

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

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	500.034,93	6.475.631,02	12.000.000,00	8.275.631,02	5.524.368,98
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	8.697,93	31.935,81	100.000,00	56.935,84	68.064,19
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	85.523,88	818.224,60	2.000.000,00	1.318.224,66	1.181.775,40
1.1.1.2.50.0.3.0002	00089	01	1100000	c.mon. divida ativa do iptu	14.200,08	115.774,34	300.000,00	190.774,34	184.225,66
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	10.422,82	151.916,48	350.000,00	239.416,54	198.083,52
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS 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.	167.457,36	1.372.640,47	3.000.000,00	2.122.640,47	1.627.359,53
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	10,00	2,53	10,00
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	10,00	2,53	10,00
1.1.1.2.53.0.3.0002	00811	01	1100000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	10,00	2,53	10,00
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	10,00	2,53	10,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	01095	01	1100000	irrf - pagamento de salarios e pessoa fisica	327.662,41	607.727,65	0,00	885.897,32	-607.727,65
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.2.1.0001	01096	01	1100000	irrf - capital - alugueis pessoa fisica	1.319,89	1.369,16	0,00	1.369,16	-1.369,16
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	70.006,87	2.022.354,97	3.500.000,00	2.897.355,03	1.477.645,03
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.2.0001	00804	01	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	10,00	2,53	10,00
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	10,00	2,53	10,00
1.1.1.3.03.4.3.0002	00807	01	1100000	irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	10,00	2,53	10,00
1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUTRENDIMENTOS - 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	10,00	2,53	10,00
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/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	1.271.860,92	13.477.030,19	15.000.000,00	17.227.030,19	1.522.969,81
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	8.745,95	118.889,79	150.000,00	156.389,79	31.110,21
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	77.817,89	349.404,82	400.000,00	449.404,85	50.595,18
1.1.1.4.51.1.3.0002	00090	01	1100000	c.monet. divida ativa do iss	17.075,04	70.901,07	80.000,00	90.901,13	9.098,93
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	14.144,95	64.542,43	90.000,00	87.042,43	25.457,57
				TOTAL IMPOSTOS	2.574.970,92	25.678.342,80	36.970.080,00	33.999.033,01	11.291.737,20
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				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00466	01	1100000	licenca funcionamento est. com. industria	42.196,47	1.038.299,33	1.200.000,00	1.338.299,33	161.700,67

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0003	00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras	9.142,84	72.962,79	90.000,00	95.462,79	17.037,21
1.1.2.1.01.0.1.0004	00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot	71,82	41.649,04	25.000,00	47.899,07	-16.649,04
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00469	01	1100000	multas e juros de mora das taxas	3.949,58	15.336,81	30.000,00	22.836,81	14.663,19
1.1.2.1.01.0.2.0002	00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos	62,87	736,99	1.000,00	987,02	263,01
