

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

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	169.974,74	1.277.518,38	1.800.000,00	1.909.306,28	522.481,62
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	486.846,15	4.557.347,38	7.500.000,00	7.057.327,65	2.942.652,62
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	8.352,65	20.106,87	60.000,00	45.101,16	39.893,13
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	82.752,39	597.921,13	800.000,00	844.565,81	202.078,87
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	27.884,12	184.402,24	300.000,00	281.443,97	115.597,76
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	7.317,37	56.407,32	90.000,00	84.573,47	33.592,68
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.	134.886,22	817.475,80	1.000.000,00	1.137.084,31	182.524,20
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					

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

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	653.961,61	5.358.515,50	11.000.000,00	9.269.938,59	5.641.484,50
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	15.492,95	107.093,60	200.000,00	182.389,95	92.906,40
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	4.127,33	40.838,33	200.000,00	119.456,40	159.161,67
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	1.350,54	13.090,11	50.000,00	32.410,69	36.909,89
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	696,97	8.566,94	60.000,00	32.429,00	51.433,06
				TOTAL IMPOSTOS	1.593.643,04	13.039.300,43	23.060.000,00	20.996.044,11	10.020.699,57
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	2.652,30	5.453,54	15.000,00	11.511,06	9.546,46
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	3.166,05	27.320,17	50.000,00	46.766,46	22.679,83
1.1.2.8.01.9.1.0003	00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras	7.727,08	93.434,17	120.000,00	123.655,84	26.565,83
1.1.2.8.01.9.1.0004	00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot	297,39	13.198,99	30.000,00	25.403,04	16.801,01
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	3.773,82	6.563,04	15.000,00	12.813,04	8.436,96
1.1.2.8.01.9.2.0002	00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos	137,13	436,04	10.000,00	4.568,50	9.563,96
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	3.767,71	29.452,48	60.000,00	46.220,63	30.547,52
1.1.2.8.01.9.3.0002	00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	3,28	53,47	500,00	251,64	446,53
1.1.2.8.01.9.3.0003	00473	01	1100000	divida ativa taxa conservacao	0,84	20,42	500,00	227,96	479,58
1.1.2.8.01.9.3.0004	00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	17.204,83	133.045,31	200.000,00	199.145,32	66.954,69
1.1.2.8.01.9.3.0006	00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	14,58	137,94	500,00	322,44	362,06
1.1.2.8.01.9.3.0007	00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao	55,22	1.887,35	4.000,00	3.415,48	2.112,65
1.1.2.8.01.9.3.0008	00616	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade	0,00	0,00	500,00	208,38	500,00
1.1.2.8.01.9.3.0009	00617	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	249,74	2.273,36	8.000,00	5.129,96	5.726,64
1.1.2.8.01.9.3.0010	00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo	63,42	522,00	1.000,00	917,89	478,00
1.1.2.8.01.9.3.0011	00619	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	0,00	533,54	1.000,00	919,72	466,46
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 - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

