

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

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					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territor	0,00	0,00	8.400.000,00	7.700.000,00	8.400.000,00
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	40.000,00	36.666,67	40.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00076	01	1100000	divida ativa do iptu	92.276,76	92.276,76	1.210.000,00	1.201.443,43	1.117.723,24
1.1.1.2.50.0.3.0002	00089	01	1100000	c.mon. divida ativa do iptu	9.963,46	9.963,46	100.000,00	101.630,13	90.036,54
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00067	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	6.960,15	6.960,15	380.000,00	355.293,49	373.039,85
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00003	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	117.320,00	117.320,00	2.100.000,00	2.042.320,00	1.982.680,00
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00808	01	1100000	itbi - multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00809	01	1100000	itbi - divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.1.2.53.0.3.0002	00811	01	1100000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00810	01	1100000	itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
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	10.272,93	10.272,93	2.100.000,00	1.935.272,93	2.089.727,07
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.2.0001	00804	01	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.1.3.03.4.3.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.4.3.0001	00805	01	1100000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.1.3.03.4.3.0002	00807	01	1100000	irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.4.0001	00806	01	1100000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00004	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.356.669,01	1.356.669,01	11.272.750,00	11.690.023,18	9.916.080,99
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00063	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	7.596,52	7.596,52	200.000,00	190.929,86	192.403,48
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00077	01	1100000	receita da divida ativa do iss	13.593,68	13.593,68	190.000,00	187.760,35	176.406,32
1.1.1.4.51.1.3.0002	00090	01	1100000	c.monet. divida ativa do iss	1.431,47	1.431,47	26.000,00	25.264,81	24.568,53
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00068	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	2.059,86	2.059,86	60.000,00	57.059,86	57.940,14
				TOTAL IMPOSTOS	1.618.143,84	1.618.143,84	26.079.550,00	25.524.398,07	24.461.406,16
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00466	01	1100000	TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00466	01	1100000	licenca funcionamento est. com. industria	0,00	0,00	26.000,00	23.833,34	26.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0003	00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras	5.580,63	5.580,63	116.000,00	111.913,97	110.419,37
1.1.2.1.01.0.1.0004	00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot	69,05	69,05	30.000,00	27.569,05	29.930,95
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00469	01	1100000	multas e juros de mora das taxas	0,00	0,00	15.000,00	13.750,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0002	00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos	67,24	67,24	1.000,00	983,91	932,76
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00471	01	1100000	divida ativa taxa localizacao	2.054,88	2.054,88	60.000,00	57.054,88	57.945,12
1.1.2.1.01.0.3.0002	00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	0,53	0,53	100,00	92,20	99,47
1.1.2.1.01.0.3.0003	00473	01	1100000	divida ativa taxa conservacao	0,42	0,42	100,00	92,09	99,58

