

| Arrecadação                   |                                                                        |              |              |              |               |              |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Rubricas                      | Descrição                                                              | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior   |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                                                                        |              |              |              |               |              |           |
|                               | 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                 | 4.294.048,21 | 1.299.733,82 | 5.593.782,03 | 12.839.500,00 | 7.245.717,97 | 0,00      |
|                               | 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA                                 | 373.282,59   | 189.508,68   | 562.791,27   | 972.000,00    | 409.208,73   | 0,00      |
|                               | 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS                                           | 350.174,81   | 163.990,36   | 514.165,17   | 840.000,00    | 325.834,83   | 0,00      |
|                               | 1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda                 | 169.432,92   | 95.061,33    | 264.494,25   | 540.000,00    | 275.505,75   | 0,00      |
|                               | 1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana    | 6.444,33     | 73.823,22    | 80.267,55    | 360.000,00    | 279.732,45   | 0,00      |
| 1                             | 1.1.1.2.02.01.00.00 Imposto Predial Urbano                             | 5.082,10     | 60.715,34    | 65.797,44    | 280.000,00    | 214.202,56   | 0,00      |
| 2                             | 1.1.1.2.02.02.00.00 Imposto Territorial Urbano                         | 1.362,23     | 13.107,88    | 14.470,11    | 80.000,00     | 65.529,89    | 0,00      |
|                               | 1.1.1.2.04.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 36.213,76    | 5.576,16     | 41.789,92    | 110.000,00    | 68.210,08    | 0,00      |
| 3                             | 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 33.832,95    | 5.088,73     | 38.921,68    | 100.000,00    | 61.078,32    | 0,00      |
| 4                             | 1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 2.380,81     | 487,43       | 2.868,24     | 10.000,00     | 7.131,76     | 0,00      |
| 5                             | 1.1.1.2.08.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 126.774,83   | 15.661,95    | 142.436,78   | 70.000,00     | 0,00         | 72.436,78 |
|                               | 1.1.1.3.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação               | 180.741,89   | 68.929,03    | 249.670,92   | 300.000,00    | 50.329,08    | 0,00      |
| 6                             | 1.1.1.3.05.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza           | 180.741,89   | 68.929,03    | 249.670,92   | 300.000,00    | 50.329,08    | 0,00      |
|                               | 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS                                              | 23.107,78    | 25.518,32    | 48.626,10    | 132.000,00    | 83.373,90    | 0,00      |
|                               | 1.1.2.1.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia                | 10.132,59    | 342,60       | 10.475,19    | 24.000,00     | 13.524,81    | 0,00      |
| 7                             | 1.1.2.1.25.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 9.540,99     | 106,60       | 9.647,59     | 20.000,00     | 10.352,41    | 0,00      |
| 8                             | 1.1.2.1.29.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 500,00       | 0,00      |
| 9                             | 1.1.2.1.32.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil     | 516,60       | 236,00       | 752,60       | 3.000,00      | 2.247,40     | 0,00      |
| 10                            | 1.1.2.1.99.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia       | 75,00        | 0,00         | 75,00        | 500,00        | 425,00       | 0,00      |
|                               | 1.1.2.2.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos                      | 12.975,19    | 25.175,72    | 38.150,91    | 108.000,00    | 69.849,09    | 0,00      |
| 11                            | 1.1.2.2.28.00.00.00 Tx de Cemitérios                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00      | 3.000,00     | 0,00      |
| 12                            | 1.1.2.2.90.00.00.00 Tx de Limpeza Pública                              | 2.555,97     | 21.883,36    | 24.439,33    | 70.000,00     | 45.560,67    | 0,00      |
|                               | 1.1.2.2.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços              | 10.419,22    | 3.292,36     | 13.711,58    | 35.000,00     | 21.288,42    | 0,00      |
| 13                            | 1.1.2.2.99.01.00.00 Taxa de Expediente                                 | 10.419,22    | 3.292,36     | 13.711,58    | 35.000,00     | 21.288,42    | 0,00      |
|                               | 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                | 111.976,53   | 74.674,84    | 186.651,37   | 307.500,00    | 120.848,63   | 0,00      |
