.006                         | 00122      | 01    | 1100000 | rec. divida ativa da taxa ocupacao solo            | 122,13    | 941,76     | 1.000,00     | 1.000,00            | 58,24           |          |
| 1.9.3.1.99.01.007                         | 00123      | 01    | 1100000 | rec. divida ativa da taxa horario especial         | 65,93     | 676,04     | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.323,96        |          |
| 1.9.3.1.99.01.008                         | 00124      | 01    | 1100000 | rec. divida ativa da txa licenca/funcionamento     | 3.215,77  | 43.959,14  | 70.000,00    | 70.000,00           | 26.040,86       |          |
| 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  |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.3.2.99.01.000                         |            |       |         | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL      |           |            |              |                     |                 |          |
| 1.9.3.2.99.01.001                         | 00125      | 01    | 1100000 | rec. divida ativa nao tributaria                   | 30,99     | 107,59     | 1.000,00     | 1.000,00            | 892,41          |          |
|   |            |       |         | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                      | 38.575,06 | 380.852,57 | 652.000,00   | 660.784,94          | 271.147,43      |          |
| 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                         | 00126      | 01    | 1100000 | receitas do fundo social de solidariedade          | 0,00      | 900,11     | 25.000,00    | 25.000,00           | 24.099,89       |          |
| 1.9.9.0.99.00.002                         | 00127      | 01    | 1100000 | rec.arrec pelo fundo soc.solidariedade-cantinas    | 9.527,00  | 62.915,24  | 165.000,00   | 165.000,00          | 102.084,76      |          |
| 1.9.9.0.99.00.003                         | 00128      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa iptu                      | 5.294,55  | 40.942,02  | 80.400,00    | 80.400,00           | 39.457,98       |          |
| 1.9.9.0.99.00.004                         | 00129      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa iss                       | 153,69    | 1.929,26   | 20.000,00    | 20.000,00           | 18.070,74       |          |
| 1.9.9.0.99.00.005                         | 00130      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa itbi                      | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.9.0.99.00.006                         | 00181      | 01    | 1100000 | atualizacao monet.divida ativa contr.melhorias     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 499,95              | 0,00            |          |
| 1.9.9.0.99.00.007                         | 00131      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa taxa de expediente        | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.9.0.99.00.008                         | 00132      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa tx.iluminacao             | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.9.0.99.00.009                         | 00133      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa conserv. vias             | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.9.0.99.00.010                         | 00134      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa limpeza publica           | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.9.0.99.00.011                         | 00135      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa taxa propaganda           | 7,23      | 105,68     | 1.000,00     | 1.000,00            | 894,32          |          |
| 1.9.9.0.99.00.012                         | 00136      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa tx ocupacao               | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.9.0.99.00.013                         | 00137      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa taxa horario especial     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.9.0.99.00.014                         | 00138      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa taxa vigilancia           | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.9.9.0.99.00.015                         | 00139      | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa tx licenca                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |

| CN-SIFPM          |       |       |         |  |  |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Ipero             |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  | CONAM    |  |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|----------|--|
|                   |       |       |         |  |  |  |  |  |  | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |
| DATA 17/10/2014   |       |       |         |  |  |  |  |  |  | Balancete Analitico - 09 / 2014           |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  | Pagina 8 |  |
| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |  |  |  |  |  | No Mes                                    | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |  |          |  |
| 1.9.9.0.99.00.016 | 00140 | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa nao tributaria            |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |  |  |  |  |  |          |  |
| 1.9.9.0.99.00.017 | 00141 | 01    | 1100000 | atualiz. monet.div.ativa de outros tributos        |  |  |  |  |  | 2.911,03                                  | 23.388,47     | 40.000,00     | 40.000,00           | 16.611,53       |  |  |  |  |  |          |  |