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00471	01	1100000	divida ativa taxa localizacao	10.369,91	53.081,57	70.000,00	70.581,60	16.918,43
1.1.2.1.01.0.3.0002	00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	121,87	164,85	100,00	189,88	-64,85
1.1.2.1.01.0.3.0003	00473	01	1100000	divida ativa taxa conservacao	61,71	90,18	100,00	115,21	9,82
1.1.2.1.01.0.3.0004	00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	9.646,60	50.099,30	150.000,00	87.599,30	99.900,70
1.1.2.1.01.0.3.0006	00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	236,75	362,41	100,00	387,44	-262,41
1.1.2.1.01.0.3.0007	00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao	377,14	1.159,19	5.000,00	2.409,25	3.840,81
1.1.2.1.01.0.3.0008	00840	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade	454,72	619,62	100,00	644,65	-519,62
1.1.2.1.01.0.3.0009	00617	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	1.163,47	4.217,75	7.000,00	5.967,78	2.782,25
1.1.2.1.01.0.3.0010	00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo	55,89	1.188,36	5.000,00	2.438,42	3.811,64
1.1.2.1.01.0.3.0011	00619	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	38,68	1.488,91	6.000,00	2.988,91	4.511,09
1.1.2.1.01.0.3.0014	00843	01	1100000	divida ativa taxa licen\200a func horario especial	33,80	33,80	100,00	58,83	66,20
1.1.2.1.01.0.3.0015	00870	01	1100000	divida ativa taxa de verifica\200ao	1.011,18	10.036,90	50.000,00	22.536,96	39.963,10
1.1.2.1.01.0.3.0016	00493	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa localizacao	36,57	62,54	1.000,00	312,57	937,46
1.1.2.1.01.0.3.0017	00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao	7.593,21	32.945,68	50.000,00	45.445,74	17.054,32
1.1.2.1.01.0.3.0018	00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo	367,15	788,45	200,00	838,51	-588,45
1.1.2.1.01.0.3.0019	00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	201,07	390,92	200,00	440,98	-190,92
1.1.2.1.01.0.3.0020	00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias	77,62	209,05	100,00	234,08	-109,05
1.1.2.1.01.0.3.0021	00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos	3.568,60	23.957,88	50.000,00	36.457,94	26.042,12
1.1.2.1.01.0.3.0022	00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo	6,39	114,01	1.000,00	364,04	885,99
1.1.2.1.01.0.3.0023	00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio	1.359,03	2.936,26	3.000,00	3.686,26	63,74
1.1.2.1.01.0.3.0024	00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante	101,11	267,36	1.000,00	517,39	732,64
1.1.2.1.01.0.3.0025	00842	01	1100000	atuali mon divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
1.1.2.1.01.0.3.0026	00845	01	1100000	atualizacao mon div ativa func horario especial	120,36	120,36	100,00	145,39	-20,36
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0002	00483	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa verificacao	1.840,10	17.222,96	50.000,00	29.723,02	32.777,04
1.1.2.1.01.0.4.0003	00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a	0,00	73,05	1.000,00	323,08	926,95
1.1.2.1.01.0.4.0004	00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	166,11	712,83	1.000,00	962,86	287,17
1.1.2.1.01.0.4.0005	00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	154,59	457,01	1.000,00	707,04	542,99
1.1.2.1.01.0.4.0006	00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	120,56	330,92	1.000,00	580,95	669,08
1.1.2.1.01.0.4.0007	00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	1.416,71	18.661,78	200.000,00	68.661,84	181.338,22
1.1.2.1.01.0.4.0008	00489	01	1100000	multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo	121,63	623,40	1.000,00	873,43	376,60