|                               | 1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 391,50       | 51,75        | 443,25       | 500,00        | 56,75        | 0,00      |
| 14                            | 1.3.1.1.00.00.00.00 Aluguéis                                           | 391,50       | 51,75        | 443,25       | 500,00        | 56,75        | 0,00      |
|                               | 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 111.585,03   | 74.623,09    | 186.208,12   | 307.000,00    | 120.791,88   | 0,00      |
| 15                            | 1.3.2.2.00.00.00.00 Dividendos                                         | 4,31         | 0,15         | 4,46         | 1.000,00      | 995,54       | 0,00      |
|                               | 1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários                 | 111.580,72   | 74.622,94    | 186.203,66   | 306.000,00    | 119.796,34   | 0,00      |
|                               | 1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos Vinculados                | 1.793,32     | 31.732,23    | 33.525,55    | 6.000,00      | 0,00         | 27.525,55 |
| 16                            | 1.3.2.5.01.02.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - FUNDEB       | 680,34       | 31.116,33    | 31.796,67    | 4.000,00      | 0,00         | 27.796,67 |
| 17                            | 1.3.2.5.01.05.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE         | 1.112,98     | 615,90       | 1.728,88     | 2.000,00      | 271,12       | 0,00      |
|                               | 1.3.2.5.02.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados      | 109.787,40   | 42.890,71    | 152.678,11   | 300.000,00    | 147.321,89   | 0,00      |
| 18                            | 1.3.2.5.02.99.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.       | 109.787,40   | 42.890,71    | 152.678,11   | 300.000,00    | 147.321,89   | 0,00      |
|                               | 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS                                | 175.224,36   | 43.405,85    | 218.630,21   | 541.000,00    | 322.369,79   | 0,00      |
|                               | 1.6.0.0.03.00.00.00 Serv. de Transporte                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00      |
| 19                            | 1.6.0.0.03.06.00.00 Receitas de Terminais Rodoviários                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00      |
|                               | 1.6.0.0.19.00.00.00 Serv. Recreativos e Culturais                      | 1.000,00     | 155,00       | 1.155,00     | 3.000,00      | 1.845,00     | 0,00      |
| 20                            | 1.6.0.0.19.01.00.00 Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador          | 1.000,00     | 155,00       | 1.155,00     | 3.000,00      | 1.845,00     | 0,00      |
| 21                            | 1.6.0.0.41.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água  | 131.730,90   | 32.743,35    | 164.474,25   | 400.000,00    | 235.525,75   | 0,00      |
| 22                            | 1.6.0.0.42.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 38.869,98    | 9.497,50     | 48.367,48    | 120.000,00    | 71.632,52    | 0,00      |
| 23                            | 1.6.0.0.46.00.00.00 Serv. de Cemitérios                                | 3.623,48     | 1.010,00     | 4.633,48     | 13.000,00     | 8.366,52     | 0,00      |

| Arrecadação                   |                                                                        |              |            |              |               |              |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| Rubricas                      | Descrição                                                              | Mês Anterior | Do Mês     | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                                                                        |              |            |              |               |              |          |
|                               | 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 3.590.401,18 | 981.318,87 | 4.571.720,05 | 10.923.700,00 | 6.351.979,95 | 0,00     |
|                               | 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 3.567.350,66 | 974.629,27 | 4.541.979,93 | 10.871.700,00 | 6.329.720,07 | 0,00     |
|                               | 1.7.2.1.00.00.00.00 Transferências da União                            | 1.343.500,07 | 432.107,81 | 1.775.607,88 | 4.421.700,00  | 2.646.092,12 | 0,00     |
|                               | 1.7.2.1.01.00.00.00 Participação na Rec. da União                      | 1.130.678,97 | 356.086,79 | 1.486.765,76 | 3.605.000,00  | 2.118.234,24 | 0,00     |
| 24                            | 1.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1.130.401,17 | 356.086,79 | 1.486.487,96 | 3.600.000,00  | 2.113.512,04 | 0,00     |
| 25                            | 1.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 277,80       | 0,00       | 277,80       | 5.000,00      | 4.722,20     | 0,00     |
|                               | 1.7.2.1.22.00.00.00 Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat  | 11.917,78    | 3.106,21   | 15.023,99    | 50.000,00     | 34.976,01    | 0,00     |