| 1.9.9.0.99.00.018 | 00142 | 01    | 1100000 | outras receitas diversas nao especificadas         |  |  |  |  |  | 1.046,82                                  | 247.597,37    | 119.600,00    | 328.678,15          | -127.997,37     |  |  |  |  |  |          |  |
| 1.9.9.0.99.00.019 | 00186 | 01    | 1100000 | receitas eventuais                                 |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 86.100,00     | 0,00          | 270.000,00          | -86.100,00      |  |  |  |  |  |          |  |
| 1.9.9.0.99.00.099 | 00143 | 01    | 1100000 | patrocinios recebidos p/ organizacao eventos       |  |  |  |  |  | 224,80                                    | 58.754,80     | 95.000,00     | 95.000,00           | 36.245,20       |  |  |  |  |  |          |  |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                  |  |  |  |  |  | 19.165,12                                 | 522.632,95    | 556.000,00    | 1.035.578,10        | 33.367,05       |  |  |  |  |  |          |  |
|                   |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    |  |  |  |  |  | 91.154,02                                 | 1.385.722,62  | 1.729.000,00  | 2.455.213,16        | 343.277,38      |  |  |  |  |  |          |  |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           |  |  |  |  |  | 5.771.934,96                              | 56.001.611,87 | 78.680.000,00 | 80.938.871,02       | 22.678.388,13   |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.0.0.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |  |  |  |  |  |   |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.2.0.0.00.00.000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS                                  |  |  |  |  |  |   |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.2.1.0.00.00.000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           |  |  |  |  |  |   |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.2.1.9.00.00.000 |       |       |         | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                    |  |  |  |  |  |   |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.2.1.9.00.00.001 | 00144 | 01    | 1200000 | alienacao de outros bens moveis                    |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 18.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00           | 17.000,00       |  |  |  |  |  |          |  |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 18.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00           | 17.000,00       |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.2.2.0.00.00.000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |  |  |  |  |  |   |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.2.2.5.00.00.000 | 00145 | 01    | 1200000 | alienacao de imoveis urbanos                       |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 495.180,00    | 800.000,00    | 800.000,00          | 304.820,00      |  |  |  |  |  |          |  |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 495.180,00    | 800.000,00    | 800.000,00          | 304.820,00      |  |  |  |  |  |          |  |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 513.180,00    | 835.000,00    | 835.000,00          | 321.820,00      |  |  |  |  |  |          |  |
| 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.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS |  |  |  |  |  |   |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.4.2.1.01.00.001 | 00191 | 05    | 3000033 | transf programa ubs - george oetterer              |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 307.200,00    | 0,00          | 307.200,00          | -307.200,00     |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.4.2.1.01.00.002 | 00193 | 05    | 3000007 | conv.min.saude-prog.nac.qual.assist.farmaceutica   |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 22.400,00     | 0,00          | 22.400,00           | -22.400,00      |  |  |  |  |  |          |  |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 329.600,00    | 0,00          | 329.600,00          | -329.600,00     |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.4.7.0.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        |  |  |  |  |  |   |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.4.7.1.00.00.000 |       |       |         | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  |  |  |  |  |  |   |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.4.7.1.01.00.000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS            |  |  |  |  |  |   |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.4.7.1.01.00.001 | 00146 | 05    | 3000026 | convenio ministerio saude/fns                      |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 0,00          | 700.000,00    | 700.000,00          | 700.000,00      |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.4.7.1.05.00.000 |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE |  |  |  |  |  |   |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.4.7.1.05.00.001 | 00147 | 05    | 1000031 | conv.minist.cidades infra estrutura                |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00          | 300.000,00      |  |  |  |  |  |          |  |
| 2.4.7.1.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |  |  |  |  |  |   |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |



| CN-SIFPM                                  |            |       |         |  |        |              |               |                     |                 | CONAM    |