1.1.2.1.01.0.4.0009	00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	351,43	1.357,68	4.000,00	2.357,71	2.642,32
1.1.2.1.01.0.4.0010	00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	17,66	355,70	3.000,00	1.105,70	2.644,30
1.1.2.1.01.0.4.0014	00844	01	1100000	mjm divida ativa taxa funcion horario especial	0,00	0,00	100,00	25,03	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	25,03	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	25,03	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 FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.1.0001	00465	01	1100000	fiscalizacao de vigilancia sanitaria	1.870,11	11.749,43	20.000,00	16.749,49	8.250,57
1.1.2.1.50.0.1.0002	00859	01	1100000	divida ativa taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA 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	25,03	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA 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	25,03	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	25,03	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	25,03	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
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	25,03	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	25,03	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	7.311,42	90.353,33	120.000,00	120.353,33	29.646,67
1.1.2.2.01.0.1.0002	00652	01	1100000	taxa de verificacao e funcionamento	0,00	1.322,75	3.000,00	2.072,75	1.677,25
1.1.2.2.01.0.1.0003	00653	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
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	25,03	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	25,03	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	25,03	100,00
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-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	25,03	100,00
				TOTAL TAXAS	105.796,73	1.496.541,15	2.152.700,00	2.034.717,83	656.158,85
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	25,03	100,00
1.1.3.1.99.0.3.0002	00863	01	1100000	divida ativa servicos construcao muro cal\200ada	0,00	430,20	5.000,00	1.680,26	4.569,80
1.1.3.1.99.0.3.0003	00865	01	1100000	atualiz mon divida ativa contrib melhoria	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
1.1.3.1.99.0.3.0004	00867	01	1100000	atual mon divida ativa construcao muro cal\200ada	0,00	256,76	3.000,00	1.006,76	2.743,24
1.1.3.1.99.0.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.99.0.4.0001	00864	01	1100000	m.j.m divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
1.1.3.1.99.0.4.0002	00866	01	1100000	m.j.m. divida ativa construcao muro cal\200ada	0,00	241,58	2.000,00	741,64	1.758,42
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	928,54	10.300,00	3.503,75	9.371,46
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.680.767,65	27.175.812,49	39.133.080,00	36.037.254,59	11.957.267,51
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					
1.2.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.1.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS-NARRECNPJRFB					
1.2.2.1.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBECON-NARRECNPJRFB - PRINCIPAL					
1.2.2.1.99.1.1.0001	00013	01	1100000	taxa de servicos urbanos	97.618,70	1.179.098,10	1.500.000,00	1.529.098,10	320.901,90
1.2.2.1.99.1.2.0000				OUTRAS CONTRIBECON-NARRECNPJRFB - M/J					
1.2.2.1.99.1.2.0001	00820	01	1100000	outras contribuicoes economicas - multas e juros	2,51	3,83	100,00	28,86	96,17
