

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 1

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE                |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                          |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL              |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00002 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos             | 153.764,18 | 769.583,13   | 1.800.000,00 | 1.847.606,85        | 1.030.416,87    |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS      |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS    |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 | 01    | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territor           | 713.141,53 | 3.098.091,49 | 7.500.000,00 | 8.009.930,23        | 4.401.908,51    |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00061 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 0,00       | 5,71         | 60.000,00    | 45.000,00           | 59.994,29       |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00076 | 01    | 1100000 | divida ativa do iptu                               | 58.900,47  | 347.740,79   | 800.000,00   | 802.151,64          | 452.259,21      |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00067 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 18.958,60  | 101.310,55   | 300.000,00   | 279.393,68          | 198.689,45      |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA        |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 | 00089 | 01    | 1100000 | c.mon. divida ativa do iptu                        | 5.646,74   | 32.908,54    | 90.000,00    | 85.427,95           | 57.091,46       |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 |       |       |         | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00003 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 124.916,78 | 435.624,85   | 1.000.000,00 | 963.649,90          | 564.375,15      |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00686 | 01    | 1100000 | itbi - multas/juros                                | 0,00       | 16,83        | 0,00         | 16,83               | -16,83          |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 |       |       |         | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                  |            |              |              |                     |                 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 2

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00004 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn             | 496.384,96   | 3.369.882,41 | 11.000.000,00 | 10.451.587,18       | 7.630.117,59    |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS  |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00063 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza             | 7.272,03     | 50.461,66    | 200.000,00    | 185.152,62          | 149.538,34      |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA  |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00077 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do iss                                | 6.430,81     | 24.635,14    | 200.000,00    | 163.489,04          | 175.364,86      |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                           |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00068 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn               | 1.811,00     | 8.132,64     | 50.000,00     | 42.308,86           | 41.867,36       |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA                  |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001 | 00090 | 01    | 1100000 | c.monet. divida ativa do iss                                  | 853,40       | 5.567,93     | 60.000,00     | 48.576,59           | 54.432,07       |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS  | 1.588.080,50 | 8.243.961,67 | 23.060.000,00 | 22.924.291,37       | 14.816.038,33   |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS   |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS                |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                    |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 |       |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                  |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 |       |       |         | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL             |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00465 | 01    | 1100000 | fiscalizacao de vigilancia sanitaria                          | 104,88       | 2.390,66     | 15.000,00     | 13.343,30           | 12.609,34       |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS                 |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL     |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00466 | 01    | 1100000 | licenca funcionamento est. com. industria                     | 5.688,08     | 10.961,15    | 50.000,00     | 41.386,00           | 39.038,85       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00467 | 01    | 1100000 | licen\200a para execucao de obras                             | 26.525,03    | 65.734,08    | 120.000,00    | 109.430,72          | 54.265,92       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00468 | 01    | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot                        | 4.455,95     | 7.229,31     | 30.000,00     | 24.977,41           | 22.770,69       |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS/JUROS  |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00469 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora das taxas                              | 111,55       | 111,55       | 15.000,00     | 11.250,00           | 14.888,45       |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002 | 00470 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora outros tribtos                         | 22,71        | 137,92       | 10.000,00     | 7.580,99            | 9.862,08        |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA  |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00471 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa localizacao                                 | 1.632,51     | 18.048,54    | 60.000,00     | 53.184,18           | 41.951,46       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00472 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica                             | 1,06         | 39,55        | 500,00        | 403,30              | 460,45          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00473 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa conservacao                                 | 0,84         | 17,48        | 500,00        | 390,82              | 482,52          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00612 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas servicos publicos                          | 13.984,01    | 80.078,78    | 200.000,00    | 198.861,42          | 119.921,22      |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006 | 00614 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa coleta de lixo                              | 1,92         | 78,48        | 500,00        | 427,70              | 421,52          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0007 | 00615 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca localizacao                         | 752,12       | 1.237,15     | 4.000,00      | 3.346,48            | 2.762,85        |
| 1.1.2.8.01.9.3.0008 | 00616 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca publicidade                         | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 375,02              | 500,00          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0009 | 00617 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa cemiterio                                   | 141,40       | 1.184,48     | 8.000,00      | 6.566,32            | 6.815,52        |
| 1.1.2.8.01.9.3.0010 | 00618 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ocupacao solo                               | 59,65        | 412,01       | 1.000,00      | 1.081,57            | 587,99          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0011 | 00619 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ambulante                                   | 41,14        | 465,20       | 1.000,00      | 1.143,56            | 534,80          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - M/J |              |              |               |                     |                 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 3