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0004	00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	8.974,51	8.974,51	270.000,00	256.474,51	261.025,49
1.1.2.1.01.0.3.0006	00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	0,96	0,96	100,00	92,63	99,04
1.1.2.1.01.0.3.0007	00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao	529,02	529,02	5.000,00	5.112,36	4.470,98
1.1.2.1.01.0.3.0008	00840	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.01.0.3.0009	00617	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	101,71	101,71	5.000,00	4.685,05	4.898,29
1.1.2.1.01.0.3.0010	00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo	228,58	228,58	5.000,00	4.811,92	4.771,42
1.1.2.1.01.0.3.0011	00619	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	357,09	357,09	4.000,00	4.023,76	3.642,91
1.1.2.1.01.0.3.0014	00843	01	1100000	divida ativa taxa licen\200a func horario especial	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.01.0.3.0015	00870	01	1100000	divida ativa taxa de verifica\200ao	1.346,11	1.346,11	100,00	1.437,78	-1.246,11
1.1.2.1.01.0.3.0016	00493	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa localizacao	45,85	45,85	1.000,00	962,52	954,15
1.1.2.1.01.0.3.0017	00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao	703,96	703,96	8.000,00	8.037,30	7.296,04
1.1.2.1.01.0.3.0018	00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo	3,00	3,00	200,00	186,34	197,00
1.1.2.1.01.0.3.0019	00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	1,65	1,65	200,00	184,99	198,35
1.1.2.1.01.0.3.0020	00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias	1,31	1,31	100,00	92,98	98,69
1.1.2.1.01.0.3.0021	00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos	1.539,91	1.539,91	25.000,00	24.456,58	23.460,09
1.1.2.1.01.0.3.0022	00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo	74,59	74,59	200,00	257,93	125,41
1.1.2.1.01.0.3.0023	00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio	157,48	157,48	1.000,00	1.074,15	842,52
1.1.2.1.01.0.3.0024	00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante	3,44	3,44	300,00	278,44	296,56
1.1.2.1.01.0.3.0025	00842	01	1100000	atuali mon divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.01.0.3.0026	00845	01	1100000	atualizacao mon div ativa func horario especial	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0002	00483	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa verificacao	562,41	562,41	30.000,00	28.062,41	29.437,59
1.1.2.1.01.0.4.0003	00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	10,90	10,90	1.000,00	927,57	989,10
1.1.2.1.01.0.4.0005	00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	6,02	6,02	500,00	464,36	493,98
1.1.2.1.01.0.4.0006	00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	4,78	4,78	200,00	188,12	195,22
1.1.2.1.01.0.4.0007	00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	1.528,87	1.528,87	80.000,00	74.862,21	78.471,13
1.1.2.1.01.0.4.0008	00489	01	1100000	multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0009	00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	56,86	56,86	2.000,00	1.890,20	1.943,14
1.1.2.1.01.0.4.0010	00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	143,60	143,60	1.000,00	1.060,27	856,40
1.1.2.1.01.0.4.0014	00844	01	1100000	mjm divida ativa taxa funcion horario especial	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.01.0.4.0110	00841	01	1100000	multa jur mora divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.01.0.4.0136	00522	01	1100000	multas e jur div ativa servicos capinacao	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00465	01	1100000	fiscalizacao de vigilancia sanitaria	654,31	654,31	12.000,00	11.654,31	11.345,69
1.1.2.1.50.0.1.0002	00859	01	1100000	divida ativa taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00812	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00813	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0002	00815	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0003	00861	01	1100000	atual monetaria div ativa taxa vigil sanitaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.4.0001	00814	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0002	00860	01	1100000	m.j.m divida ativa taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00651	01	1100000	taxa de cemiterio	13.247,98	13.247,98	130.000,00	132.414,65	116.752,02
1.1.2.2.01.0.1.0002	00652	01	1100000	taxa de verificacao e funcionamento	0,00	0,00	1.000.000,00	916.666,67	1.000.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0003	00653	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00816	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00817	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.2.01.0.3.0002	00819	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-d.ativa-atual	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0001	00818	01	1100000	taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
				TOTAL TAXAS	38.057,65	38.057,65	1.836.900,00	1.721.882,86	1.798.842,35
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.1.99.0.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.99.0.3.0001	00862	01	1100000	divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.3.1.99.0.3.0002	00863	01	1100000	divida ativa servicos construcao muro cal\200ada	313,99	313,99	1.000,00	1.230,66	686,01
1.1.3.1.99.0.3.0003	00865	01	1100000	atualiz mon divida ativa contrib melhoria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.3.1.99.0.3.0004	00867	01	1100000	atual mon divida ativa construcao muro cal\200ada	116,11	116,11	200,00	299,45	83,89
1.1.3.1.99.0.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.1.99.0.4.0001	00864	01	1100000	m.j.m divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.3.1.99.0.4.0002	00866	01	1100000	m.j.m. divida ativa construcao muro cal\200ada	176,35	176,35	1.000,00	1.093,02	823,65
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	606,45	606,45	2.500,00	2.898,14	1.893,55
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.656.807,94	1.656.807,94	27.918.950,00	27.249.179,07	26.262.142,06
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.2.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES ECONOMICAS					