1.2.2.1.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBECON-NARRECNPJRFB-DIVIDA ATIVA					
1.2.2.1.99.1.3.0001	00821	01	1100000	outras contribuicoes economicas - divida ativa	0,00	0,00	100,00	25,03	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	25,03	100,00
1.2.2.1.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBECON-NARRECNPJRFB -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	25,03	100,00
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	97.621,21	1.179.101,93	1.500.400,00	1.529.202,05	321.298,07
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	01016	01	1000086	manutencao/ampliacao rede iluminacao-cip	221.441,19	2.163.876,94	3.000.000,00	2.663.876,94	836.123,06
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	01017	01	1000086	multa e juros cip	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	01018	01	1000086	divida ativa cip	3.325,74	33.566,54	60.000,00	48.566,54	26.433,46
1.2.4.1.50.0.3.0002	01032	01	1000086	atualiz.monet.div.ativ.cip	2.239,81	5.291,53	7.000,00	7.041,56	1.708,47
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.4.0001	01019	01	1000086	multa e juros divida ativa cip	180,82	4.793,91	7.000,00	6.543,94	2.206,09
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	227.187,56	2.207.528,92	3.074.100,00	2.726.054,01	866.571,08
				TOTAL CONTRIBUICOES	324.808,77	3.386.630,85	4.574.500,00	4.255.256,06	1.187.869,15
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,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOV PUBL					
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUBL-PRINC					
1.3.1.1.02.0.1.0001	00169	01	1100000	rec.conces.de direito real de uso de area publica	8.494,60	218.599,22	150.000,00	256.099,22	-68.599,22
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUBL-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	25,03	100,00
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUBL-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	25,03	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	25,03	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	25,03	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	25,03	100,00
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUBL-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	25,03	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	25,03	100,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	8.494,60	218.599,22	150.700,00	256.274,43	-67.899,22
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	2.688,45	80.269,47	150.000,00	117.769,47	69.730,53
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	05	2820000	rent fin 11690-4 qse	9.700,54	128.319,93	150.000,00	165.819,93	21.680,07
1.3.2.1.01.0.1.0003	00018	05	2880000	rent fin bb 12069-3 pnat	65,84	637,03	3.000,00	1.387,03	2.362,97
1.3.2.1.01.0.1.0005	00020	02	2200007	rent fin cc 32815-4-transp.escolar-conv.estado	0,00	1,40	10.000,00	2.501,43	9.998,60
1.3.2.1.01.0.1.0006	01036	05	1000187	rent.fin.cc.71014-6-conv.910855/21-espa\200o 4.0	53,16	501,41	0,00	501,41	-501,41
1.3.2.1.01.0.1.0007	01037	05	3000403	rent.fin.cc.71015-4-conv.919203/21-centro zoonoses	24,59	268,93	0,00	268,93	-268,93
1.3.2.1.01.0.1.0008	01038	05	3000027	rent.fin.cc.624018-4-equip.pas.v.correa/ pas cohab	0,00	26,40	0,00	26,40	-26,40
1.3.2.1.01.0.1.0009	01039	05	8000010	rent.fin.cc.672010-0-emendas parl. especiais	441,78	11.568,07	0,00	11.568,07	-11.568,07
1.3.2.1.01.0.1.0010	01040	05	8000011	rent.fin.cc.672011-9-emendas especiais 2022	8.199,80	102.992,27	0,00	102.992,27	-102.992,27

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	1.292,70	13.113,53	16.000,00	17.113,56	2.886,47
