

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

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	15.249,37	15.249,37	2.200.000,00	2.200.000,00	2.184.750,63
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	18,46	18,46	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.981,54
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	3,36	3,36	60.000,00	60.000,00	59.996,64
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	99.503,15	99.503,15	1.452.000,00	1.452.000,00	1.352.496,85
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	23.463,22	23.463,22	300.000,00	300.000,00	276.536,78
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	7.106,49	7.106,49	100.000,00	100.000,00	92.893,51
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.	145.758,33	145.758,33	1.500.000,00	1.500.000,00	1.354.241,67
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					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00004	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	745.734,97	745.734,97	13.000.000,00	13.000.000,00	12.254.265,03
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.2.0001	00063	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	11.228,10	11.228,10	200.000,00	200.000,00	188.771,90
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	9.952,99	9.952,99	70.000,00	70.000,00	60.047,01
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	2.833,63	2.833,63	20.000,00	20.000,00	17.166,37
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	918,94	918,94	13.000,00	13.000,00	12.081,06
				TOTAL IMPOSTOS	1.061.771,01	1.061.771,01	26.415.000,00	26.415.000,00	25.353.228,99
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	358,14	358,14	10.000,00	10.000,00	9.641,86
1.1.2.8.01.1.1.0002	00859	01	1100000	divida ativa taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.01.1.4.0002	00860	01	1100000	m.j.m divida ativa taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA					
1.1.2.8.01.1.9.0002	00861	01	1100000	atual monetaria div ativa taxa vigil sanitaria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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 FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00466	01	1100000	licenca funcionamento est. com. industria	217,48	217,48	50.000,00	50.000,00	49.782,52
1.1.2.8.01.9.1.0003	00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras	2.130,74	2.130,74	120.000,00	120.000,00	117.869,26
1.1.2.8.01.9.1.0004	00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot	32,88	32,88	25.000,00	25.000,00	24.967,12
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00469	01	1100000	multas e juros de mora das taxas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0002	00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos	32,42	32,42	1.000,00	1.000,00	967,58
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00471	01	1100000	divida ativa taxa localizacao	6.224,55	6.224,55	54.000,00	54.000,00	47.775,45
1.1.2.8.01.9.3.0002	00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	1,79	1,79	100,00	100,00	98,21
1.1.2.8.01.9.3.0003	00473	01	1100000	divida ativa taxa conservacao	0,42	0,42	99,00	99,00	98,58
1.1.2.8.01.9.3.0004	00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	22.449,44	22.449,44	250.000,00	250.000,00	227.550,56
1.1.2.8.01.9.3.0006	00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	0,96	0,96	200,00	200,00	199,04
1.1.2.8.01.9.3.0007	00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao	435,02	435,02	4.000,00	4.000,00	3.564,98