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	2.264,78	19.035,12	20.000,00	22.048,56	964,88
1.1.2.8.01.9.4.0003	00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a	25,26	1.296,57	3.000,00	2.106,60	1.703,43
1.1.2.8.01.9.4.0004	00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	71,25	623,10	1.000,00	943,47	376,90
1.1.2.8.01.9.4.0005	00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	20,80	233,05	500,00	402,52	266,95
1.1.2.8.01.9.4.0006	00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	9,50	108,50	500,00	307,38	391,50
1.1.2.8.01.9.4.0007	00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	5.142,86	35.342,25	50.000,00	51.631,19	14.657,75
1.1.2.8.01.9.4.0008	00489	01	1100000	multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo	6,17	115,84	500,00	317,46	384,16
1.1.2.8.01.9.4.0009	00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	66,73	897,25	2.000,00	1.453,92	1.102,75
1.1.2.8.01.9.4.0010	00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	9,04	93,42	500,00	294,52	406,58
1.1.2.8.01.9.4.0011	00503	01	1100000	mjm div ativa publicidade	0,00	0,00	1.000,00	416,69	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	41,69	100,00
1.1.2.8.01.9.4.0136	00522	01	1100000	multas e jur div ativa servicos capinacao	61,29	743,09	1.000,00	892,13	256,91
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	12,14	489,82	3.000,00	1.548,63	2.510,18
1.1.2.8.01.9.9.0002	00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao	757,13	7.725,39	25.000,00	15.246,23	17.274,61
1.1.2.8.01.9.9.0003	00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo	34,54	320,01	1.000,00	681,33	679,99
1.1.2.8.01.9.9.0004	00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	8,37	120,25	500,00	304,83	379,75
1.1.2.8.01.9.9.0005	00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias	2,60	45,10	200,00	125,88	154,90
1.1.2.8.01.9.9.0006	00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos	1.488,09	11.833,28	25.000,00	20.497,50	13.166,72
1.1.2.8.01.9.9.0007	00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo	1,11	51,13	100,00	87,48	48,87
1.1.2.8.01.9.9.0008	00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio	14,23	631,96	1.000,00	859,62	368,04
1.1.2.8.01.9.9.0009	00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante	1,62	55,84	500,00	256,41	444,16
1.1.2.8.01.9.9.0010	00502	01	1100000	atual mon div ativa taxa publicidade	0,00	0,00	1.000,00	416,69	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	7.982,74	65.124,40	120.000,00	108.550,20	54.875,60
1.1.2.8.02.9.1.0002	00652	01	1100000	taxa de verificacao e funcionamento	41.492,16	709.206,10	963.898,00	1.110.830,29	254.691,90
1.1.2.8.02.9.1.0003	00653	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	10.000,00	4.166,69	10.000,00
				TOTAL TAXAS	98.585,80	1.168.423,29	1.747.298,00	1.825.905,27	578.874,71
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	208,38	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	1.250,00	3.000,00
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

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	1.250,00	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	1.250,00	3.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	9.500,00	3.958,38	9.500,00
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.692.228,84	14.207.723,72	24.816.798,00	22.825.907,76	10.609.074,28
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	83.815,42	808.673,89	1.400.000,00	1.391.995,23	591.326,11
1.2.2.0.99.1.1.0002	00142	01	1000086	manutencao ampliacao rede de iluminacao	154.039,01	1.294.117,56	1.800.000,00	1.909.445,23	505.882,44
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	237.854,43	2.102.791,45	3.200.000,00	3.301.440,46	1.097.208,55
				TOTAL CONTRIBUICOES	237.854,43	2.102.791,45	3.200.000,00	3.301.440,46	1.097.208,55
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	61.974,16	10.000,00	61.141,25	-51.974,16
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	5.553,26	61.974,16	10.000,00	61.141,25	-51.974,16
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	116,38	6.359,89	30.000,00	17.621,94	23.640,11
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	05	2820000	rent fin 11690-4 qse	53,55	501,65	10.000,00	4.609,47	9.498,35
1.3.2.1.00.1.1.0003	00018	05	2880000	rent fin bb 12069-3 pnat	1,15	27,73	300,00	147,28	272,27
1.3.2.1.00.1.1.0004	00739	05	3000031	rent.fin.cc.624025-7-custeio sus	189,87	2.160,94	0,00	2.160,94	-2.160,94
1.3.2.1.00.1.1.0005	00020	02	2200007	rent fin nc 270 transp. alunos	2,58	98,99	1.000,00	478,01	901,01
1.3.2.1.00.1.1.0006	00740	05	3600000	rent.fin.cc.624026-5-investimento sus	963,68	12.555,94	0,00	12.555,94	-12.555,94
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 - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