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.4.0002 | 00483 | 01    | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa verificacao       | 1.104,76   | 12.179,91  | 20.000,00    | 20.755,23           | 7.820,09        |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00484 | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa licen\200a         | 362,33     | 967,97     | 3.000,00     | 2.415,67            | 2.032,03        |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | 00485 | 01    | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo       | 21,78      | 340,38     | 1.000,00     | 972,29              | 659,62          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005 | 00486 | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza            | 11,96      | 150,40     | 500,00       | 474,55              | 349,60          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006 | 00487 | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao     | 9,50       | 75,25      | 500,00       | 431,27              | 424,75          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007 | 00488 | 01    | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos       | 3.829,98   | 19.373,14  | 50.000,00    | 48.498,74           | 30.626,86       |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008 | 00489 | 01    | 1100000 | multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo      | 10,90      | 89,27      | 500,00       | 446,63              | 410,73          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009 | 00490 | 01    | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio            | 99,35      | 725,08     | 2.000,00     | 1.849,04            | 1.274,92        |
| 1.1.2.8.01.9.4.0010 | 00491 | 01    | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante            | 7,49       | 68,01      | 500,00       | 428,26              | 431,99          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0011 | 00503 | 01    | 1100000 | mjm div ativa publicidade                          | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 750,01              | 1.000,00        |
| 1.1.2.8.01.9.4.0135 | 00521 | 01    | 1100000 | multa e jr de mora rendas eventuais                | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0136 | 00522 | 01    | 1100000 | multas e jur div ativa servicos capinacao          | 107,70     | 559,22     | 1.000,00     | 933,88              | 440,78          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 |       |       |         | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00493 | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa localizacao             | 96,89      | 362,01     | 3.000,00     | 2.323,93            | 2.637,99        |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | 00494 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa verificacao               | 413,31     | 5.436,92   | 25.000,00    | 20.877,77           | 19.563,08       |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003 | 00495 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa coleta de lixo                 | 5,98       | 179,93     | 1.000,00     | 868,59              | 820,07          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0004 | 00496 | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa limpeza publica         | 3,28       | 85,30      | 500,00       | 433,24              | 414,70          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005 | 00497 | 01    | 1100000 | atual. mon div ativa conservacao de vias           | 2,60       | 36,00      | 200,00       | 180,82              | 164,00          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0006 | 00498 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa servicos urbanos               | 1.452,32   | 6.915,18   | 25.000,00    | 22.460,40           | 18.084,82       |
| 1.1.2.8.01.9.9.0007 | 00499 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa ocupacao solo                  | 2,57       | 43,56      | 100,00       | 110,66              | 56,44           |
| 1.1.2.8.01.9.9.0008 | 00500 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa cemiterio                 | 34,07      | 389,68     | 1.000,00     | 916,59              | 610,32          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0009 | 00501 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa ambulante                 | 1,77       | 44,77      | 500,00       | 410,21              | 455,23          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0010 | 00502 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa publicidade               | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 750,01              | 1.000,00        |
| 1.1.2.8.02.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.02.9.0.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS          |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL  |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0001 | 00651 | 01    | 1100000 | taxa de cemiterio                                  | 10.009,73  | 37.635,58  | 120.000,00   | 111.051,65          | 82.364,42       |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 00652 | 01    | 1100000 | taxa de verificacao e funcionamento                | 385.680,99 | 423.659,74 | 963.898,00   | 760.902,26          | 540.238,26      |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 00653 | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | 7.500,01            | 10.000,00       |
|                     |       |       |         | TOTAL TAXAS  | 456.792,11 | 697.443,64 | 1.747.298,00 | 1.480.565,51        | 1.049.854,36    |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC  |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.3.8.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                   |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.3.8.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                   |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.3.8.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL       |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.3.8.99.1.1.0001 | 00517 | 01    | 1100000 | contribuicoes de melhori                           | 0,00       | 0,00       | 500,00       | 375,02              | 500,00          |
| 1.1.3.8.99.1.3.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA    |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.3.8.99.1.3.0001 | 00078 | 01    | 1100000 | divida ativa contribuicao de melhoria              | 0,00       | 0,00       | 3.000,00     | 2.250,00            | 3.000,00        |
| 1.1.3.8.99.1.4.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J  |            |            |              |                     |                 |

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 4

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.3.8.99.1.4.0001 | 00069 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria     | 0,00         | 0,00         | 3.000,00      | 2.250,00            | 3.000,00        |
| 1.1.3.8.99.1.4.0002 | 00518 | 01    | 1100000 | corre. mon div ativa contrib melhoria                | 0,00         | 0,00         | 3.000,00      | 2.250,00            | 3.000,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                       | 0,00         | 0,00         | 9.500,00      | 7.125,02            | 9.500,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA    | 2.044.872,61 | 8.941.405,31 | 24.816.798,00 | 24.411.981,90       | 15.875.392,69   |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES  |              |              |               |                     |                 |
| 1.2.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                             |              |              |               |                     |                 |
| 1.2.2.0.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS                      |              |              |               |                     |                 |
| 1.2.2.0.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS                      |              |              |               |                     |                 |
| 1.2.2.0.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL          |              |              |               |                     |                 |
| 1.2.2.0.99.1.1.0001 | 00013 | 01    | 1100000 | taxa de servicos urbanos                             | 136.425,79   | 543.735,90   | 1.400.000,00  | 1.457.298,09        | 856.264,10      |
| 1.2.2.0.99.1.1.0002 | 00142 | 01    | 1000086 | manutencao ampliacao rede de iluminacao              | 167.829,71   | 819.872,40   | 1.800.000,00  | 1.867.370,36        | 980.127,60      |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS                       | 304.255,50   | 1.363.608,30 | 3.200.000,00  | 3.324.668,45        | 1.836.391,70    |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                  | 304.255,50   | 1.363.608,30 | 3.200.000,00  | 3.324.668,45        | 1.836.391,70    |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                  |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO       |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.0.0.0000 |       |       |         | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL     |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.0.0000 |       |       |         | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL     |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0000 |       |       |         | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC     |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0001 | 00169 | 01    | 1100000 | rec.conces.de direito real de uso de area publica    | 5.553,26     | 28.066,30    | 10.000,00     | 24.459,79           | -18.066,30      |
|                     |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 5.553,26     | 28.066,30    | 10.000,00     | 24.459,79           | -18.066,30      |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                  |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                         |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                   |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL       |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00014 | 02    | 2610000 | rent fin bb 18228 fundeb                             | 870,60       | 5.288,30     | 30.000,00     | 25.679,75           | 24.711,70       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00017 | 05    | 2820000 | rent fin 11690-4 qse                                 | 34,20        | 304,70       | 10.000,00     | 7.711,64            | 9.695,30        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003 | 00018 | 05    | 2880000 | rent fin bb 12069-3 pnat                             | 2,23         | 21,75        | 300,00        | 239,07              | 278,25          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00739 | 05    | 3000031 | rent.fin.cc.624025-7-custeio sus                     | 195,09       | 1.408,81     | 0,00          | 1.213,72            | -1.408,81       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00020 | 02    | 2200007 | rent fin nc 270 transp. alunos                       | 9,42         | 81,86        | 1.000,00      | 784,78              | 918,14          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006 | 00740 | 05    | 3600000 | rent.fin.cc.624026-5-investimento sus                | 1.411,11     | 9.114,05     | 0,00          | 7.702,94            | -9.114,05       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007 | 00741 | 05    | 1000135 | rent.fin.conv.847916/17-recape diversas ruas         | 0,00         | 227,08       | 0,00          | 227,08              | -227,08         |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 5