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.1.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS-NARREC.NPROJ.RFB					
1.2.2.1.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIB.ECON.-NARREC.NPROJ.RFB - PRINCIPAL					
1.2.2.1.99.1.1.0001	00013	01	1100000	taxa de servicos urbanos	0,00	0,00	1.500.000,00	1.375.000,00	1.500.000,00
1.2.2.1.99.1.1.0002	00142	01	1100000	manutencao ampliacao rede de iluminacao	152.367,35	152.367,35	2.200.000,00	2.169.034,02	2.047.632,65
1.2.2.1.99.1.2.0000				OUTRAS CONTRIB.ECON.-NARREC.NPROJ.RFB - M/J					
1.2.2.1.99.1.2.0001	00820	01	1100000	outras contribuicoes economicas - multas e juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.2.2.1.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIB.ECON.-NARREC.NPROJ.RFB-DIVIDA ATIVA					
1.2.2.1.99.1.3.0001	00821	01	1100000	outras contribuicoes economicas - divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.2.2.1.99.1.3.0002	00823	01	1100000	outras contribuicoes economicas-divida ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.2.2.1.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIB.ECON.-NARREC.NPROJ.RFB -DA-M/J					
1.2.2.1.99.1.4.0001	00822	01	1100000	outras contribuicoes economicas-divida ativa-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	152.367,35	152.367,35	3.700.400,00	3.544.400,70	3.548.032,65
				TOTAL CONTRIBUICOES	152.367,35	152.367,35	3.700.400,00	3.544.400,70	3.548.032,65
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL					
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC					
1.3.1.1.02.0.1.0001	00169	01	1100000	rec.conces.de direito real de uso de area publica	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J					
1.3.1.1.02.0.2.0001	00824	01	1100000	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A					
1.3.1.1.02.0.3.0001	00825	01	1100000	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.3.1.1.02.0.3.0002	00856	01	1100000	conc, permanencia aut cessao dir uso ben imoveis	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.3.1.1.02.0.3.0003	00827	01	1100000	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.3.1.1.02.0.3.0004	00858	01	1100000	atua mon div ativa conc perm aut ces dir uso imove	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J					
1.3.1.1.02.0.4.0001	00826	01	1100000	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.3.1.1.02.0.4.0002	00857	01	1100000	m.j.m divida ativa conc perm aut dir uso bens imov	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00