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	0,13	2.066,05	0,00	2.066,05	-2.066,05
1.3.2.1.00.1.1.0009	00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	12,95	447,02	1.500,00	994,01	1.052,98
1.3.2.1.00.1.1.0010	00743	05	1000132	rent.fin.cc.647096-1-conv.866442/18-reurb.xv novem	6,58	339,43	0,00	339,43	-339,43
1.3.2.1.00.1.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	26,75	709,88	1.500,00	1.222,95	790,12
1.3.2.1.00.1.1.0012	00582	05	1400000	rent.cc.27991-9 - royalties itaipu	2,30	18,76	100,00	58,75	81,24
1.3.2.1.00.1.1.0013	00744	05	1000131	rent.fin.cc.647098-8-conv.866408/18-pca.dracenas	4,13	188,69	0,00	188,69	-188,69
1.3.2.1.00.1.1.0014	00745	05	1000129	rent.fin.cc.647099-6-conv.866242/18-mureta/calcad	5,49	250,83	0,00	250,83	-250,83
1.3.2.1.00.1.1.0015	00746	05	2000002	rent.fin.cc.20928-7 - pnae	21,34	386,14	0,00	386,14	-386,14
1.3.2.1.00.1.1.0016	00747	02	2100003	rent.fin.cc.25046-5 - conv.4351/13-const.creche mo	0,00	499,12	0,00	499,12	-499,12
1.3.2.1.00.1.1.0017	00748	05	2100006	rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde	0,02	31,09	0,00	31,09	-31,09
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	11,20	370,78	0,00	371,79	-370,78
1.3.2.1.00.1.1.0020	00751	02	3000387	rent.fin.cc.28523-4 - emenda saude custeio ordem j	4,61	164,48	0,00	164,48	-164,48
1.3.2.1.00.1.1.0021	00390	01	1200000	rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7	4,07	59,59	100,00	93,44	40,41
1.3.2.1.00.1.1.0022	00167	02	1000081	rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014	7,33	2.723,74	15.000,00	8.355,95	12.276,26
1.3.2.1.00.1.1.0023	00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	9,40	688,36	5.000,00	2.623,20	4.311,64
1.3.2.1.00.1.1.0024	00752	02	1000120	rent.fin.cc.28525-0-conv.138/18-recap.mureta sonho/	0,01	0,20	0,00	0,83	-0,20
1.3.2.1.00.1.1.0025	00753	02	1000121	rent.cc.28526-9-conv.139/18-galerias/rec.jose alve	0,00	0,16	0,00	0,17	-0,16
1.3.2.1.00.1.1.0026	00754	02	1000138	rent.cc.28656-7-conv.1404/18-reforma pca.santuario	0,01	0,28	0,00	0,29	-0,28
1.3.2.1.00.1.1.0027	00755	02	1000126	rent.cc.28755-5-conv.89/18-reurb.pedro ometoxrosaz	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	1,31	43,42	0,00	43,42	-43,42
1.3.2.1.00.1.1.0029	00283	02	1000102	segunda etapa hotel turistico cc 26831-3	11,67	600,75	2.000,00	1.327,44	1.399,25
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	0,00	1,72	100,00	43,09	98,28
1.3.2.1.00.1.1.0032	00758	01	1000133	rent.fin.cc.29410-1 - infraestrutura cemiterio	0,00	238,36	0,00	238,36	-238,36
1.3.2.1.00.1.1.0033	00759	02	3000390	rent.fin.cc.30271-6-aquis.medicamentos ordem judic	10,62	824,64	0,00	824,64	-824,64
1.3.2.1.00.1.1.0034	00760	05	1000148	rent.fin.cc.30424-7 - cessao onerosa - pre sal	104,09	3.425,87	0,00	3.425,87	-3.425,87
1.3.2.1.00.1.1.0035	00761	02	3070001	rent.fin.cc.23028-6 - recursos estado de sp - saud	72,11	1.191,91	0,00	1.191,91	-1.191,91
1.3.2.1.00.1.1.0036	00762	05	5000126	rent.fin.cc.30390-9 - aquisicao onibus - fnas	0,11	709,96	0,00	709,96	-709,96
1.3.2.1.00.1.1.0037	00763	01	5000125	rent.fin.cc.28330-4 - fundo munic.direitos idoso	2,93	145,47	0,00	145,48	-145,47
1.3.2.1.00.1.1.0038	00792	05	1000153	rent.fin. emendas especiais - cc.672009-2	32,44	75,03	0,00	75,03	-75,03
1.3.2.1.00.1.1.0039	00310	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso	14,66	685,23	200,00	668,77	-485,23
1.3.2.1.00.1.1.0040	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	409,52	7.409,54	80.000,00	39.407,22	72.590,46
1.3.2.1.00.1.1.0041	00773	05	1000135	rent.fin.conv.847916/17-paviment.recape divers.rua	0,00	16,37	0,00	16,37	-16,37
1.3.2.1.00.1.1.0042	00774	02	1000146	rent.fin.conv.159/2019-cc.30081-0-iluminacao dade	0,00	22,64	0,00	22,64	-22,64
1.3.2.1.00.1.1.0043	00775	02	3120002	rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp covid19 promotor	0,00	99,09	0,00	99,09	-99,09
1.3.2.1.00.1.1.0044	00793	02	1000145	rent.fin.cc.30082-9-conv.171/19-reur.cant.av.pedro	2,05	2,05	0,00	2,05	-2,05
1.3.2.1.00.1.1.0047	00594	05	3000027	rent.cc.624018-4 - eq.pas v.correa e cohab	2,89	59,82	600,00	301,52	540,18
1.3.2.1.00.1.1.0049	00596	05	3000384	rent.cc.624021-4-eq.csii,hab.,campos salles	20,72	304,89	3.000,00	1.514,70	2.695,11
1.3.2.1.00.1.1.0050	00766	05	3000385	rent.fin.13.032.964-0-equipamentos cohab - poupanc	0,00	1.656,14	0,00	1.656,14	-1.656,14
1.3.2.1.00.1.1.0055	00409	02	5000115	rent.fin. fmas - cc 24771-5	0,97	24,81	100,00	65,05	75,19
1.3.2.1.00.1.1.0056	00410	01	5000110	ren.fin. cmdca - cc 26459-8	15,98	526,39	4.000,00	2.101,76	3.473,61
1.3.2.1.00.1.1.0059	00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	4,51	114,70	1.500,00	719,14	1.385,30
1.3.2.1.00.1.1.0060	00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	3,37	172,73	1.500,00	797,70	1.327,27
1.3.2.1.00.1.1.0063	00421	05	5000123	rent.fin.fnas-mac-cc28512-9	24,32	552,97	300,00	602,19	-252,97
1.3.2.1.00.1.1.0064	00602	02	5000116	rent.cc.27722-3 - prot.soc.media complexidade	2,17	56,37	200,00	136,13	143,63
1.3.2.1.00.1.1.0071	00458	02	1000122	rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva nogueira	1,04	622,83	3.000,00	1.651,92	2.377,17
1.3.2.1.00.1.1.0076	00645	05	1000127	rent.fin.conv.849342/17-ciclovvia orla turistica	2,41	388,44	1.000,00	687,42	611,56
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	0,00	480,00	0,00	480,00	-480,00