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0008 | 00742 | 05    | 1000128 | rent.fin.cc.647091-0-conv.862872/17-pista atletism  | 26,84      | 2.038,24   | 0,00         | 2.011,40            | -2.038,24       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009 | 00274 | 05    | 5000111 | rent.fin.fnas-blgbf-27085-7                         | 49,39      | 360,35     | 1.500,00     | 1.357,95            | 1.139,65        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010 | 00743 | 05    | 1000132 | rent.fin.cc.647096-1-conv.866442/18-reurb.xv novem  | 7,19       | 314,92     | 0,00         | 307,73              | -314,92         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011 | 00290 | 05    | 5000114 | rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x                      | 78,60      | 541,99     | 1.500,00     | 1.476,46            | 958,01          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012 | 00582 | 05    | 1400000 | rent.cc.27991-9 - royalties itaipu                  | 2,06       | 6,13       | 100,00       | 77,38               | 93,87           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00744 | 05    | 1000131 | rent.fin.cc.647098-8-conv.866408/18-pca.dracenas    | 4,31       | 177,20     | 0,00         | 172,89              | -177,20         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00745 | 05    | 1000129 | rent.fin.cc.647099-6-conv.866242/18-mureta/calcad   | 14,67      | 223,86     | 0,00         | 209,19              | -223,86         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00746 | 05    | 2000002 | rent.fin.cc.20928-7 - pnae                          | 86,41      | 228,37     | 0,00         | 141,96              | -228,37         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016 | 00747 | 02    | 2100003 | rent.fin.cc.25046-5 - conv.4351/13-const.creche mo  | 62,84      | 499,12     | 0,00         | 436,28              | -499,12         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00748 | 05    | 2100006 | rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde      | 3,63       | 26,32      | 0,00         | 22,69               | -26,32          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018 | 00749 | 02    | 1000105 | rent.fin.cc.26963-8 - conv.93/15-sala multiuso i    | 0,00       | 61,07      | 0,00         | 61,07               | -61,07          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00750 | 05    | 2100001 | rent.fin.cc.27733-9 - moliliario salas aula fnde    | 40,82      | 296,50     | 0,00         | 256,69              | -296,50         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020 | 00751 | 02    | 3000387 | rent.fin.cc.28523-4 - emenda saude custeio ordem j  | 16,79      | 133,92     | 0,00         | 117,13              | -133,92         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 00390 | 01    | 1200000 | rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7            | 4,99       | 41,93      | 100,00       | 104,11              | 58,07           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022 | 00167 | 02    | 1000081 | rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014    | 206,95     | 2.611,54   | 15.000,00    | 13.036,80           | 12.388,46       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00168 | 01    | 1000086 | rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi        | 11,99      | 603,98     | 5.000,00     | 4.193,47            | 4.396,02        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024 | 00752 | 02    | 1000120 | rent.fin.cc.28525-0-conv.138/18-recap.mureta sonho/ | 0,02       | 0,16       | 0,00         | 0,77                | -0,16           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00753 | 02    | 1000121 | rent.cc.28526-9-conv.139/18-galerias/rec.jose alve  | 0,02       | 0,13       | 0,00         | 0,12                | -0,13           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00754 | 02    | 1000138 | rent.cc.28656-7-conv.1404/18-reforma pca.santuuario | 0,03       | 0,22       | 0,00         | 0,20                | -0,22           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027 | 00755 | 02    | 1000126 | rent.cc.28755-5-conv.89/18-reurb.pedro ometoxosaz   | 0,00       | 0,59       | 0,00         | 0,59                | -0,59           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028 | 00756 | 02    | 1000119 | rent.cc.28868-3-conv.321/17-recap.angelo b.e silvi  | 4,78       | 34,72      | 0,00         | 29,94               | -34,72          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00283 | 02    | 1000102 | segunda etapa hotel turistico cc 26831-3            | 68,23      | 495,55     | 2.000,00     | 1.820,65            | 1.504,45        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00757 | 05    | 2000004 | rent.fin.cc.28882-9 - afm/fpm-815/2017 - fnde       | 0,00       | 11,71      | 0,00         | 11,71               | -11,71          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031 | 00391 | 01    | 1200000 | rent.fin.alienacao bens educacao cc 71004-9         | 0,20       | 1,72       | 100,00       | 76,21               | 98,28           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032 | 00758 | 01    | 1000133 | rent.fin.cc.29410-1 - infraestrutura cemiterio      | 5,33       | 236,81     | 0,00         | 231,48              | -236,81         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0033 | 00759 | 02    | 3000390 | rent.fin.cc.30271-6-aquis.medicamentos ordem judic  | 80,16      | 724,82     | 0,00         | 644,66              | -724,82         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0034 | 00760 | 05    | 1000148 | rent.fin.cc.30424-7 - cessao onerosa - pre sal      | 379,37     | 2.735,57   | 0,00         | 2.356,20            | -2.735,57       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035 | 00761 | 02    | 3070001 | rent.fin.cc.23028-6 - recursos estado de sp - saud  | 244,05     | 695,94     | 0,00         | 451,89              | -695,94         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036 | 00762 | 05    | 5000126 | rent.fin.cc.30390-9 - aquisicao onibus - fnas       | 0,42       | 709,19     | 0,00         | 708,77              | -709,19         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037 | 00763 | 01    | 5000125 | rent.fin.cc.28330-4 - fundo munic.direitos idoso    | 8,18       | 129,88     | 0,00         | 121,71              | -129,88         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00310 | 02    | 1000110 | rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso          | 53,42      | 588,01     | 200,00       | 551,97              | -388,01         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | 00023 | 01    | 1100000 | rent fin depositos nao vinculados                   | 827,47     | 5.203,78   | 80.000,00    | 63.040,63           | 74.796,22       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041 | 00773 | 05    | 1000135 | rent.fin.conv.847916/17-paviment.recape divers.rua  | 12,62      | 13,24      | 0,00         | 0,62                | -13,24          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042 | 00774 | 02    | 1000146 | rent.fin.conv.159/2019-cc.30081-0-iluminacao dade   | 0,00       | 7,39       | 0,00         | 7,39                | -7,39           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043 | 00775 | 02    | 3120002 | rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp covid19 promotor  | 52,21      | 69,29      | 0,00         | 17,08               | -69,29          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047 | 00594 | 05    | 3000027 | rent.cc.624018-4 - eq.pas v.correa e cohab          | 5,27       | 44,98      | 600,00       | 481,41              | 555,02          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049 | 00596 | 05    | 3000384 | rent.cc.624021-4-eq.csii,hab.,campos salles         | 25,58      | 214,79     | 3.000,00     | 2.399,02            | 2.785,21        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 00766 | 05    | 3000385 | rent.fin.13.032.964-0-equipamentos cohab - poupanc  | 242,42     | 1.332,96   | 0,00         | 1.090,54            | -1.332,96       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00409 | 02    | 5000115 | rent.fin. fmas - cc 24771-5                         | 2,27       | 19,33      | 100,00       | 90,62               | 80,67           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056 | 00410 | 01    | 5000110 | ren.fin. cmdca - cc 26459-8                         | 56,42      | 370,67     | 4.000,00     | 3.222,94            | 3.629,33        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059 | 00413 | 05    | 5000118 | ren.fin.crianca feliz cc 27874-2                    | 9,78       | 89,06      | 1.500,00     | 1.183,72            | 1.410,94        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060 | 00415 | 02    | 2000003 | rent.fin.merenda estado cc.21717-4                  | 226.805,68 | 226.894,73 | 1.500,00     | 1.214,02            | -225.394,73     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063 | 00421 | 05    | 5000123 | rent.fin.fnas-mac-cc28512-9                         | 69,60      | 392,24     | 300,00       | 471,86              | -92,24          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064 | 00602 | 02    | 5000116 | rent.cc.27722-3 - prot.soc.media complexidade       | 4,41       | 42,51      | 200,00       | 184,50              | 157,49          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071 | 00458 | 02    | 1000122 | rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva nogueira    | 3,76       | 615,97     | 3.000,00     | 2.641,30            | 2.384,03        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0076 | 00645 | 05    | 1000127 | rent.fin.conv.849342/17-ciclovvia orla turistica    | 0,16       | 385,73     | 1.000,00     | 1.017,87            | 614,27          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077 | 00738 | 02    | 1000147 | rent.fin.conv.189/19-melhor.rede iluminacao public  | 0,00       | 52,85      | 0,00         | 52,85               | -52,85          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078 | 00765 | 05    | 1000130 | rent.fin.conv.866370/18-cc.647097-0-prolong.joao p  | 1,31       | 123,16     | 0,00         | 121,85              | -123,16         |