| 26                            | 1.7.2.1.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     | 11.917,78    | 3.106,21   | 15.023,99    | 50.000,00     | 34.976,01    | 0,00     |
|                               | 1.7.2.1.33.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS   | 102.262,22   | 52.134,50  | 154.396,72   | 430.000,00    | 275.603,28   | 0,00     |
| 27                            | 1.7.2.1.33.00.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)             | 27.340,00    | 6.835,00   | 34.175,00    | 130.000,00    | 95.825,00    | 0,00     |
| 28                            | 1.7.2.1.33.00.31.00 Programa de saúde da Família (PSF)                 | 16.200,00    | 32.400,00  | 48.600,00    | 105.000,00    | 56.400,00    | 0,00     |
| 29                            | 1.7.2.1.33.00.32.00 PACS - Agentes Comunitários da Saúde               | 7.000,00     | 0,00       | 7.000,00     | 30.000,00     | 23.000,00    | 0,00     |
| 30                            | 1.7.2.1.33.00.33.00 Epidemiologia e Controle de Doenças                | 2.620,64     | 0,00       | 2.620,64     | 10.000,00     | 7.379,36     | 0,00     |
| 31                            | 1.7.2.1.33.00.36.00 Vigilância Sanitária                               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00     |
| 32                            | 1.7.2.1.33.00.50.00 Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)       | 44.973,44    | 11.243,36  | 56.216,80    | 150.000,00    | 93.783,20    | 0,00     |
| 33                            | 1.7.2.1.33.00.60.00 Ações Estratégicas (MAC-FAEC)                      | 1.325,18     | 721,82     | 2.047,00     | 4.000,00      | 1.953,00     | 0,00     |
| 73                            | 1.7.2.1.33.00.71.00 Medicamentos Grupo AR                              | 1.268,01     | 422,67     | 1.690,68     | 0,00          | 0,00         | 1.690,68 |
| 74                            | 1.7.2.1.33.00.72.00 Medicamentos Grupo HD                              | 1.534,95     | 511,65     | 2.046,60     | 0,00          | 0,00         | 2.046,60 |
|                               | 1.7.2.1.34.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 4.765,60     | 3.824,45   | 8.590,05     | 16.700,00     | 8.109,95     | 0,00     |
| 34                            | 1.7.2.1.34.01.00.00 Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE)     | 4.765,60     | 1.191,40   | 5.957,00     | 16.000,00     | 10.043,00    | 0,00     |
| 35                            | 1.7.2.1.34.02.00.00 Programa de Cadastro Bolsa Família - CPBF          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 700,00        | 700,00       | 0,00     |
| 79                            | 1.7.2.1.34.03.00.00 MDS - IGD                                          | 0,00         | 2.633,05   | 2.633,05     | 0,00          | 0,00         | 2.633,05 |
|                               | 1.7.2.1.35.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 67.153,98    | 16.399,84  | 83.553,82    | 225.000,00    | 141.446,18   | 0,00     |
| 36                            | 1.7.2.1.35.01.00.00 Transf. do Salário-Educação                        | 56.993,27    | 10.276,86  | 67.270,13    | 170.000,00    | 102.729,87   | 0,00     |
| 37                            | 1.7.2.1.35.03.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE          | 8.562,40     | 4.281,20   | 12.843,60    | 45.000,00     | 32.156,40    | 0,00     |
| 38                            | 1.7.2.1.35.04.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE         | 953,40       | 1.841,78   | 2.795,18     | 10.000,00     | 7.204,82     | 0,00     |
| 71                            | 1.7.2.1.35.99.00.00 Outras Transf Diretas do FNDE                      | 644,91       | 0,00       | 644,91       | 0,00          | 0,00         | 644,91   |
| 39                            | 1.7.2.1.36.00.00.00 Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 4.084,91     | 0,00       | 4.084,91     | 80.000,00     | 75.915,09    | 0,00     |
|                               | 1.7.2.1.99.00.00.00 Outras Transferências da União                     | 22.636,61    | 556,02     | 23.192,63    | 15.000,00     | 0,00         | 8.192,63 |
| 40                            | 1.7.2.1.99.01.00.00 Auxílio Financeiro p/ Fomento as Exportações       | 22.636,61    | 556,02     | 23.192,63    | 15.000,00     | 0,00         | 8.192,63 |
|                               | 1.7.2.2.00.00.00.00 Transferências dos Estados                         | 1.927.621,17 | 485.962,87 | 2.413.584,04 | 5.650.000,00  | 3.236.415,96 | 0,00     |
|                               | 1.7.2.2.01.00.00.00 Participação na Rec. dos Estados                   | 1.927.621,17 | 485.962,87 | 2.413.584,04 | 5.650.000,00  | 3.236.415,96 | 0,00     |
| 41                            | 1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS                                 | 1.585.481,03 | 468.161,07 | 2.053.642,10 | 5.200.000,00  | 3.146.357,90 | 0,00     |
| 42                            | 1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA                                 | 310.399,72   | 14.008,34  | 324.408,06   | 350.000,00    | 25.591,94    | 0,00     |
| 43                            | 1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 16.319,72    | 3.793,46   | 20.113,18    | 50.000,00     | 29.886,82    | 0,00     |