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

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	100.700,00	92.308,36	100.700,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00014	02	2600000	rent fin bb 18228 fundeb	6.819,65	6.819,65	26.000,00	30.652,99	19.180,35
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	05	2820000	rent fin 11690-4 qse	6.898,91	6.898,91	16.000,00	21.565,58	9.101,09
1.3.2.1.01.0.1.0003	00018	05	2880000	rent fin bb 12069-3 pnat	138,26	138,26	200,00	321,60	61,74
1.3.2.1.01.0.1.0005	00020	02	2200007	rent fin nc 270 transp. alunos	3.288,39	3.288,39	4.000,00	6.955,06	711,61
1.3.2.1.01.0.1.0007	00884	06	5000125	rent.fin.cc.28330-4-fundo direitios idoso	188,96	188,96	500,00	647,30	311,04
1.3.2.1.01.0.1.0009	00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	607,14	607,14	2.000,00	2.440,48	1.392,86
1.3.2.1.01.0.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	1.005,33	1.005,33	4.000,00	4.672,00	2.994,67
1.3.2.1.01.0.1.0012	00582	05	1400000	rent.cc 27991-9 - royalties itaipu	65,28	65,28	500,00	523,62	434,72
1.3.2.1.01.0.1.0015	00746	05	2850000	rent.fin.cc.20928-7 - pnae	1.005,50	1.005,50	3.000,00	3.755,50	1.994,50
1.3.2.1.01.0.1.0017	00748	05	2100006	rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde	0,97	0,97	100,00	92,64	99,03
1.3.2.1.01.0.1.0019	00750	05	2100001	rent.fin.cc.27733-9 - moliliario salas aula fnde	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0020	00944	02	1000081	rent.fin.cc.26386-9-conv.234/14-hotel turistico	311,71	311,71	0,00	311,71	-311,71
1.3.2.1.01.0.1.0021	00945	02	1000110	rent.fin.cc.27074-1-conv.100/16-sala multiuso ii	886,22	886,22	0,00	886,22	-886,22
1.3.2.1.01.0.1.0022	00946	05	2100001	rent.fin.cc.27733-9-mobiliario salas aulas fnde	475,39	475,39	0,00	475,39	-475,39
1.3.2.1.01.0.1.0023	00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	119,55	119,55	3.000,00	2.869,55	2.880,45
1.3.2.1.01.0.1.0024	00947	06	5000110	rent.fin.cc.26459-8-c.m.d.c.a.	534,24	534,24	0,00	534,24	-534,24
1.3.2.1.01.0.1.0026	00949	02	1000122	rent.fin.cc.27896-3-conv.36/18-joao da silva nogue	62,78	62,78	0,00	62,78	-62,78
1.3.2.1.01.0.1.0027	00950	02	3000387	rent.fin.cc.28523-4-emend.parlam.ordem judic.saude	94,02	94,02	0,00	94,02	-94,02
1.3.2.1.01.0.1.0028	00951	02	3070001	rent.fin.cc.23028-6- recursos estado sp	5.620,24	5.620,24	0,00	5.620,24	-5.620,24
1.3.2.1.01.0.1.0029	00952	02	3000394	rent.fin.cc.29022-x-diabetes comprimidos	503,98	503,98	0,00	503,98	-503,98
1.3.2.1.01.0.1.0030	00953	02	1000145	rent.fin.conv.171/19-canteiros centrais av.pedro o	0,51	0,51	0,00	0,51	-0,51
1.3.2.1.01.0.1.0031	00954	05	1000148	rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre-sal	107,76	107,76	0,00	107,76	-107,76
1.3.2.1.01.0.1.0032	00955	02	3000393	rent.fin.cc.30634-7-diabetes injetaveis ord.judic.	162,47	162,47	0,00	162,47	-162,47
1.3.2.1.01.0.1.0033	00956	02	3120002	rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp-covid19	161,76	161,76	0,00	161,76	-161,76
1.3.2.1.01.0.1.0034	00957	05	3120013	rent.fin.cc.31059-x-leialdir blanc 14017/2020	0,38	0,38	0,00	0,38	-0,38
1.3.2.1.01.0.1.0035	00958	02	1000175	rent.fin.cc.31671-7-conv.100339/21-recup.asf.ruas	7,64	7,64	0,00	7,64	-7,64
1.3.2.1.01.0.1.0036	00959	05	3120005	rent.fin.cc.30796-3-acolhimento suas covid 19	27,90	27,90	0,00	27,90	-27,90
1.3.2.1.01.0.1.0037	00960	05	3120006	rent.fin.cc.30797-1-epi suas-covid 19	30,32	30,32	0,00	30,32	-30,32
1.3.2.1.01.0.1.0038	00961	05	3000027	rent.fin.cc.624018-4-equipament.pas v.correa/cohab	219,17	219,17	0,00	219,17	-219,17
1.3.2.1.01.0.1.0039	00962	05	3000384	rent.fin.cc.624021-4-equipam.csii,habit.,c.salles	1.420,40	1.420,40	0,00	1.420,40	-1.420,40
1.3.2.1.01.0.1.0040	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	52.004,22	52.004,22	100.000,00	143.670,89	47.995,78
1.3.2.1.01.0.1.0041	00963	05	3000031	rent.fin.cc.624025-7-manutencao sus	3.236,32	3.236,32	0,00	3.236,32	-3.236,32
1.3.2.1.01.0.1.0042	00964	05	3600000	rent.fin.cc.624026-5-bloco estruturacao sus	7.817,30	7.817,30	0,00	7.817,30	-7.817,30
1.3.2.1.01.0.1.0043	00965	05	1000143	rent.fin.cc.647100-3-conv.881876/18-p\200a esp.sonho	92,38	92,38	0,00	92,38	-92,38
1.3.2.1.01.0.1.0044	00966	05	8000010	rent.fin.cc.672010-0-emenda parlam.individ.especia	4.075,56	4.075,56	0,00	4.075,56	-4.075,56
1.3.2.1.01.0.1.0055	00409	02	5000115	rent.fin.fmas - cc 24771-5	52,65	52,65	200,00	235,99	147,35
1.3.2.1.01.0.1.0059	00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	173,45	173,45	500,00	631,79	326,55
1.3.2.1.01.0.1.0060	00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0061	00943	02	1000178	rent.fin.cc.31913-9-conv.100824/21-muro arrimo-2e	276,40	276,40	0,00	276,40	-276,40