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 6

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                                | 232.103,30   | 266.849,69   | 162.000,00    | 151.787,27          | -104.849,69     |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                | 237.656,56   | 294.915,99   | 172.000,00    | 176.247,06          | -122.915,99     |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                      |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000 |       |       |         | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL       |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.1.1.0003 | 00026 | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                       | 255,88       | 1.052,01     | 7.000,00      | 5.856,41            | 5.947,99        |
|                     |       |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       | 255,88       | 1.052,01     | 7.000,00      | 5.856,41            | 5.947,99        |
| 1.6.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE       |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.2.0.02.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE                                   |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.2.0.02.1.0.0000 |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE                                   |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.2.0.02.1.1.0000 |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL                       |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.2.0.02.1.1.0001 | 00024 | 01    | 1100000 | receita de terminais rodoviaros                          | 1.132,45     | 18.181,93    | 70.000,00     | 63.123,65           | 51.818,07       |
|                     |       |       |         | TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | 1.132,45     | 18.181,93    | 70.000,00     | 63.123,65           | 51.818,07       |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                                | 1.388,33     | 19.233,94    | 77.000,00     | 68.980,06           | 57.766,06       |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 |              |              |               |                     |                 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES              |              |              |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M                 |              |              |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                         |              |              |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                          |              |              |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL              |              |              |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00030 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios          | 1.679.022,72 | 9.669.896,69 | 25.700.000,00 | 24.462.012,47       | 16.030.103,31   |
| 1.7.1.8.01.2.1.0002 | 00650 | 01    | 1100000 | leilao cessao onerosa-pre sal                            | 0,00         | 0,00         | 2.306.000,00  | 1.729.500,02        | 2.306.000,00    |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO              |              |              |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL       |              |              |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00173 | 01    | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro       | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00    |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO                 |              |              |               |                     |                 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 7