| 44                            | 1.7.2.2.01.13.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 15.420,70    | 0,00       | 15.420,70    | 50.000,00     | 34.579,30    | 0,00     |
|                               | 1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 296.229,42   | 56.558,59  | 352.788,01   | 800.000,00    | 447.211,99   | 0,00     |
| 45                            | 1.7.2.4.01.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB                      | 296.229,42   | 56.558,59  | 352.788,01   | 800.000,00    | 447.211,99   | 0,00     |
| 75                            | 1.7.3.0.00.00.00.00 Transf. de Instituições Privadas                   | 419,00       | 0,00       | 419,00       | 0,00          | 0,00         | 419,00   |
|                               | 1.7.6.0.00.00.00.00 Transf. de Conv.                                   | 22.631,52    | 6.689,60   | 29.321,12    | 52.000,00     | 22.678,88    | 0,00     |
|                               | 1.7.6.2.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.     | 22.631,52    | 6.689,60   | 29.321,12    | 52.000,00     | 22.678,88    | 0,00     |
| 72                            | 1.7.6.2.01.00.00.00 Transf. Conv. Estados p/ SUS                       | 6.327,72     | 0,00       | 6.327,72     | 0,00          | 0,00         | 6.327,72 |
|                               | 1.7.6.2.02.00.00.00 Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação | 10.483,80    | 5.234,60   | 15.718,40    | 32.000,00     | 16.281,60    | 0,00     |

| Arrecadação                   |                                                                        |              |           |           |           |             |         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Rubricas                      | Descrição                                                              | Mês Anterior | Do Mês    | Até o Mês | Prevista  | A Arrecadar | A Maior |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                                                                        |              |           |           |           |             |         |
| 46                            | 1.7.6.2.02.01.00.00 Merenda Escolar (SEE-ME)                           | 2.610,00     | 2.610,00  | 5.220,00  | 10.000,00 | 4.780,00    | 0,00    |
| 47                            | 1.7.6.2.02.02.00.00 Transporte de Alunos (SEE-TA)                      | 7.873,80     | 2.624,60  | 10.498,40 | 22.000,00 | 11.501,60   | 0,00    |
|                               | 1.7.6.2.99.00.00.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados                | 5.820,00     | 1.455,00  | 7.275,00  | 20.000,00 | 12.725,00   | 0,00    |
| 48                            | 1.7.6.2.99.01.00.00 Proteção Social Básica (SADS-PSB)                  | 5.820,00     | 1.455,00  | 7.275,00  | 20.000,00 | 12.725,00   | 0,00    |
|                               | 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 43.163,55    | 10.825,58 | 53.989,13 | 95.300,00 | 41.310,87   | 0,00    |
|                               | 1.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora                             | 9.981,29     | 2.927,04  | 12.908,33 | 25.300,00 | 12.391,67   | 0,00    |
|                               | 1.9.1.1.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora dos Tributos                  | 1.217,06     | 393,05    | 1.610,11  | 3.100,00  | 1.489,89    | 0,00    |
| 49                            | 1.9.1.1.38.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 122,09       | 144,56    | 266,65    | 2.000,00  | 1.733,35    | 0,00    |
| 50                            | 1.9.1.1.40.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 794,30       | 192,32    | 986,62    | 600,00    | 0,00        | 386,62  |
|                               | 1.9.1.1.99.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outros Tributos            | 300,67       | 56,17     | 356,84    | 500,00    | 143,16      | 0,00    |
| 51                            | 1.9.1.1.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos          | 300,67       | 56,17     | 356,84    | 500,00    | 143,16      | 0,00    |
|                               | 1.9.1.3.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos    | 4.532,90     | 1.553,19  | 6.086,09  | 11.200,00 | 5.113,91    | 0,00    |
| 52                            | 1.9.1.3.11.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            | 3.632,68     | 1.389,19  | 5.021,87  | 10.000,00 | 4.978,13    | 0,00    |
| 53                            | 1.9.1.3.13.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS             | 224,10       | 161,47    | 385,57    | 700,00    | 314,43      | 0,00    |
| 54                            | 1.9.1.3.99.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos    | 676,12       | 2,53      | 678,65    | 500,00    | 0,00        | 178,65  |
|                               | 1.9.1.5.00.00.00.00 Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.        | 124,78       | 44,42     | 169,20    | 500,00    | 330,80      | 0,00    |
|                               | 1.9.1.5.99.00.00.00 Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.        | 124,78       | 44,42     | 169,20    | 500,00    | 330,80      | 0,00    |