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0063	00421	05	5000123	rent.fin.fnas-mac-cc28512-9	1.429,13	1.429,13	2.500,00	3.720,80	1.070,87
1.3.2.1.01.0.1.0064	00602	02	5000116	rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade	101,47	101,47	250,00	330,64	148,53
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	100.023,71	100.023,71	168.750,00	254.711,29	68.726,29
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	100.023,71	100.023,71	269.450,00	347.019,65	169.426,29
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0003	00026	01	1100000	taxa de expediente	211,36	211,36	4.000,00	3.878,03	3.788,64
1.6.1.1.01.0.2.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J					
1.6.1.1.01.0.2.0001	00828	01	1100000	servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.6.1.1.01.0.3.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA					
1.6.1.1.01.0.3.0001	00829	01	1100000	serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.6.1.1.01.0.3.0002	00831	01	1100000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.6.1.1.01.0.4.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.1.01.0.4.0001	00830	01	1100000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	211,36	211,36	4.400,00	4.244,71	4.188,64
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.00.0.0.0000				SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PASSAGEIROS E MERCADORIAS					
1.6.2.1.02.0.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS.MERC - PRINCIPAL					
1.6.2.1.02.0.1.0001	00024	01	1100000	receita de terminais rodoviaros	0,00	0,00	7.000,00	6.416,67	7.000,00
1.6.2.1.02.0.2.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS.MERC - MULTAS E JUROS					
1.6.2.1.02.0.2.0001	00832	01	1100000	servicos de transporte - multas e juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.6.2.1.02.0.3.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS.MERC - DIVIDA ATIVA					
1.6.2.1.02.0.3.0001	00833	01	1100000	servicos de transporte - divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.6.2.1.02.0.3.0002	00835	01	1100000	servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.6.2.1.02.0.4.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS.MERC - DA-MULTAS/JUROS					
1.6.2.1.02.0.4.0001	00834	01	1100000	servicos de transporte - divida ativa-multas	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.400,00	6.783,35	7.400,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	211,36	211,36	11.800,00	11.028,06	11.588,64
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					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00030	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.856.472,47	2.856.472,47	32.000.000,00	32.189.805,81	29.143.527,53
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	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
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.3.1.0001	00325	01	1100000	cota-parte fpm - 1% julho	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00031	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6.672,18	6.672,18	500.000,00	465.005,52	493.327,82
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.50.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS					
1.7.1.2.50.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL					
1.7.1.2.50.0.1.0001	00032	05	1000051	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	5.613,42	5.613,42	100.000,00	97.280,09	94.386,58
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00033	05	1000052	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem	2.278,86	2.278,86	30.000,00	29.778,86	27.721,14
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR					

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.1.1.0001	00116	05	1400000	royalties	17.777,79	17.777,79	190.000,00	191.944,46	172.222,21
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00736	05	1000010	fep - fundo especial de petroleo	60.153,71	60.153,71	400.000,00	426.820,38	339.846,29
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS					
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00796	05	3000378	bloco media alta complexidade blmac cc 624025-7	219.825,26	219.825,26	3.462.000,00	3.393.325,26	3.242.174,74
1.7.1.3.50.2.1.0002	00801	05	3000377	bloco de atencao basica blatb	115.067,25	115.067,25	1.792.000,00	1.757.733,92	1.676.932,75
1.7.1.3.50.2.1.0003	00938	05	3000401	reforma do p a s da cohab	0,00	0,00	350.000,00	320.833,34	350.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00797	05	3000379	bloco de vigilancia em saude blvgs cc 624025-7	0,00	0,00	240.000,00	220.000,00	240.000,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00798	05	3000380	bloco de assist farmaceutica blafb cc 624025-7	15.272,50	15.272,50	140.000,00	143.605,84	124.727,50
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00799	05	3000381	bloco de gestao blges-cc 624025-7	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.9.1.0001	00803	05	3120001	enfrentamento covid 19 cc 624025-7	0,00	0,00	1.238.000,00	1.134.833,34	1.238.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00044	05	2820000	transferencias do salario-educacao	275.731,83	275.731,83	1.900.000,00	2.017.398,50	1.624.268,17
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00506	05	2850000	p.n.a.e-apoio alimentacao escolar	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.1120	00800	05	2840000	p n a e pre escola	0,00	0,00	109.000,00	99.916,67	109.000,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00047	05	2880000	programa nacional transporte escolar	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00507	05	5000111	f.n.a.s. blgbf cc 27.085-7	0,00	0,00	125.000,00	114.583,34	125.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	00510	05	5000123	f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9	0,00	0,00	114.500,00	104.958,34	114.500,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0003	00528	05	5000112	f n a s- blg suas- gestao do suas cc 27.086-5	24,16	24,16	950,00	895,00	925,84
1.7.1.7.52.0.1.0004	00529	05	5000114	fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x	0,00	0,00	233.900,00	214.408,34	233.900,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	00531	05	5000118	fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2	0,00	0,00	81.000,00	74.250,00	81.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0001	00894	05	1000171	lei complementar 176/2020 - complemento lei kandir	13.335,48	13.335,48	130.000,00	132.502,15	116.664,52
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.588.224,91	3.588.224,91	45.368.350,00	45.342.545,84	41.780.125,09
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00049	01	1100000	cota parte do i.c.m.s.	4.171.882,28	4.171.882,28	52.000.000,00	51.838.548,95	47.828.117,72
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte do ipva	3.179.387,38	3.179.387,38	9.000.000,00	8.979.387,38	5.820.612,62
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	37.002,28	37.002,28	365.000,00	371.585,62	327.997,72