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00325 | 01    | 1100000 | cota-parte fpm - 1% julho                          | 0,00       | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 1.000.000,00    |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                      |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00031 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural   | 25,31      | 25.698,80    | 350.000,00   | 288.173,51          | 324.301,20      |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.1.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.1.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.1.1.0001 | 00032 | 05    | 1000010 | cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos  | 27.778,74  | 59.344,46    | 120.000,00   | 114.738,47          | 60.655,54       |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM     |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00033 | 05    | 1000052 | cota-parte da compens.financ.recursos minerai-cfem | 1.762,08   | 7.230,90     | 350.000,00   | 266.306,14          | 342.769,10      |
| 1.7.1.8.02.3.0.0000 |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0000 |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0001 | 00116 | 05    | 1400000 | royalties  | 13.468,97  | 59.504,09    | 250.000,00   | 221.280,09          | 190.495,91      |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP     |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | 00736 | 05    | 1000010 | fep - fundo especial de petroleo                   | 19.406,15  | 149.525,17   | 0,00         | 130.119,02          | -149.525,17     |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA         |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001 | 00663 | 05    | 3010007 | transferencias de recursos do sus                  | 0,00       | 0,00         | 2.600.000,00 | 1.950.000,02        | 2.600.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00194 | 05    | 3000377 | bloco de atencao basica-blatb- cc624025-7          | 437.025,40 | 861.982,53   | 2.570.000,00 | 2.224.250,82        | 1.708.017,47    |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00195 | 05    | 3000378 | bloco de media alta complex - blmac-cc624025-7     | 197.220,54 | 1.008.596,78 | 735.000,00   | 1.154.158,66        | -273.596,78     |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | 00196 | 05    | 3000379 | bloco vigilancia em saude-blygs-cc 624025-7        | 21.122,13  | 103.960,65   | 250.000,00   | 249.216,40          | 146.039,35      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 00197 | 05    | 3000380 | bloco de assistencia farmaceutica blafb-624025-7   | 11.590,42  | 57.952,10    | 130.000,00   | 132.271,27          | 72.047,90       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 00664 | 05    | 3010010 | reforma do pas da cohab                            | 0,00       | 0,00         | 450.000,00   | 337.500,00          | 450.000,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 00418 | 05    | 3000381 | bloco de gestao blges- cc 624025-7                 | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    | 11.250,00           | 15.000,00       |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000 |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO   |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0001 | 00770 | 05    | 3120001 | enfrentamento covid-19 - cc.624025-7 - sus federal | 186.508,19 | 503.228,73   | 0,00         | 316.720,54          | -503.228,73     |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |            |              |              |                     |                 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 8

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00044 | 05    | 2820000 | transferencias do salario-educacao                  | 130.300,97   | 754.658,10    | 1.600.000,00  | 1.662.566,01        | 845.341,90      |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00506 | 05    | 2850000 | p.n.a.e-apoio alimentacao escolar                   | 593,60       | 228.502,40    | 420.800,00    | 460.261,62          | 192.297,60      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00656 | 05    | 2840000 | programa nacional alim escolar pnae pre escola      | 0,00         | 0,00          | 96.000,00     | 72.000,00           | 96.000,00       |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 |       |       |         | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00047 | 05    | 2880000 | programa nacional transporte escolar                | 1.192,84     | 1.192,84      | 10.000,00     | 7.500,01            | 8.807,16        |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.3.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0000 |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0003 | 00528 | 05    | 5000112 | f n a s- blg suas- gestao do suas cc 27.086-5       | 0,00         | 0,00          | 11.500,00     | 8.625,01            | 11.500,00       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004 | 00529 | 05    | 5000114 | fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x                | 0,00         | 13.689,56     | 142.300,00    | 120.414,57          | 128.610,44      |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006 | 00531 | 05    | 5000118 | fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2         | 10.800,00    | 15.720,00     | 164.000,00    | 127.920,02          | 148.280,00      |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | 00507 | 05    | 5000111 | f.n.a.s. blgbf cc 27.085-7                          | 0,00         | 2.347,30      | 120.000,00    | 92.347,30           | 117.652,70      |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004 | 00510 | 05    | 5000123 | f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9                       | 0,00         | 27.314,38     | 239.000,00    | 206.564,40          | 211.685,62      |
| 1.7.1.8.12.1.1.0005 | 00776 | 05    | 3120004 | combate covid 19- protecao basica-cc.27089-x-suas   | 25.200,00    | 25.200,00     | 0,00          | 0,00                | -25.200,00      |
| 1.7.1.8.12.1.1.0006 | 00777 | 05    | 3120003 | combate covid 19- protecao especial suas-cc.28512-9 | 49.200,00    | 49.200,00     | 0,00          | 0,00                | -49.200,00      |
| 1.7.1.8.12.1.1.0007 | 00778 | 05    | 3120005 | covid acolhimento suas-cc.30796-3-portaria 369/mc   | 27.600,00    | 27.600,00     | 0,00          | 0,00                | -27.600,00      |
| 1.7.1.8.12.1.1.0008 | 00779 | 05    | 3120006 | covid epi suas -cc.30797-1 - portaria 369/2020 mc   | 6.300,00     | 6.300,00      | 0,00          | 0,00                | -6.300,00       |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL          |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0002 | 00769 | 01    | 1100000 | apoio financeiro aos municipios - mp 938/2020       | 108.091,39   | 226.634,27    | 0,00          | 226.634,27          | -226.634,27     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 2.954.209,45 | 13.885.279,75 | 40.629.600,00 | 38.572.330,64       | 26.744.320,25   |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M         |              |               |               |                     |                 |



Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 9

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00049 | 01    | 1100000 | cota parte do i.c.m.s.                             | 1.769,247,58 | 12.270.168,96 | 35.200.000,00 | 34.218.929,75       | 22.929.831,04   |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00050 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                 | 120.619,88   | 5.176.237,71  | 7.000.000,00  | 6.726.866,86        | 1.823.762,29    |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00051 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 14.223,47    | 88.605,35     | 270.000,00    | 259.730,29          | 181.394,65      |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00737 | 01    | 1300000 | cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic | 0,00         | 20.085,20     | 0,00          | 20.085,20           | -20.085,20      |
| 1.7.2.8.01.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.9.1.0007 | 00141 | 02    | 1000071 | part resultado banco do povo paulista              | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 375,02              | 500,00          |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 00139 | 02    | 3000382 | trans.rec.do estado-prog.de saude-.fdo a fdo       | 0,00         | 365.011,65    | 170.000,00    | 492.511,67          | -195.011,65     |
| 1.7.2.8.07.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.07.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0001 | 00532 | 02    | 5000115 | f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5             | 1.861,10     | 9.367,12      | 22.500,00     | 24.381,02           | 13.132,88       |
| 1.7.2.8.07.1.1.0002 | 00533 | 02    | 5000116 | f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3           | 3.958,26     | 22.200,05     | 48.000,00     | 51.833,13           | 25.799,95       |
| 1.7.2.8.07.1.1.0003 | 00534 | 02    | 5000117 | f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6            | 2.951,21     | 14.756,11     | 36.000,00     | 38.804,90           | 21.243,89       |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0001 | 00327 | 02    | 2200007 | transporte alunos secretaria da educacao           | 0,00         | 311.327,34    | 1.560.000,00  | 1.325.663,67        | 1.248.672,66    |

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 10

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00328 | 02    | 2000003 | merenda escolar sec. educacao cc21.717-4                 | 0,00         | 171.609,60    | 750.000,00    | 734.109,60          | 578.390,40      |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS            |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00681 | 02    | 1000147 | melhoria da rede de iluminacao publica                   | 0,00         | 436.184,72    | 500.000,00    | 811.184,74          | 63.815,28       |
| 1.7.2.8.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL            |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0001 | 00771 | 02    | 3120002 | deposito tjsp - covid 19 - cc.30747-5                    | 0,00         | 105.000,00    | 0,00          | 105.000,00          | -105.000,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.912.861,50 | 18.990.553,81 | 45.557.000,00 | 44.809.475,85       | 26.566.446,19   |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0001 | 00536 | 01    | 5000110 | doacoes ao cmdca   | 0,00         | 0,00          | 20.000,00     | 15.000,02           | 20.000,00       |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002 | 00648 | 01    | 5000125 | doacoes ao fundo munic. dir. idoso                       | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 75.000,01           | 100.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            | 0,00         | 0,00          | 120.000,00    | 90.000,03           | 120.000,00      |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS           |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00060 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                            | 710.171,11   | 4.993.058,94  | 13.000.000,00 | 12.924.121,01       | 8.006.941,06    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 710.171,11   | 4.993.058,94  | 13.000.000,00 | 12.924.121,01       | 8.006.941,06    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 5.577.242,06 | 37.868.892,50 | 99.306.600,00 | 96.395.927,53       | 61.437.707,50   |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS          |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 11