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

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.3.0008	00840	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.0009	00617	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	110,70	110,70	5.000,00	5.000,00	4.889,30
1.1.2.8.01.9.3.0010	00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo	2.124,74	2.124,74	1.000,00	1.000,00	-1.124,74
1.1.2.8.01.9.3.0011	00619	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	1.485,34	1.485,34	1.000,00	1.000,00	-485,34
1.1.2.8.01.9.3.0014	00843	01	1100000	divida ativa taxa licen\200a func horario especial	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.0015	00870	01	1100000	divida ativa taxa de verifica\200ao	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0002	00483	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa verificacao	2.075,51	2.075,51	28.000,00	28.000,00	25.924,49
1.1.2.8.01.9.4.0003	00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a	275,35	275,35	2.000,00	2.000,00	1.724,65
1.1.2.8.01.9.4.0004	00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	10,89	10,89	1.000,00	1.000,00	989,11
1.1.2.8.01.9.4.0005	00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	10,30	10,30	400,00	400,00	389,70
1.1.2.8.01.9.4.0006	00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	4,75	4,75	200,00	200,00	195,25
1.1.2.8.01.9.4.0007	00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	4.974,38	4.974,38	60.000,00	60.000,00	55.025,62
1.1.2.8.01.9.4.0008	00489	01	1100000	multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo	439,99	439,99	200,00	200,00	-239,99
1.1.2.8.01.9.4.0009	00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	67,18	67,18	1.500,00	1.500,00	1.432,82
1.1.2.8.01.9.4.0010	00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	305,41	305,41	200,00	200,00	-105,41
1.1.2.8.01.9.4.0014	00844	01	1100000	mjm divida ativa taxa funcion horario especial	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.0110	00841	01	1100000	multa jur mora divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.0136	00522	01	1100000	multas e jur div ativa servicos capinacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	98,79	98,79	1.000,00	1.000,00	901,21
1.1.2.8.01.9.9.0002	00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao	598,89	598,89	12.000,00	12.000,00	11.401,11
1.1.2.8.01.9.9.0003	00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo	2,99	2,99	500,00	500,00	497,01
1.1.2.8.01.9.9.0004	00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	4,20	4,20	200,00	200,00	195,80
1.1.2.8.01.9.9.0005	00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias	1,30	1,30	100,00	100,00	98,70
1.1.2.8.01.9.9.0006	00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos	1.565,74	1.565,74	20.000,00	20.000,00	18.434,26
1.1.2.8.01.9.9.0007	00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo	100,69	100,69	100,00	100,00	-0,69
1.1.2.8.01.9.9.0008	00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio	19,54	19,54	1.000,00	1.000,00	980,46
1.1.2.8.01.9.9.0009	00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante	70,26	70,26	100,00	100,00	29,74
1.1.2.8.01.9.9.0010	00842	01	1100000	atuali mon divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.9.0015	00845	01	1100000	atualizacao mon div ativa func horario especial	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	5.467,26	5.467,26	150.000,00	150.000,00	144.532,74
1.1.2.8.02.9.1.0002	00652	01	1100000	taxa de verificacao e funcionamento	59,59	59,59	900.000,00	900.000,00	899.940,41
1.1.2.8.02.9.1.0003	00653	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.0000				TOTAL TAXAS	51.757,63	51.757,63	1.716.899,00	1.726.899,00	1.665.141,37
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					

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001	00862	01	1100000	divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.99.1.3.0002	00863	01	1100000	divida ativa servicos construcao muro cal\200ada	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.8.99.1.4.0001	00864	01	1100000	m.j.m divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.99.1.4.0002	00866	01	1100000	m.j.m. divida ativa construcao muro cal\200ada	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.99.1.9.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.1.3.8.99.1.9.0001	00865	01	1100000	atualiz mon divida ativa contrib melhoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.99.1.9.0002	00867	01	1100000	atual mon divida ativa construcao muro cal\200ada	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.113.528,64	1.113.528,64	28.131.899,00	28.147.899,00	27.018.370,36
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	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.2.0.99.1.1.0002	00142	01	1000086	manutencao ampliacao rede de iluminacao	148.526,61	148.526,61	2.000.000,00	2.000.000,00	1.851.473,39
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	148.526,61	148.526,61	4.000.000,00	4.000.000,00	3.851.473,39
				TOTAL CONTRIBUICOES	148.526,61	148.526,61	4.000.000,00	4.000.000,00	3.851.473,39
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	6.838,23	6.838,23	80.000,00	80.000,00	73.161,77
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A					
1.3.1.0.02.1.3.0002	00856	01	1100000	conc, permanencia aut cessao dir uso ben imoveis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J					