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0079	00780	05	3120005	rent.fin.cc.30796-3-covid acolhimento suas	7,53	39,37	0,00	39,37	-39,37
1.3.2.1.00.1.1.0080	00781	05	3120006	rent.fin.cc.30797-1-covid epi suas-portaria 369/20	0,83	5,67	0,00	5,67	-5,67
1.3.2.1.00.1.1.0081	00791	02	1000150	rent.fin.conv.170/2020-recape diversas ruas	49,23	49,23	0,00	49,23	-49,23
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	2.241,01	51.549,45	162.000,00	114.623,37	110.450,55
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	7.794,27	113.523,61	172.000,00	175.764,62	58.476,39
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	479,03	2.335,84	7.000,00	5.062,80	4.664,16
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	479,03	2.335,84	7.000,00	5.062,80	4.664,16
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	267,96	18.819,93	70.000,00	41.560,78	51.180,07
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	267,96	18.819,93	70.000,00	41.560,78	51.180,07
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	746,99	21.155,77	77.000,00	46.623,58	55.844,23
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	1.496.745,85	13.935.151,75	25.700.000,00	21.839.623,61	11.764.848,25
1.7.1.8.01.2.1.0002	00650	01	1100000	leilao cessao onerosa-pre sal	0,00	0,00	2.306.000,00	960.833,38	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					