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00208 | 03    | 4400000 | multas de transito estado                             | 499,92   | 5.583,29   | 80.000,00    | 64.258,06           | 74.416,71       |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00073 | 03    | 4100000 | multas transito do municipio                          | 4.925,97 | 37.219,17  | 110.000,00   | 107.212,77          | 72.780,83       |
| 1.9.1.0.01.1.5.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS       |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.5.0003 | 00608 | 01    | 1000115 | receita de multa t.a.c.                               | 0,00     | 2.550,00   | 10.200,00    | 7.650,00            | 7.650,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 5.425,89 | 45.352,46  | 200.200,00   | 179.120,83          | 154.847,54      |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZ,RESITIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC     |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.8.02.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS    |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                       |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001 | 00581 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                   | 923,45   | 3.898,32   | 10.000,00    | 10.224,79           | 6.101,68        |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | 923,45   | 3.898,32   | 10.000,00    | 10.224,79           | 6.101,68        |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                             |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                       |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                           |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL               |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 00088 | 01    | 1100000 | outras receitas                                       | 4.299,32 | 21.697,64  | 4.654.402,00 | 3.502.685,99        | 4.632.704,36    |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS          |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0008 | 00373 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da cip                         | 0,00     | 0,00       | 500,00       | 375,02              | 500,00          |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA            |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001 | 00381 | 01    | 1100000 | divida ativa da cip                                   | 1.328,63 | 8.325,18   | 20.000,00    | 20.593,60           | 11.674,82       |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003 | 00423 | 01    | 1100000 | divida ativa auto de inracao                          | 2.445,39 | 20.437,05  | 110.000,00   | 94.900,64           | 89.562,95       |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004 | 00424 | 01    | 1100000 | divida ativa rendas eventuais                         | 0,00     | 0,00       | 3.000,00     | 2.250,00            | 3.000,00        |
| 1.9.9.0.99.1.3.0005 | 00425 | 01    | 1100000 | divida ativa servicos de capinacao                    | 448,58   | 2.561,89   | 3.000,00     | 3.094,74            | 438,11          |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS    |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00372 | 01    | 1100000 | multas e juros da divida ativa cip                    | 274,02   | 1.699,83   | 3.000,00     | 3.411,28            | 1.300,17        |
| 1.9.9.0.99.1.4.0003 | 00430 | 01    | 1100000 | multa/juros divida ativa auto de infracao             | 622,31   | 5.211,88   | 40.000,00    | 33.381,32           | 34.788,12       |
| 1.9.9.0.99.1.9.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.      |          |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0002 | 00436 | 01    | 1100000 | atual.monet.divida ativa construcao muro e calçada    | 0,00     | 0,00       | 8.000,00     | 6.000,02            | 8.000,00        |
| 1.9.9.0.99.1.9.0003 | 00437 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca    | 132,28   | 1.276,60   | 20.000,00    | 15.780,14           | 18.723,40       |
| 1.9.9.0.99.1.9.0004 | 00438 | 01    | 1100000 | atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais     | 0,00     | 13,60      | 100,00       | 88,61               | 86,40           |
| 1.9.9.0.99.1.9.0005 | 00439 | 01    | 1100000 | atualiz.monetaria divida ativa servicos capi          | 9,80     | 74,21      | 100,00       | 89,71               | 25,79           |
| 1.9.9.0.99.1.9.0006 | 00440 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa cip                | 72,32    | 450,82     | 1.000,00     | 1.049,43            | 549,18          |

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 12

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 9.632,65     | 61.748,70     | 4.863.102,00   | 3.683.700,50        | 4.801.353,30    |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 15.981,99    | 110.999,48    | 5.073.302,00   | 3.873.046,12        | 4.962.302,52    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 8.181.397,05 | 48.599.055,52 | 132.645.700,00 | 128.250.851,12      | 84.046.644,48   |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |              |               |                |                     |                 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS                                  |              |               |                |                     |                 |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           |              |               |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              |              |               |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              |              |               |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL  |              |               |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00266 | 01    | 1200000 | receitas provenientes d bens inserviveis leiloados | 0,00         | 81.500,00     | 80.000,00      | 141.500,02          | -1.500,00       |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00         | 81.500,00     | 80.000,00      | 141.500,02          | -1.500,00       |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |              |               |                |                     |                 |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |              |               |                |                     |                 |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL              |              |               |                |                     |                 |
| 2.2.2.0.00.1.1.0001 | 00580 | 01    | 1200000 | receita proveniente de alienacao de bens imo       | 0,00         | 0,00          | 1.500.000,00   | 1.125.000,00        | 1.500.000,00    |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    | 0,00         | 0,00          | 1.500.000,00   | 1.125.000,00        | 1.500.000,00    |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 0,00         | 81.500,00     | 1.580.000,00   | 1.266.500,02        | 1.498.500,00    |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |              |               |                |                     |                 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        |              |               |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |              |               |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE |              |               |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.9.0.0000 |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO   |              |               |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.9.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC  |              |               |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.9.1.0001 | 00660 | 05    | 3000027 | equipamento mat permanente pas vila correia/cohab  | 0,00         | 0,00          | 64.400,00      | 48.300,02           | 64.400,00       |
| 2.4.1.8.03.9.1.0002 | 00661 | 05    | 3000384 | blinv equip csii, hab campos sales                 | 0,00         | 0,00          | 301.000,00     | 225.750,01          | 301.000,00      |
| 2.4.1.8.03.9.1.0003 | 00662 | 05    | 3000383 | bloco de investimentos-blinv                       | 0,00         | 0,00          | 530.000,00     | 397.500,02          | 530.000,00      |
| 2.4.1.8.03.9.1.0004 | 00667 | 05    | 3000389 | caminhao compactador de lixo-funasa-conv 858772-17 | 0,00         | 0,00          | 240.000,00     | 180.000,00          | 240.000,00      |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |              |               |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 13