|---|------------|-------|---------|--|--------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Ipero             |            |       |         |  |        |              |               |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |       |         |  |        |              |               |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 09 / 2014           |            |       |         |  |        |              |               |                     |                 | Pagina 9 |
| DATA                                      | 17/10/2014 |       |         |  |        |              |               |                     |                 |          |
| Receita                                   | No.        | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 2.4.7.1.99.00.001                         | 00148      | 05    | 1000032 | conv. minist. agricultura,pecuaria e abastecimento | 0,00   | 100.000,00   | 120.000,00    | 120.000,00          | 20.000,00       |          |
| 2.4.7.2.00.00.000                         |            |       |         | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES   |        |              |               |                     |                 |          |
| 2.4.7.2.01.00.000                         |            |       |         | TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS        |        |              |               |                     |                 |          |
| 2.4.7.2.01.00.001                         | 00149      | 02    | 3000032 | conv. secret.estado da saude                       | 0,00   | 0,00         | 250.000,00    | 250.000,00          | 250.000,00      |          |
| 2.4.7.2.01.00.002                         | 00182      | 02    | 3000032 | convenio sec estado - aquisicao de veiculos        | 0,00   | 160.000,00   | 0,00          | 160.848,20          | -160.000,00     |          |
| 2.4.7.2.02.00.000                         |            |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO |        |              |               |                     |                 |          |
| 2.4.7.2.02.00.001                         | 00150      | 02    | 2300003 | conv.secr.educ.constr.unid.escolares               | 0,00   | 0,00         | 1.732.000,00  | 1.732.000,00        | 1.732.000,00    |          |
| 2.4.7.2.02.00.002                         | 00151      | 02    | 2100002 | conv. creche escola                                | 0,00   | 0,00         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00    |          |
| 2.4.7.2.03.00.000                         |            |       |         | TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO   |        |              |               |                     |                 |          |
| 2.4.7.2.03.00.001                         | 00152      | 02    | 1000007 | convenio fehidro                                   | 0,00   | 184.668,06   | 840.000,00    | 840.000,00          | 655.331,94      |          |
| 2.4.7.2.03.00.002                         | 00153      | 02    | 1000028 | conv.secr.saneamento e recursos hidricos           | 0,00   | 0,00         | 800.000,00    | 800.000,00          | 800.000,00      |          |
| 2.4.7.2.05.00.000                         |            |       |         | TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES  |        |              |               |                     |                 |          |
| 2.4.7.2.05.00.001                         | 00195      | 02    | 1000026 | conv.secr.estadual habitacao - ch jd vitorino      | 0,00   | 60.000,00    | 0,00          | 200.000,00          | -60.000,00      |          |
| 2.4.7.2.05.00.002                         | 00154      | 02    | 1000021 | secr.planej.-infra estrutura/recapeamento div.ruas | 0,00   | 600.000,00   | 700.000,00    | 700.000,00          | 100.000,00      |          |
| 2.4.7.2.05.00.003                         | 00155      | 02    | 1000026 | conv.secr.estadual da habitacao                    | 0,00   | 1.943.380,02 | 4.985.000,00  | 4.985.000,00        | 3.041.619,98    |          |
| 2.4.7.2.99.00.000                         |            |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS     |        |              |               |                     |                 |          |
| 2.4.7.2.99.00.001                         | 00183      | 02    | 1000033 | conv. fundo social solidariedade est. sao paulo    | 0,00   | 15.000,00    | 0,00          | 15.000,00           | -15.000,00      |          |
| 2.4.7.2.99.00.002                         | 00190      | 02    | 1000002 | implementos agricolas                              | 0,00   | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |          |
|   |            |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 0,00   | 3.163.048,08 | 11.927.000,00 | 12.402.848,20       | 8.763.951,92    |          |
|   |            |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 0,00   | 3.492.648,08 | 11.927.000,00 | 12.732.448,20       | 8.434.351,92    |          |
|   |            |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                          | 0,00   | 4.005.828,08 | 12.762.000,00 | 13.567.448,20       | 8.756.171,92    |          |
| 9.0.0.0.00.00.000                         |            |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS                               |        |              |               |                     |                 |          |
| 9.3.0.0.00.00.000                         |            |       |         | DESCONTOS CONCEDIDOS                               |        |              |               |                     |                 |          |
| 9.3.1.0.00.00.000                         |            |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |        |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.1.2.02.00.001                       | 00156      | 01    | 1100000 | desconto concedido - imposto predial               | 0,00   | 0,00         | -16.500,00    | -16.500,00          | -16.500,00      |          |