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

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.3.1.0001	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					
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	954.553,87	1.000.000,00	954.553,87	45.446,13
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	232,91	26.719,76	350.000,00	172.553,14	323.280,24
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	7.149,83	82.268,85	120.000,00	125.441,60	37.731,15
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 minerais-cfem	1.813,63	12.798,59	350.000,00	156.969,27	337.201,41
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	14.790,46	92.036,97	250.000,00	183.948,62	157.963,03
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	33.731,90	215.606,00	0,00	215.606,00	-215.606,00
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	1.083.333,38	2.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00194	05	3000377	bloco de atencao basica-blatb- cc624025-7	35.625,40	967.101,14	2.570.000,00	1.909.728,19	1.602.898,86
1.7.1.8.03.1.1.0003	00195	05	3000378	bloco de media alta complex - blmac-cc624025-7	244.466,54	1.647.504,40	735.000,00	1.745.286,82	-912.504,40
1.7.1.8.03.1.1.0004	00196	05	3000379	bloco vigilancia em saude-blvgs-cc 624025-7	21.122,13	178.226,34	250.000,00	261.270,90	71.773,66
1.7.1.8.03.1.1.0005	00197	05	3000380	bloco de assistencia farmaceutica blafb-624025-7	11.590,42	92.723,36	130.000,00	135.299,63	37.276,64
1.7.1.8.03.1.1.0006	00664	05	3010010	reforma do pas da cohab	0,00	0,00	450.000,00	187.500,00	450.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0007	00418	05	3000381	bloco de gestao blges- cc 624025-7	0,00	12.000,00	15.000,00	20.250,00	3.000,00
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					

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

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.9.1.0001	00770	05	3120001	enfrentamento covid-19 - cc.624025-7 - sus federal	578.469,00	2.558.569,57	0,00	3.085.441,41	-2.558.569,57
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
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	126.852,58	1.138.648,39	1.600.000,00	1.643.523,95	461.351,61
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	57.125,60	399.879,20	420.800,00	491.965,38	20.920,80
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	40.000,00	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	1.718,79	6.349,21	10.000,00	10.515,90	3.650,79
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	4.791,69	11.500,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00529	05	5000114	fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x	3.186,49	16.876,05	142.300,00	76.167,74	125.423,95
1.7.1.8.10.3.1.0006	00531	05	5000118	fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2	0,00	27.180,00	164.000,00	95.513,38	136.820,00
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	52.347,30	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	-49.200,00	27.314,38	239.000,00	126.897,76	211.685,62
1.7.1.8.12.1.1.0005	00776	05	3120004	combate covid 19- protecao basica-cc.27089-x-suas	16.800,00	67.200,00	0,00	67.200,00	-67.200,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	00777	05	3120003	combate covid 19- protecao especial suas-cc.28512-9	65.600,00	114.800,00	0,00	114.800,00	-114.800,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	00778	05	3120005	covid acolhimento suas-cc.30796-3-portaria 369/mc	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	-55.200,00
1.7.1.8.12.1.1.0008	00779	05	3120006	covid epi suas -cc.30797-1 - portaria 369/2020 mc	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	-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	0,00	0,00	0,00	108.091,39	0,00
1.7.1.8.99.1.1.0003	00782	05	1000151	apoio financeiro lc 173/2020 cc 11230-5 b brasil	750.443,22	2.643.753,60	0,00	3.524.753,60	-2.643.753,60
1.7.1.8.99.1.1.0005	00784	05	1000152	apoio financeiro municipios mp 938/2020 02/04/2020	24.301,92	1.140.016,33	0,00	1.240.016,33	-1.140.016,33
1.7.1.8.99.1.1.0006	00786	05	3120010	recurso apoio financeiro covid 19 uniao	261.615,96	392.423,94	0,00	392.423,94	-392.423,94