1.3.2.1.01.0.1.0012	00582	05	1400000	rent.cc 27991-9 - royalties itaipu	298,72	2.427,91	1.000,00	2.677,94	-1.427,91
1.3.2.1.01.0.1.0013	01041	05	2100006	rent.fin.cc.26358-3-brasil carinhoso - fnde	1,66	15,78	0,00	15,78	-15,78
1.3.2.1.01.0.1.0014	01042	05	2100001	rent.fin.cc.27733-9-mobiliario sala de aula fnde	0,00	125,58	0,00	125,58	-125,58
1.3.2.1.01.0.1.0015	00746	05	2850000	rent.fin.cc.20928-7 - pnae	3.070,97	18.453,11	24.000,00	24.453,11	5.546,89
1.3.2.1.01.0.1.0016	01043	02	3000387	rent.fin.cc.28523-4-emenda parlamentar saude	152,31	1.445,77	0,00	1.445,77	-1.445,77
1.3.2.1.01.0.1.0017	01044	02	1000119	rent.fin.cc.28868-3-conv.321/17-silv.cest./ang.bil	0,57	5,32	0,00	5,32	-5,32
1.3.2.1.01.0.1.0018	01045	02	3000394	rent.fin.cc.29022-x-diabetes comprimidos-ord.judic	686,28	6.513,97	0,00	6.513,97	-6.513,97
1.3.2.1.01.0.1.0019	01046	01	1100000	rent.fin.cc.29716-x-multa tac promotoria	34,94	186,84	0,00	186,84	-186,84
1.3.2.1.01.0.1.0020	01047	05	1000148	rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre-sal	474,59	31.987,84	0,00	31.987,84	-31.987,84
1.3.2.1.01.0.1.0021	01048	02	3000393	rent.fin.cc.30634-7-diabetes injetaveis-ordem judi	0,09	0,79	0,00	0,79	-0,79
1.3.2.1.01.0.1.0022	01049	03	5000125	rent.fin.cc.28330-4-fundo municipal diretos idosos	723,19	4.549,37	0,00	4.549,37	-4.549,37
1.3.2.1.01.0.1.0023	00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	6.682,09	58.097,54	30.000,00	65.597,54	-28.097,54
1.3.2.1.01.0.1.0024	00947	03	5000110	rent.fin.cc.26459-8-c.m.d.c.a.	1.177,14	10.117,69	9.000,00	12.367,69	-1.117,69
1.3.2.1.01.0.1.0025	01050	02	1000178	rent.fin.cc.31913-9-conv.100824/21-muro e 2@ pista	0,00	70,46	0,00	70,46	-70,46
1.3.2.1.01.0.1.0026	01051	02	1000185	rent.fin.cc.100865/21-2@ pista e rotatoria	0,00	235,67	0,00	235,67	-235,67
1.3.2.1.01.0.1.0027	01052	02	1000182	rent.fin.cc.32043-9-iluminacao pra\200a da juventude	0,00	158,26	0,00	158,26	-158,26
1.3.2.1.01.0.1.0028	00951	02	3000382	rent.fin.cc.23028-6- recursos estado sp	13.259,79	123.973,43	150.000,00	161.473,43	26.026,57
1.3.2.1.01.0.1.0029	01053	02	1000202	rent.fin.cc.32079-x-veiculo base movel e equipam.	566,95	13.056,45	0,00	13.056,45	-13.056,45
1.3.2.1.01.0.1.0030	01054	02	1000204	rent.fin.cc.32413-2-trans.especial casa civil	1.209,80	21.164,57	0,00	21.164,57	-21.164,57
1.3.2.1.01.0.1.0031	01055	02	1000188	rent.fin.cc.32511-2-conv.100742/22-tubulacao corre	0,00	112,35	0,00	112,35	-112,35
1.3.2.1.01.0.1.0032	01056	02	1000190	rent.fin.cc.32647-x - calçadas acessiveis	19,25	3.322,03	0,00	3.322,03	-3.322,03
1.3.2.1.01.0.1.0033	01057	02	1000194	rent.fin.cc.32760-3-conv.101688/22-recap.e.b/a.ala	0,00	9,78	0,00	9,78	-9,78
1.3.2.1.01.0.1.0034	01058	02	1000200	rent.fin.cc.32787-5-conv.402699/22-rec.fiorav/hila	0,00	3,92	0,00	3,92	-3,92
1.3.2.1.01.0.1.0035	01059	02	2200007	rent.fin.cc.32815-4-transporte escolar estado conv	1.999,91	10.437,27	0,00	10.437,27	-10.437,27
1.3.2.1.01.0.1.0036	01060	02	1000199	rent.fin.cc.32840-5-conv.102306/22-rec.tage flohr	0,00	10,19	0,00	10,19	-10,19
1.3.2.1.01.0.1.0037	01061	02	1000201	rent.fin.cc.32864-2-conv.45320/22-rec.domingos ghe	0,00	12,69	0,00	12,69	-12,69
1.3.2.1.01.0.1.0038	01062	05	5000131	rent.fin.cc.32820-0-sigtv lar de amparo a velhice	8,80	83,17	0,00	83,17	-83,17
1.3.2.1.01.0.1.0039	01063	05	5000132	rent.fin.cc.32852-9-sigtv lar sao vicente de paulo	13,37	127,33	0,00	127,33	-127,33
1.3.2.1.01.0.1.0040	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	247.811,30	2.415.332,03	3.000.000,00	3.165.332,03	584.667,97