| 1.1.1.1.2.02.00.002                       | 00157      | 01    | 1100000 | desconto concedido - imposto territorial           | 0,00   | 0,00         | -6.500,00     | -6.500,00           | -6.500,00       |          |
| 1.1.1.2.2.90.00.002                       | 00158      | 01    | 1100000 | desconto concedido - tx.conservacao vias           | 0,00   | 0,00         | -2.000,00     | -2.000,00           | -2.000,00       |          |
| 1.1.1.2.2.90.00.001                       | 00159      | 01    | 1100000 | desconto concedido - tx.limpeza publica            | 0,00   | 0,00         | -2.000,00     | -2.000,00           | -2.000,00       |          |
| 1.1.1.2.2.90.00.000                       | 00160      | 01    | 1100000 | desconto concedido - rec.transp.dest.lixo          | 0,00   | 0,00         | -6.000,00     | -6.000,00           | -6.000,00       |          |
| 1.1.1.2.2.21.00.021                       | 00161      | 01    | 1100000 | desconto concedido - taxa expediente               | 0,00   | 0,00         | -4.000,00     | -4.000,00           | -4.000,00       |          |
| 1.1.1.2.1.25.00.000                       | 00162      | 01    | 1100000 | desconto concedido-tx.lic.func.estab.com.indl.prc  | 0,00   | 0,00         | -20.500,00    | -20.500,00          | -20.500,00      |          |
| 1.1.1.2.1.26.00.000                       | 00163      | 01    | 1100000 | desconto concedido - tx.publicidade comercial      | 0,00   | 0,00         | -3.000,00     | -3.000,00           | -3.000,00       |          |
| 1.1.1.2.1.28.00.000                       | 00164      | 01    | 1100000 | desconto concedido - tx.func.horario especial      | 0,00   | 0,00         | -1.500,00     | -1.500,00           | -1.500,00       |          |
| 1.1.1.2.1.31.00.000                       | 00165      | 01    | 1100000 | desconto concedido - tx.utiliz.area domin. publico | 0,00   | 0,00         | -1.500,00     | -1.500,00           | -1.500,00       |          |
| 1.1.1.2.2.99.00.001                       | 00166      | 01    | 1100000 | desconto concedido - tx.licenca expl. mineral      | 0,00   | 0,00         | -1.500,00     | -1.500,00           | -1.500,00       |          |
|   |            |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 0,00   | 0,00         | -65.000,00    | -65.000,00          | -65.000,00      |          |
|   |            |       |         | TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS                         | 0,00   | 0,00         | -65.000,00    | -65.000,00          | -65.000,00      |          |
| 9.5.0.0.00.00.000                         |            |       |         | FUNDEB   |        |              |               |                     |                 |          |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | CONAM     |
|---|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Ipero             |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |           |
| Balancete Analitico -                     |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | 09 / 2014 |
| DATA 17/10/2014                           |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | Pagina 10 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 9.5.1.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                               |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.2.1.01.02.000                         | 00167 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - fpm         | -149.039,60  | -2.449.996,19 | -3.422.600,00 | -3.422.600,00       | -972.603,81     |           |
| 1.7.2.1.01.05.000                         | 00168 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr         | -277,36      | -428,94       | -2.400,00     | -2.400,00           | -1.971,06       |           |
| 1.7.2.1.36.00.000                         | 00169 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96  | -1.038,24    | -8.305,92     | -15.000,00    | -15.000,00          | -6.694,08       |           |
| 1.7.2.2.01.01.001                         | 00170 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms        | -243.711,00  | -1.838.251,90 | -2.720.000,00 | -3.392.125,78       | -881.748,10     |           |
| 1.7.2.2.01.02.000                         | 00171 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva        | -16.602,27   | -231.802,66   | -260.000,00   | -260.000,00         | -28.197,34      |           |
| 1.7.2.2.01.04.000                         | 00172 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -1.651,88    | -14.614,00    | -20.000,00    | -20.000,00          | -5.386,00       |           |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                         | -412.320,35  | -4.543.399,61 | -6.440.000,00 | -7.112.125,78       | -1.896.600,39   |           |
|   |       |       |         | TOTAL FUNDEB                                     | -412.320,35  | -4.543.399,61 | -6.440.000,00 | -7.112.125,78       | -1.896.600,39   |           |
|   |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS                       | -412.320,35  | -4.543.399,61 | -6.505.000,00 | -7.177.125,78       | -1.961.600,39   |           |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                    |       |       |         |  | 5.359.614,61 | 55.464.040,34 | 84.937.000,00 | 87.329.193,44       | 29.472.959,66   |           |

VANDERLEI POLIZELI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA  
 CONTADORA  
 CPF-CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS  
 TESOUREIRO  
 CPF-213.442.388-90

VERA LUCIA ROSA FERNANDES  
 SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS  
 CPF-105.985.078-84

□