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

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.02.1.4.0002	00857	01	1100000	m.j.m divida ativa conc perm aut dir uso bens imov	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.3.1.0.02.1.9.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D.AT-A/M					
1.3.1.0.02.1.9.0002	00858	01	1100000	atua mon div ativa conc perm aut ces dir uso imove	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	6.838,23	6.838,23	80.000,00	83.000,00	73.161,77
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	4,04	4,04	1.500,00	1.500,00	1.495,96
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	05	2820000	rent fin 11690-4 qse	87,97	87,97	500,00	500,00	412,03
1.3.2.1.00.1.1.0003	00018	05	2880000	rent fin bb 12069-3 pnat	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00020	02	2200007	rent fin nc 270 transp. alunos	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0009	00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0012	00582	05	1400000	rent.cc 27991-9 - royalties itaipu	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0015	00746	05	2850000	rent.fin.cc.20928-7 - pnae	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.0017	00748	05	2100006	rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0019	00750	05	2100001	rent.fin.cc.27733-9 - moliliario salas aula fnde	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0020	00751	02	3000387	rent.fin.cc.28523-4 - emenda saude custeio ordem j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0021	00390	01	1200000	rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7	6,93	6,93	100,00	100,00	93,07
1.3.2.1.00.1.1.0023	00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0024	00874	05	3500000	rent.fin.cc.624025-7-custeio sus	211,85	211,85	0,00	0,00	-211,85
1.3.2.1.00.1.1.0025	00875	05	3600000	rent.fin.cc.624026-5-blinv-invest.sus	937,08	937,08	0,00	0,00	-937,08
1.3.2.1.00.1.1.0026	00876	05	1000127	rent.fin.cc.647090-2-conv.849342/17-ciclovvia	18,51	18,51	0,00	0,00	-18,51
1.3.2.1.00.1.1.0027	00877	05	1000132	rent.fin.ccc.647096-1-conv.866442/18-av.xv novemb.	2,37	2,37	0,00	0,00	-2,37
1.3.2.1.00.1.1.0028	00878	05	1000131	rent.fin.cc.647098-8-conv.866408/18-pca.dracenas	9,20	9,20	0,00	0,00	-9,20
1.3.2.1.00.1.1.0029	00879	05	1000129	rent.fin.cc.647099-6-conv.866242/18-mureta/calçada	5,09	5,09	0,00	0,00	-5,09
1.3.2.1.00.1.1.0030	00880	05	1000143	rent.fin.cc.647100-3-conv.881876/18-pca esportes s	24,03	24,03	0,00	0,00	-24,03
1.3.2.1.00.1.1.0031	00391	01	1200000	rent.fin.alienacao bens educacao cc 71004-9	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0032	00881	05	3000385	rent.fin.cc.032964-0-poup.equipam.cohab-blinv	124,39	124,39	0,00	0,00	-124,39
1.3.2.1.00.1.1.0033	00759	02	3000390	rent.fin.cc.30271-6-aquis.medicamentos ordem judic	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.0035	00882	05	1000153	rent.fin.cc.672009-7-emendas especiais	1,92	1,92	0,00	0,00	-1,92
1.3.2.1.00.1.1.0039	00310	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.3.2.1.00.1.1.0040	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	112,09	112,09	5.000,00	5.000,00	4.887,91
1.3.2.1.00.1.1.0042	00774	02	1000146	rent.fin.conv.159/2019-cc.30081-0-iluminacao dade	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0044	00793	02	1000145	rent.fin.cc.30082-9-conv.171/19-reur.cant.av.pedro	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0047	00594	05	3000027	rent.cc 624018-4 - eq.pas v.correa e cohab	5,10	5,10	100,00	100,00	94,90
1.3.2.1.00.1.1.0049	00596	05	3000384	rent.cc624021-4-eq.csii,hab.,campos salles	36,62	36,62	300,00	300,00	263,38
1.3.2.1.00.1.1.0055	00409	02	5000115	rent.fin. fmas - cc 24771-5	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0059	00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0060	00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0063	00421	05	5000123	rent.fin.fnas-mac-cc28512-9	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.0064	00602	02	5000116	rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0071	00458	02	1000122	rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva noqueira	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.587,19	1.587,19	10.650,00	10.650,00	9.062,81
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	8.425,42	8.425,42	90.650,00	93.650,00	82.224,58
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	246,90	246,90	5.000,00	5.000,00	4.753,10
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	246,90	246,90	5.000,00	5.000,00	4.753,10
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	874,06	874,06	20.000,00	20.000,00	19.125,94
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	874,06	874,06	20.000,00	20.000,00	19.125,94
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	1.120,96	1.120,96	25.000,00	25.000,00	23.879,04
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	2.334.983,61	2.334.983,61	25.000.000,00	25.000.000,00	22.665.016,39
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