| 55                            | 1.9.1.5.99.01.00.00 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | 124,78       | 44,42     | 169,20    | 500,00    | 330,80      | 0,00    |
|                               | 1.9.1.8.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outras Rec.                | 4.101,58     | 936,38    | 5.037,96  | 10.000,00 | 4.962,04    | 0,00    |
|                               | 1.9.1.8.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora                      | 4.101,58     | 936,38    | 5.037,96  | 10.000,00 | 4.962,04    | 0,00    |
| 56                            | 1.9.1.8.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora do Serviço de Água e Esgoto | 4.101,58     | 936,38    | 5.037,96  | 10.000,00 | 4.962,04    | 0,00    |
|                               | 1.9.1.9.00.00.00.00 Multas de Outras Origens                           | 4,97         | 0,00      | 4,97      | 500,00    | 495,03      | 0,00    |
| 57                            | 1.9.1.9.99.00.00.00 Outras Multas                                      | 4,97         | 0,00      | 4,97      | 500,00    | 495,03      | 0,00    |
|                               | 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 547,07       | 2.332,82  | 2.879,89  | 3.000,00  | 120,11      | 0,00    |
|                               | 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES                                       | 547,07       | 2.332,82  | 2.879,89  | 3.000,00  | 120,11      | 0,00    |
| 58                            | 1.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituicoes                                | 547,07       | 2.332,82  | 2.879,89  | 3.000,00  | 120,11      | 0,00    |
|                               | 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 30.358,94    | 5.061,33  | 35.420,27 | 60.000,00 | 24.579,73   | 0,00    |
|                               | 1.9.3.1.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Tributaria                         | 29.932,82    | 4.954,47  | 34.887,29 | 58.500,00 | 23.612,71   | 0,00    |
| 59                            | 1.9.3.1.11.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 28.009,88    | 4.468,15  | 32.478,03 | 55.000,00 | 22.521,97   | 0,00    |
| 60                            | 1.9.3.1.13.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS                             | 900,08       | 460,54    | 1.360,62  | 2.500,00  | 1.139,38    | 0,00    |
|                               | 1.9.3.1.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos                 | 1.022,86     | 25,78     | 1.048,64  | 1.000,00  | 0,00        | 48,64   |
| 61                            | 1.9.3.1.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 1.022,86     | 25,78     | 1.048,64  | 1.000,00  | 0,00        | 48,64   |
|                               | 1.9.3.2.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária                     | 426,12       | 106,86    | 532,98    | 1.500,00  | 967,02      | 0,00    |
|                               | 1.9.3.2.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.      | 426,12       | 106,86    | 532,98    | 1.500,00  | 967,02      | 0,00    |
| 62                            | 1.9.3.2.99.01.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ   | 426,12       | 106,86    | 532,98    | 1.500,00  | 967,02      | 0,00    |
|                               | 1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS                                  | 2.276,25     | 504,39    | 2.780,64  | 7.000,00  | 4.219,36    | 0,00    |
|                               | 1.9.9.0.99.00.00.00 Outras Receitas                                    | 2.276,25     | 504,39    | 2.780,64  | 7.000,00  | 4.219,36    | 0,00    |
|                               | 1.9.9.0.99.01.00.00 Correção Monetária da Dívida Ativa                 | 1.485,25     | 486,39    | 1.971,64  | 7.000,00  | 5.028,36    | 0,00    |
| 63                            | 1.9.9.0.99.01.01.00 Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU         | 1.126,00     | 420,82    | 1.546,82  | 5.500,00  | 3.953,18    | 0,00    |
| 64                            | 1.9.9.0.99.01.02.00 Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS          | 72,26        | 51,90     | 124,16    | 500,00    | 375,84      | 0,00    |
| 65                            | 1.9.9.0.99.01.03.00 Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros Trib  | 248,86       | 0,38      | 249,24    | 500,00    | 250,76      | 0,00    |
| 66                            | 1.9.9.0.99.01.04.00 Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tributária  | 38,13        | 13,29     | 51,42     | 500,00    | 448,58      | 0,00    |

| Arrecadação                              |                                                                        |              |              |              |               |              |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Rubricas                                 | Descrição                                                              | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior   |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>            |                                                                        |              |              |              |               |              |           |