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.99.1.1.0007	00789	05	1000153	emendas especiais	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.704.182,63	27.263.549,00	40.629.600,00	42.538.148,18	13.366.051,00
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					
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.	2.662.033,54	19.939.993,18	35.200.000,00	31.924.668,23	15.260.006,82
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	203.054,11	5.803.914,84	7.000.000,00	6.825.163,87	1.196.085,16
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	17.684,43	137.514,04	270.000,00	232.862,45	132.485,96
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	26.213,37	0,00	26.213,37	-26.213,37
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	345,62	500,00	554,00	154,38
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	36.126,00	324.284,78	170.000,00	395.118,16	-154.284,78
1.7.2.8.03.1.1.0002	00787	02	3120008	covid 19 - recurso estado sp - cc/23.028-6	0,00	144.508,00	0,00	144.508,00	-144.508,00
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	15.199,62	22.500,00	24.574,62	7.300,38
1.7.2.8.07.1.1.0002	00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3	3.958,26	34.074,83	48.000,00	51.666,17	13.925,17

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

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.07.1.1.0003	00534	02	5000117	f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6	2.951,21	23.609,74	36.000,00	38.609,74	12.390,26
1.7.2.8.07.1.1.0004	00785	02	3120007	cofinanciamento emerg acolhim idoso seds 10/2020	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
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	805.663,67	1.248.672,66
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	484.109,60	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	644.518,10	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	2.927.668,65	27.486.079,68	45.557.000,00	41.715.529,98	18.070.920,32
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	6.710,86	6.710,86	20.000,00	15.044,24	13.289,14
1.7.4.0.00.1.1.0002	00648	01	5000125	doacoes ao fundo munic. dir. idoso	0,00	4.758,58	100.000,00	46.425,27	95.241,42
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	6.710,86	11.469,44	120.000,00	61.469,51	108.530,56
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	901.640,12	7.519.804,94	13.000.000,00	11.827.704,80	5.480.195,06
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	901.640,12	7.519.804,94	13.000.000,00	11.827.704,80	5.480.195,06
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.540.202,26	62.280.903,06	99.306.600,00	96.142.852,47	37.025.696,94
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.00.0.0.0000				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					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00208	03	4400000	multas de transito estado	4.682,20	18.328,10	80.000,00	50.836,15	61.671,90
1.9.1.0.01.1.1.0002	00073	03	4100000	multas transito do municipio	17.999,45	69.638,17	110.000,00	107.891,10	40.361,83
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	4.250,00	7.650,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	22.681,65	90.516,27	200.200,00	162.977,25	109.683,73
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.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	210,59	13.510,45	10.000,00	17.427,05	-3.510,45
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	210,59	13.510,45	10.000,00	17.427,05	-3.510,45
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	7.681,83	47.996,91	4.654.402,00	1.981.817,26	4.606.405,09
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	208,38	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	5.085,52	16.898,31	20.000,00	23.828,72	3.101,69
1.9.9.0.99.1.3.0003	00423	01	1100000	divida ativa auto de inracao	5.931,55	38.135,63	110.000,00	78.377,97	71.864,37
1.9.9.0.99.1.3.0004	00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais	0,00	0,00	3.000,00	1.250,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0005	00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao	281,58	3.406,63	3.000,00	3.388,06	-406,63
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	1.315,37	3.819,96	3.000,00	4.805,43	-819,96
1.9.9.0.99.1.4.0003	00430	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao	2.259,26	12.124,94	40.000,00	27.583,37	27.875,06

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

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	3.333,38	8.000,00
1.9.9.0.99.1.9.0003	00437	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa auto de infraçã	592,16	2.997,15	20.000,00	10.966,33	17.002,85
1.9.9.0.99.1.9.0004	00438	01	1100000	atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais	0,00	13,60	100,00	55,29	86,40
1.9.9.0.99.1.9.0005	00439	01	1100000	atualiz.monetaria divida ativa servicos capi	4,90	88,91	100,00	80,89	11,09
1.9.9.0.99.1.9.0006	00440	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa cip	267,65	913,89	1.000,00	1.251,50	86,11
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.419,82	126.395,93	4.863.102,00	2.136.946,58	4.736.706,07
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.312,06	230.422,65	5.073.302,00	2.317.350,88	4.842.879,35
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.525.138,85	78.956.520,26	132.645.700,00	124.809.939,77	53.689.179,74
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	114.833,38	-1.500,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	81.500,00	80.000,00	114.833,38	-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	625.000,00	1.500.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.500.000,00	625.000,00	1.500.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	81.500,00	1.580.000,00	739.833,38	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					