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.4.0.0000				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	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	25.293,71	25.293,71	450.000,00	450.000,00	424.706,29
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	1000051	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	5.871,90	5.871,90	130.000,00	130.000,00	124.128,10
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	262,74	262,74	20.000,00	20.000,00	19.737,26
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	11.897,01	11.897,01	160.000,00	160.000,00	148.102,99
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	28.687,76	28.687,76	300.000,00	300.000,00	271.312,24
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0006	00664	05	3000028	reforma do pas da cohab	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.7.1.8.03.1.1.0007	00802	05	3000377	reforma p a s cohab	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00796	05	3000378	bloco media alta complexidade blmac cc 624025-7	344.575,61	344.575,61	4.258.000,00	4.258.000,00	3.913.424,39
1.7.1.8.03.2.1.0002	00801	05	3000377	bloco de atencao basica blatb	46.608,34	46.608,34	2.650.000,00	2.650.000,00	2.603.391,66
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.3.1.0001	00797	05	3000379	bloco de vigilancia em saude blvgs cc 624025-7	26.844,26	26.844,26	270.000,00	270.000,00	243.155,74
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.4.1.0001	00798	05	3000380	bloco de assist farmaceutica blafb cc 624025-7	11.590,42	11.590,42	140.000,00	140.000,00	128.409,58
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS					
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.5.1.0001	00799	05	3000381	bloco de gestao blges-cc 624025-7	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	00803	05	3120001	enfrentamento covid 19 cc 624025-7	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
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	221.395,83	221.395,83	1.600.000,00	1.600.000,00	1.378.604,17
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	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
1.7.1.8.05.3.1.1120	00800	05	2840000	p n a e pre escola	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00529	05	5000114	fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0006	00531	05	5000118	fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2	0,00	0,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00
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					

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.12.1.1.0001	00507	05	5000111	f.n.a.s. blgbf cc 27.085-7	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
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	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.118.011,19	3.118.011,19	38.557.651,00	38.557.651,00	35.439.639,81
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.	3.206.730,44	3.206.730,44	37.000.000,00	37.000.000,00	33.793.269,56
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	3.182.896,97	3.182.896,97	7.000.000,00	7.000.000,00	3.817.103,03
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	28.771,21	28.771,21	310.000,00	310.000,00	281.228,79
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	02	1300000	cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic	4.752,57	4.752,57	50.000,00	50.000,00	45.247,43
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	500,00	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	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.07.1.1.0002	00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0003	00534	02	5000117	f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
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	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0002	00328	02	2000003	merenda escolar sec. educacao cc21.717-4	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.423.151,19	6.423.151,19	47.634.000,00	47.634.000,00	41.210.848,81
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					
1.7.4.0.00.1.1.0002	00648	06	5000125	doacoes ao fundo munic. dir. idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.196.005,09	1.196.005,09	13.000.000,00	13.000.000,00	11.803.994,91
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.196.005,09	1.196.005,09	13.000.000,00	13.000.000,00	11.803.994,91
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.737.167,47	10.737.167,47	99.201.651,00	99.201.651,00	88.464.483,53
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					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00208	03	4400000	multas de transito estado	17.795,04	17.795,04	65.000,00	65.000,00	47.204,96
1.9.1.0.01.1.1.0002	00073	03	4100000	multas transito do municipio	29.242,27	29.242,27	120.000,00	120.000,00	90.757,73
1.9.1.0.01.1.1.0003	00868	01	1100000	auto de infra\200ao imobiliario					
					0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0004	00869	01	1100000	auto de infra\200ao mobiliaria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.0.01.1.3.0002	00871	01	1100000	divida ativa auto de infra\200ao mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.0.01.1.4.0002	00872	01	1100000	m j m divida ativa auto de infra\200ao mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.1.0.01.1.9.0002	00873	01	1100000	auto de infracao mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	47.037,31	47.037,31	185.000,00	190.000,00	137.962,69
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	43.989,92	43.989,92	20.000,00	20.000,00	-23.989,92
1.9.2.8.02.9.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.8.02.9.2.0001	00720	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.8.02.9.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.8.02.9.3.0001	00721	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.8.02.9.4.0001	00722	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.8.02.9.9.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA					
1.9.2.8.02.9.9.0001	00723	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	43.989,92	43.989,92	24.000,00	24.000,00	-19.989,92
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	14.196,13	14.196,13	150.000,00	150.000,00	135.803,87
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	500,00	500,00