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00737	02	1300000	cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic	10.434,26	10.434,26	30.000,00	37.934,26	19.565,74
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00935	02	3000382	recursos estado de sao paulo cc 23028-6	0,00	0,00	250.000,00	229.166,67	250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	00936	02	3000398	medicamentos de ordem judicial	0,00	0,00	800.000,00	733.333,34	800.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00327	02	2200007	transporte alunos secretaria da educacao	0,00	0,00	3.600.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00
1.7.2.4.51.0.1.0002	00328	02	2000003	merenda escolar sec. educacao cc21.717-4	0,00	0,00	750.000,00	687.500,00	750.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0001	00532	02	5000115	f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5	0,00	0,00	35.000,00	32.083,34	35.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3	0,00	0,00	47.250,00	43.312,50	47.250,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	00534	02	5000117	f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6	0,00	0,00	35.500,00	32.541,67	35.500,00
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	00934	02	3120008	recurso covid estado sao paulo cc 23028-6	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0002	00939	02	1000177	outros programas financiados fundo a fundo	0,00	0,00	3.500.000,00	3.208.333,34	3.500.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.398.706,20	7.398.706,20	70.512.750,00	69.585.393,74	63.114.043,80
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.1.99.0.1.0001	00931	01	5000110	doacoes ao cmdca	0,00	0,00	272.000,00	249.333,34	272.000,00