| 76                                       | 1.9.9.0.99.99.00.00 Outras Receitas Diversas                           | 791,00       | 18,00        | 809,00       | 0,00          | 0,00         | 809,00    |
|                                          | 9.0.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | -474.530,86  | -151.577,39  | -626.108,25  | -1.339.500,00 | -713.391,75  | 0,00      |
|                                          | 9.7.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | -474.530,86  | -151.577,39  | -626.108,25  | -1.339.500,00 | -713.391,75  | 0,00      |
|                                          | 9.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | -474.530,86  | -151.577,39  | -626.108,25  | -1.339.500,00 | -713.391,75  | 0,00      |
|                                          | 9.7.2.1.00.00.00.00 Transferências da União                            | -178.324,26  | -68.606,41   | -246.930,67  | -552.000,00   | -305.069,33  | 0,00      |
|                                          | 9.7.2.1.01.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União    | -177.711,53  | -68.606,41   | -246.317,94  | -540.000,00   | -293.682,06  | 0,00      |
| 67                                       | 9.7.2.1.01.02.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM        | -177.704,25  | -68.606,41   | -246.310,66  | -540.000,00   | -293.689,34  | 0,00      |
| 77                                       | 9.7.2.1.01.05.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR        | -7,28        | 0,00         | -7,28        | 0,00          | 0,00         | -7,28     |
| 68                                       | 9.7.2.1.36.00.00.00 Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96   | -612,73      | 0,00         | -612,73      | -12.000,00    | -11.387,27   | 0,00      |
|                                          | 9.7.2.2.00.00.00.00 Transferências dos Estados                         | -296.206,60  | -82.970,98   | -379.177,58  | -787.500,00   | -408.322,42  | 0,00      |
|                                          | 9.7.2.2.01.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | -296.206,60  | -82.970,98   | -379.177,58  | -787.500,00   | -408.322,42  | 0,00      |
| 69                                       | 9.7.2.2.01.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS     | -288.913,46  | -81.564,28   | -370.477,74  | -780.000,00   | -409.522,26  | 0,00      |
| 78                                       | 9.7.2.2.01.02.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA     | -4.845,18    | -774,71      | -5.619,89    | 0,00          | 0,00         | -5.619,89 |
| 70                                       | 9.7.2.2.01.04.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp. | -2.447,96    | -631,99      | -3.079,95    | -7.500,00     | -4.420,05    | 0,00      |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b> |                                                                        | 3.819.517,35 | 1.148.156,43 | 4.967.673,78 | 11.500.000,00 | 6.532.326,22 | 0,00      |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b>      |                                                                        |              |              |              |               |              |           |
|                                          | 565 SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.                                           | 0,00         | 16,26        | 79,22        |               |              |           |
|                                          | 631 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS                                    | 0,00         | 133.826,13   | 248.826,13   |               |              |           |
|                                          | 726 I.N.S.S.                                                           | 0,00         | 22.430,76    | 113.947,80   |               |              |           |
|                                          | 728 N.CAIXA - EMPREST SERV                                             | 0,00         | 14.877,95    | 67.369,03    |               |              |           |
|                                          | 729 I.N.S.S. - EMPRESAS                                                | 0,00         | 2.740,42     | 19.479,09    |               |              |           |
|                                          | 730 SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS                         | 0,00         | 0,00         | 5.654,54     |               |              |           |
|                                          | 3856 IRRF - REPASSE PMVAA                                              | 0,00         | 96,24        | 581,56       |               |              |           |
|                                          | 4917 PENSÃO ALIM - SOELI I BASSOLI                                     | 0,00         | 380,00       | 1.780,00     |               |              |           |
|                                          | 4918 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS                                              | 0,00         | 134,20       | 134,20       |               |              |           |
|                                          | 4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV                                   | 0,00         | 911,56       | 4.564,16     |               |              |           |