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

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA						
1.9.9.0.99.1.3.0001	00381	01	1100000	divida ativa da cip	2.761,99	2.761,99	25.000,00	25.000,00	22.238,01	
1.9.9.0.99.1.3.0003	00423	01	1100000	divida ativa auto de infracao	262,76	262,76	50.000,00	50.000,00	49.737,24	
1.9.9.0.99.1.3.0004	00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.0005	00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao	114,58	114,58	5.000,00	5.000,00	4.885,42	
1.9.9.0.99.1.3.0006	00850	01	1100000	divida ativa auto infracao mobiliario	2.153,07	2.153,07	0,00	1.000,00	-2.153,07	
1.9.9.0.99.1.3.0007	00853	01	1100000	divida ativa abate e permanencia de animais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
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	531,43	531,43	5.000,00	5.000,00	4.468,57	
1.9.9.0.99.1.4.0002	00848	01	1100000	m.j.m divida ativa rendas eventuais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.4.0003	00430	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao	129,37	129,37	20.000,00	20.000,00	19.870,63	
1.9.9.0.99.1.4.0004	00846	01	1100000	m.j.m. divida ativa rendas eventuais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.4.0005	00847	01	1100000	m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao		14,88	14,88	0,00	1.000,00	-14,88
1.9.9.0.99.1.4.0006	00849	01	1100000	m.j.m. divida ativa servicos capina\200ao		0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.4.0007	00851	01	1100000	m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario	916,14	916,14	0,00	1.000,00	-916,14	
1.9.9.0.99.1.4.0008	00854	01	1100000	m.j.m. divida ativa abate e perm animais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.						
1.9.9.0.99.1.9.0001	00852	01	1100000	atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari	180,19	180,19	0,00	1.000,00	-180,19	
1.9.9.0.99.1.9.0002	00436	01	1100000	atual.monet.divida ativa construcao muro e calçada	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.9.9.0.99.1.9.0003	00437	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca	22,91	22,91	5.000,00	5.000,00	4.977,09	
1.9.9.0.99.1.9.0004	00438	01	1100000	atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.9.9.0.99.1.9.0005	00439	01	1100000	atualiz.monetaria divida ativa servicos capi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.9.9.0.99.1.9.0006	00440	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa cip	154,52	154,52	2.000,00	2.000,00	1.845,48	
1.9.9.0.99.1.9.0007	00855	01	1100000	atualiza monet divida ativa abate e perm animais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.437,97	21.437,97	263.800,00	273.800,00	242.362,03	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.465,20	112.465,20	472.800,00	487.800,00	360.334,80	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.121.234,30	12.121.234,30	131.922.000,00	131.956.000,00	119.800.765,70	
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	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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.SUS-BL.MANUTENCAO 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					
2.4.1.8.03.9.1.0003	00662	05	3000383	bloco de investimentos-blinv	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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	500.000,00	500.000,00
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	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
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.TRANSP-PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.7.1.0001	00341	02	1000022	obras de infra estrutura urbana	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0005	00671	02	1000122	conv 36/18 reurb. av joao da silva noqueira	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.930.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00
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) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-466.996,70	-466.996,70	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-4.533.003,30
1.7.1.8.01.5.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-5.058,74	-5.058,74	-90.000,00	-90.000,00	-84.941,26
1.7.2.8.01.1.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-641.346,07	-641.346,07	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-6.758.653,93
1.7.2.8.01.2.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-636.579,40	-636.579,40	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-763.420,60
1.7.2.8.01.3.1.0001	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.754,25	-5.754,25	-62.000,00	-62.000,00	-56.245,75
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.755.735,16	-1.755.735,16	-13.952.000,00	-13.952.000,00	-12.196.264,84
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.755.735,16	-1.755.735,16	-13.952.000,00	-13.952.000,00	-12.196.264,84
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.755.735,16	-1.755.735,16	-13.952.000,00	-13.952.000,00	-12.196.264,84
TOTAL GERAL DA RECEITA					10.365.499,14	10.365.499,14	126.900.000,00	126.934.000,00	116.534.500,86

JOSE LUIS RICCI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
 CONTADOR
 CRC-1SP181381/O-5