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS	0,00	0,00	272.000,00	249.333,34	272.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00060	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	1.567.858,52	1.567.858,52	17.200.000,00	17.334.525,19	15.632.141,48
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.567.858,52	1.567.858,52	17.200.000,00	17.334.525,19	15.632.141,48
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.554.789,63	12.554.789,63	133.353.100,00	132.511.798,11	120.798.310,37
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0001	00836	01	1100000	auto de infracao imobiliario	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.9.1.1.01.0.2.0002	00928	03	4100000	multas de transito do estado	9.251,34	9.251,34	150.000,00	146.751,34	140.748,66
1.9.1.1.01.0.2.0003	00929	03	4400000	multas de transito do municipio	24.861,04	24.861,04	250.000,00	254.027,71	225.138,96
1.9.1.1.01.0.2.0004	00941	01	1100000	receita de multa de t.a.c	850,00	850,00	0,00	22.850,00	-850,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	34.962,38	34.962,38	400.100,00	423.720,72	365.137,62
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00581	01	1100000	outras restituicoes	13.020,37	13.020,37	250.000,00	242.187,04	236.979,63
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	00720	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	00721	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.0002	00723	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.4.0001	00722	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	13.020,37	13.020,37	254.000,00	245.853,72	240.979,63
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00088	01	1100000	outras receitas	22.978,31	22.978,31	190.000,00	197.144,98	167.021,69
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0008	00373	01	1100000	multas e juros de mora da cip	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00381	01	1100000	divida ativa da cip	4.211,26	4.211,26	60.000,00	59.211,26	55.788,74
1.9.9.9.99.2.3.0003	00423	01	1100000	divida ativa auto de infracao	44,20	44,20	10.000,00	9.210,87	9.955,80
1.9.9.9.99.2.3.0004	00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais	10,76	10,76	1.000,00	927,43	989,24
1.9.9.9.99.2.3.0005	00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0006	00850	01	1100000	divida ativa auto infracao mobiliario	2.819,13	2.819,13	60.000,00	57.819,13	57.180,87
1.9.9.9.99.2.3.0007	00853	01	1100000	divida ativa abate e permanencia de animais	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.9.9.9.99.2.3.0008	00852	01	1100000	atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari	1.061,52	1.061,52	6.000,00	6.561,52	4.938,48
1.9.9.9.99.2.3.0009	00436	01	1100000	atual.monet.divida ativa construcao muro e calçada	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.9.9.9.99.2.3.0010	00437	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa auto de infracao	15,83	15,83	3.000,00	2.765,83	2.984,17
1.9.9.9.99.2.3.0011	00438	01	1100000	atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.9.9.9.99.2.3.0012	00439	01	1100000	atualiz.monetaria divida ativa servicos capi	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	00440	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa cip	187,81	187,81	3.500,00	3.396,15	3.312,19
1.9.9.9.99.2.3.0014	00855	01	1100000	atualiza monet divida ativa abate e perm animais	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	00372	01	1100000	multas e juros da divida ativa cip	121,70	121,70	13.000,00	12.038,37	12.878,30
1.9.9.9.99.2.4.0002	00848	01	1100000	m.j.m divida ativa rendas eventuais	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.0003	00430	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao	15,93	15,93	5.000,00	4.599,27	4.984,07
1.9.9.9.99.2.4.0004	00846	01	1100000	m.j.m. divida ativa rendas eventuais	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.9.9.9.99.2.4.0005	00847	01	1100000	m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao		0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.0007	00851	01	1100000	m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario	352,62	352,62	28.000,00	26.019,29	27.647,38
1.9.9.9.99.2.4.0008	00854	01	1100000	m.j.m. divida ativa abate e perm animais	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.819,07	31.819,07	385.200,00	384.919,14	353.380,93
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.801,82	79.801,82	1.039.300,00	1.054.493,58	959.498,18
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.544.001,81	14.544.001,81	166.293.000,00	164.717.919,17	151.748.998,19
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
2.4.1.1.50.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
2.4.1.1.50.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
2.4.1.1.50.9.1.0003	00662	05	3000383	bloco de investimentos-blinv	0,00	0,00	1.300.000,00	1.191.666,67	1.300.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS					
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.1.4.50.0.1.1000	00665	05	3000395	ampliacao pas vila correia	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
2.4.1.4.54.0.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE					
2.4.1.4.54.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC					
2.4.1.4.54.0.1.0001	00301	05	1000022	obras de infra estrutura urbana	0,00	0,00	6.640.000,00	6.086.666,67	6.640.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0002	00942	02	1000178	conv.100824/21-constr.muro arrimo e 2@ pista r.rui	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	8.440.000,00	7.936.666,68	8.240.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSF.DO SUS ESTADOS E DF					
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.1.50.0.1.0002	00937	02	3000399	equipamentos estado de sao paulo	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE					
2.4.2.2.54.0.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.2.54.0.1.0001	00341	02	1000022	obras de infra estrutura urbana	0,00	0,00	4.340.000,00	3.978.333,34	4.340.000,00
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A Progr.EDUCACAO-PRINCIPAL					

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

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 17/03/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.51.0.1.0001	00940	02	2000014	emenda parlamentar aquisi\200ao de ar condicionado	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.940.000,00	4.528.333,35	4.940.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	13.380.000,00	12.465.000,03	13.180.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	13.380.000,00	12.465.000,03	13.180.000,00
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					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-571.294,47	-571.294,47	-6.400.000,00	-6.437.961,14	-5.828.705,53
1.7.1.1.52.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.334,43	-1.334,43	-100.000,00	-93.001,10	-98.665,57
1.7.2.1.50.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-834.376,42	-834.376,42	-10.400.000,00	-10.367.709,76	-9.565.623,58
1.7.2.1.51.0.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-635.877,49	-635.877,49	-1.800.000,00	-1.795.877,49	-1.164.122,51
1.7.2.1.52.0.1.0001	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-7.400,46	-7.400,46	-73.000,00	-74.317,13	-65.599,54
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.050.283,27	-2.050.283,27	-18.773.000,00	-18.768.866,62	-16.722.716,73
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.050.283,27	-2.050.283,27	-18.773.000,00	-18.768.866,62	-16.722.716,73
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.050.283,27	-2.050.283,27	-18.773.000,00	-18.768.866,62	-16.722.716,73
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.693.718,54	12.693.718,54	160.900.000,00	158.414.052,58	148.206.281,46

JOSE LUIS RICCI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CRC-1SP181381/O-5