|                                          | 4922 CAMARA INSS                                                       | 0,00         | 3.973,25     | 20.854,57    |               |              |           |
|                                          | 4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE                                     | 0,00         | 1.629,90     | 8.169,34     |               |              |           |
|                                          | 5672 INSS - SALÁRIO MATERNIDADE                                        | 0,00         | 0,00         | 3.407,84     |               |              |           |
|                                          | 5753 UNIMED - Monte Alto                                               | 0,00         | 62,00        | 310,00       |               |              |           |
|                                          | 5754 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                           | 0,00         | 172,93       | 1.701,41     |               |              |           |
|                                          | 5755 BANCO DO BRASIL                                                   | 0,00         | 1.271,59     | 6.357,95     |               |              |           |
|                                          | 5756 BANCO NOSSA CAIXA                                                 | 0,00         | 398,17       | 1.990,85     |               |              |           |
|                                          | 5757 INSS - SALÁRIO FAMÍLIA                                            | 0,00         | 81,30        | 316,93       |               |              |           |
|                                          | 8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV                                    | 0,00         | 9.363,61     | 45.757,73    |               |              |           |
|                                          | 8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI                            | 0,00         | 0,00         | 1.176,00     |               |              |           |
|                                          | 9554 Tranferências Financeiras Recebidas da Prefeitura                 | 0,00         | 140.000,00   | 140.000,00   |               |              |           |
|                                          | 12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE                                          | 0,00         | 2.547,24     | 11.990,68    |               |              |           |
|                                          | 12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO                                          | 0,00         | 492,00       | 1.776,00     |               |              |           |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Maio

Página: 5/5

| Arrecadação                                                    |                                              |              |              |              |               |              |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| Rubricas                                                       | Descrição                                    | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b>                            |                                              |              |              |              |               |              |         |
| 12596                                                          | REST PAGAR EXECUT - 2006 - PROCESSADOS       | 0,00         | 0,00         | 291,09       |               |              |         |
| 12597                                                          | REST PAGAR EXECUT - 2006 - NÃO PROCESSADOS   | 0,00         | 0,00         | 4.862,80     |               |              |         |
| 12610                                                          | CANC REST PAGAR EXEC - 2006 - PROCESSADO     | 0,00         | 7.088,32     | 7.530,71     |               |              |         |
| 12611                                                          | CANC REST PAGAR EXEC - 2006 - NÃO PROCESSADO | 0,00         | 348,35       | 79.886,16    |               |              |         |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                                              | 455.953,61   | 342.842,18   | 798.795,79   |               |              |         |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                                              | 4.275.470,96 | 1.490.998,61 | 5.766.469,57 | 11.500.000,00 | 6.532.326,22 | 0,00    |
| <b>Saldo Anterior (31/12/2006)</b>                             |                                              |              |              |              |               |              |         |
|                                                                | BANCO C/ MOVIMENTO                           |              |              | 3.124.623,31 |               |              |         |
|                                                                | BANCOS C/ VINCULADA                          |              |              | 288.908,30   |               |              |         |
| <b>Total Geral:</b>                                            |                                              |              |              | 9.180.001,18 |               |              |         |