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

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.03.9.1.0001	00660	05	3000027	equipamento mat permanente pas vila correia/cohab	0,00	0,00	64.400,00	26.833,38	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	125.416,69	301.000,00
2.4.1.8.03.9.1.0003	00662	05	3000383	bloco de investimentos-blinv	0,00	3.000,00	530.000,00	223.833,38	527.000,00
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	100.000,00	240.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
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	208.333,38	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	52.083,38	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.TRANSP-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	416.666,69	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	101.249,63	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	264.583,38	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	164.857,20	27.809,49
2.4.1.8.10.7.1.0005	00676	05	1000131	conv 866408/18- construcao pra\200a publica	142.804,00	142.804,00	178.000,00	216.970,69	35.196,00
2.4.1.8.10.7.1.0006	00677	05	1000132	conv 866442/18-av xv novembro e juvenil pompeu	0,00	102.551,64	124.100,00	154.260,02	21.548,36
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	500.000,00	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	0,00	368.761,90	0,00	368.761,90	-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	243.750,00	243.750,00	1,00	243.750,44	-243.749,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	386.554,00	1.067.398,05	5.276.500,00	3.265.940,16	4.209.101,95
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					
2.4.2.8.03.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.03.1.1.0001	00788	02	3010011	quisicao veiculo transporte paciente fisioterapia	0,00	100.001,71	0,00	100.001,71	-100.001,71
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.TRANSP-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	625.000,00	1.500.000,00

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

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.7.1.0002	00668	02	1000081	reforma do hotel municipal primeira etapa	0,00	0,00	970.000,00	404.166,69	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	88.750,00	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	99.916,69	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	475.416,69	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	57.500,00	138.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0007	00679	02	1000145	reurbanizacao av pedro ometo inicio prudente morai	38.853,16	38.853,16	250.000,00	143.019,85	211.146,84
2.4.2.8.10.7.1.0008	00680	02	1000146	iluminacao dade div ruas do municipio	0,00	303.162,45	750.000,00	615.662,45	446.837,55
2.4.2.8.10.7.1.0009	00790	02	1000150	conv.170/2020-recape asfaltico diviersas ruas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	38.853,16	692.017,32	5.201.800,00	2.859.434,08	4.509.782,68
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	425.407,16	1.759.415,37	10.478.300,00	6.125.374,24	8.718.884,63
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	425.407,16	1.840.915,37	12.058.300,00	6.865.207,62	10.217.384,63
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00794	01	1100000	retificacao issqn - imposto sobre servicos	-388.201,88	-388.201,88	0,00	-388.201,88	388.201,88
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-388.201,88	-388.201,88	0,00	-388.201,88	388.201,88
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-388.201,88	-388.201,88	0,00	-388.201,88	388.201,88
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	-299.349,16	-2.787.030,20	-5.140.000,00	-4.367.924,60	-2.352.969,80
1.7.1.8.01.5.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-46,58	-5.343,93	-70.000,00	-34.510,62	-64.656,07
1.7.2.8.01.1.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-532.406,69	-3.987.998,49	-7.040.000,00	-6.384.933,56	-3.052.001,51
1.7.2.8.01.2.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-40.610,83	-1.160.783,00	-1.400.000,00	-1.365.032,80	-239.217,00
1.7.2.8.01.3.1.0001	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-3.536,89	-27.488,53	-54.000,00	-46.558,21	-26.511,47
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-875.950,15	-7.968.644,15	-13.704.000,00	-12.198.959,79	-5.735.355,85
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-875.950,15	-7.968.644,15	-13.704.000,00	-12.198.959,79	-5.735.355,85
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.264.152,03	-8.356.846,03	-13.704.000,00	-12.587.161,67	-5.347.153,97

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

Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 21/09/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	8.686.393,98	72.440.589,60	131.000.000,00	119.087.985,72	58.559.410,40

CPF-

CPF-

-