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.8.10.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS         |            |            |               |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL       |            |            |               |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.1.1.1000 | 00665 | 05    | 3000008 | ampliacao pas vila correia                          | 0,00       | 0,00       | 500.000,00    | 375.000,02          | 500.000,00      |
| 2.4.1.8.10.1.1.1002 | 00666 | 05    | 3000008 | construcao academia de saudesonho nosso ii          | 0,00       | 0,00       | 125.000,00    | 93.750,02           | 125.000,00      |
| 2.4.1.8.10.7.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE  |            |            |               |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.7.1.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSF-PRINC   |            |            |               |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.7.1.0001 | 00301 | 05    | 1000022 | obras de infra estrutura urbana                     | 0,00       | 0,00       | 1.000.000,00  | 750.000,01          | 1.000.000,00    |
| 2.4.1.8.10.7.1.0002 | 00673 | 05    | 1000127 | conv 849342/17-ciclovia orla turistica              | 0,00       | 0,00       | 242.999,00    | 182.249,27          | 242.999,00      |
| 2.4.1.8.10.7.1.0003 | 00674 | 05    | 1000128 | conv 862872/17-pista atletismo alcindao             | 0,00       | 0,00       | 635.000,00    | 476.250,02          | 635.000,00      |
| 2.4.1.8.10.7.1.0004 | 00675 | 05    | 1000129 | conv 866242/18-murata/calçada div vias publicas     | 0,00       | 108.190,51 | 136.000,00    | 210.190,52          | 27.809,49       |
| 2.4.1.8.10.7.1.0005 | 00676 | 05    | 1000131 | conv 866408/18- construcao pra\200a publica         | 0,00       | 0,00       | 178.000,00    | 133.500,01          | 178.000,00      |
| 2.4.1.8.10.7.1.0006 | 00677 | 05    | 1000132 | conv 866442/18-av xv novembro e juvenil pompeu      | 0,00       | 0,00       | 124.100,00    | 93.075,02           | 124.100,00      |
| 2.4.1.8.10.7.1.0007 | 00678 | 05    | 1000143 | conv 881876/18-pra\200a esportes sonho nosso        | 0,00       | 0,00       | 1.200.000,00  | 900.000,00          | 1.200.000,00    |
| 2.4.1.8.10.7.1.0008 | 00764 | 05    | 1000130 | conv.866370/18-prolongam.av.joao paulo e 2ª pista   | 184.380,95 | 368.761,90 | 0,00          | 184.380,95          | -368.761,90     |
| 2.4.1.8.10.7.1.0009 | 00772 | 05    | 1000135 | conv.847916/17-pavimentacao e recape diversas ruas  | 0,00       | 98.340,00  | 0,00          | 98.340,00           | -98.340,00      |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO         |            |            |               |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL     |            |            |               |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 00644 | 05    | 1000127 | conv.849342/17-ciclovia orla turistica              | 0,00       | 0,00       | 1,00          | 0,76                | 1,00            |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 184.380,95 | 575.292,41 | 5.276.500,00  | 4.348.286,65        | 4.701.207,59    |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |            |            |               |                     |                 |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |            |            |               |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES  |            |            |               |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.7.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE   |            |            |               |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSF-PRINCIPAL  |            |            |               |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0001 | 00341 | 02    | 1000022 | obras de infra estrutura urbana                     | 0,00       | 0,00       | 1.500.000,00  | 1.125.000,00        | 1.500.000,00    |
| 2.4.2.8.10.7.1.0002 | 00668 | 02    | 1000081 | reforma do hotel municipal primeira etapa           | 0,00       | 0,00       | 970.000,00    | 727.500,01          | 970.000,00      |
| 2.4.2.8.10.7.1.0003 | 00669 | 02    | 1000102 | segunda etapa reforma hotel municipal               | 0,00       | 0,00       | 213.000,00    | 159.750,00          | 213.000,00      |
| 2.4.2.8.10.7.1.0004 | 00670 | 02    | 1000110 | segunda etapa sala multiuso                         | 0,00       | 0,00       | 239.800,00    | 179.850,01          | 239.800,00      |
| 2.4.2.8.10.7.1.0005 | 00671 | 02    | 1000122 | conv 36/18 reurb. av joao da silva noqueira         | 0,00       | 0,00       | 1.141.000,00  | 855.750,01          | 1.141.000,00    |
| 2.4.2.8.10.7.1.0006 | 00672 | 02    | 1000130 | conv 866370/18 prolong joao paulo ii e 2 pista      | 0,00       | 0,00       | 138.000,00    | 103.500,00          | 138.000,00      |
| 2.4.2.8.10.7.1.0007 | 00679 | 02    | 1000145 | reurbanizacao av pedro ometo inicio prudente morai  | 0,00       | 0,00       | 250.000,00    | 187.500,01          | 250.000,00      |
| 2.4.2.8.10.7.1.0008 | 00680 | 02    | 1000146 | iluminacao dade div ruas do municipio               | 0,00       | 130.081,05 | 750.000,00    | 692.581,05          | 619.918,95      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00       | 130.081,05 | 5.201.800,00  | 4.031.431,09        | 5.071.718,95    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 184.380,95 | 705.373,46 | 10.478.300,00 | 8.379.717,74        | 9.772.926,54    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 184.380,95 | 786.873,46 | 12.058.300,00 | 9.646.217,76        | 11.271.426,54   |

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 04/06/2020

Pagina 14

| Receita                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 9.0.0.0.00.0.0.0000    |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO        |              |               |                |                     |                 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000    |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                              |              |               |                |                     |                 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000    |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001    | 00095 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm            | -335.804,51  | -1.933.979,23 | -5.140.000,00  | -4.892.402,44       | -3.206.020,77   |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001    | 00096 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr            | -5,06        | -5.139,75     | -70.000,00     | -57.634,70          | -64.860,25      |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001    | 00098 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms           | -353.849,51  | -2.454.033,71 | -7.040.000,00  | -6.843.785,91       | -4.585.966,29   |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001    | 00099 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva           | -24.123,97   | -1.035.247,55 | -1.400.000,00  | -1.345.373,38       | -364.752,45     |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001    | 00100 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -2.844,70    | -17.721,09    | -54.000,00     | -51.946,07          | -36.278,91      |
|                        |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | -716.627,75  | -5.446.121,33 | -13.704.000,00 | -13.191.142,50      | -8.257.878,67   |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                        | -716.627,75  | -5.446.121,33 | -13.704.000,00 | -13.191.142,50      | -8.257.878,67   |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO  | -716.627,75  | -5.446.121,33 | -13.704.000,00 | -13.191.142,50      | -8.257.878,67   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |  | 7.649.150,25 | 43.939.807,65 | 131.000.000,00 | 124.705.926,38      | 87.060.192,35   |

JOSE LUIS RICHI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI  
 CONTADOR  
 CPF-