1.3.2.1.01.0.1.0041	00963	05	3000031	rent.fin.cc.624025-7-manutencao sus	7.045,37	69.261,82	90.000,00	91.761,82	20.738,18
1.3.2.1.01.0.1.0042	00964	05	3000383	rent.fin.cc.624026-5-bloco estruturacao sus	6.000,80	73.568,52	150.000,00	111.068,52	76.431,48
1.3.2.1.01.0.1.0043	01064	05	1000203	rent.fin.cc.33217-8-ec 123/22-art.5,iv-trans.colet	6.886,33	65.621,72	0,00	65.621,72	-65.621,72
1.3.2.1.01.0.1.0044	01065	02	2000014	rent.fin.cc.33447-2-ar condicionado educacao-em.pa	827,79	8.042,51	0,00	8.042,51	-8.042,51
1.3.2.1.01.0.1.0045	01066	02	5000135	rent.fin.cc.32877-4-cadastro unico-acoos continuad	0,00	94,82	0,00	94,82	-94,82
1.3.2.1.01.0.1.0046	01067	05	5000112	rent.fin.cc.27086-5- blg suas - fnas	88,98	847,87	0,00	847,87	-847,87
1.3.2.1.01.0.1.0047	01068	05	3120005	rent.fin.cc.30796-3 - covid 19 - acolhimento suas	48,06	455,78	0,00	455,78	-455,78
1.3.2.1.01.0.1.0048	00978	05	5000129	rent.fin.cc.32491-4-auxilio brasil-igd	863,47	10.419,38	3.000,00	11.169,38	-7.419,38
1.3.2.1.01.0.1.0049	01069	05	3120006	rent.fin.cc.30797-1 - epi suas - portaria 369	52,24	495,39	0,00	495,39	-495,39
1.3.2.1.01.0.1.0050	01070	05	5000128	rent.fin.cc.32246-6 - custeio/estruturacao suas	818,81	8.300,61	0,00	8.300,61	-8.300,61
1.3.2.1.01.0.1.0051	01071	05	5000130	rent.fin.cc.32662-3-demandas parlamentares estadua	0,00	28,35	0,00	28,35	-28,35
1.3.2.1.01.0.1.0052	01075	02	1000182	rent.fin.cc.32043-9-conv.90/21-ilumin.p\200a juventud	0,00	456,59	0,00	456,59	-456,59
1.3.2.1.01.0.1.0053	01073	02	1000205	rent.fin.cc.32759-x-conv.01/22-2@etapa rosa zanela	432,96	35.181,31	0,00	35.181,31	-35.181,31
1.3.2.1.01.0.1.0054	01084	05	5000136	rent.fin.cc.33840-0 - procad suas	125,95	860,11	0,00	860,11	-860,11
1.3.2.1.01.0.1.0055	00409	02	5000115	rent.fin.fmas - cc 24771-5	734,26	2.982,94	1.000,00	3.232,97	-1.982,94
1.3.2.1.01.0.1.0056	01089	05	5000111	rent.fin.cc.27085-7 - fnas blgbf	163,82	576,36	0,00	576,36	-576,36
1.3.2.1.01.0.1.0057	01093	02	1000206	rent.fin.cc.33851-6-transferencia especial sgri	1.985,17	7.376,51	0,00	7.376,51	-7.376,51
1.3.2.1.01.0.1.0059	00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	126,13	1.662,03	600,00	1.812,03	-1.062,03

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0060	00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	910,67	5.112,50	15.000,00	8.862,50	9.887,50
1.3.2.1.01.0.1.0061	01078	02	2000016	rent.fin.cc.32189-3-conv.1707/21-creche jd.ypes/ad	219,79	2.547,95	0,00	2.547,95	-2.547,95
1.3.2.1.01.0.1.0062	01079	02	2000015	rent.fin.cc.32190-7-conv.1860/21-creche cestari re	3.504,07	22.501,56	0,00	22.501,56	-22.501,56
1.3.2.1.01.0.1.0063	00421	05	5000123	rent.fin.fnas-mac-cc28512-9	2.533,85	24.543,11	15.000,00	28.293,11	-9.543,11
1.3.2.1.01.0.1.0064	00602	02	5000116	rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade	10,98	95,95	300,00	170,95	204,05
1.3.2.1.01.0.1.0065	01100	05	1000207	rent.fin.cc.34270-x-lei paulo gustavo audiovisual	1.816,29	3.932,15	0,00	3.932,15	-3.932,15
1.3.2.1.01.0.1.0066	01101	05	1000208	rent.fin.cc.34271-8-l.paulo gustavo-lci95/22-art.8	735,76	1.592,86	0,00	1.592,86	-1.592,86
1.3.2.1.01.0.1.0068	01106	02	5000127	rent.finc.cc.32122-2-beneficios eventuais	106,80	180,61	0,00	180,61	-180,61
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	336.696,93	3.406.474,86	3.817.900,00	4.360.949,98	411.425,14
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	345.191,53	3.625.074,08	3.968.600,00	4.617.224,41	343.525,92
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				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0003	00026	01	1100000	taxa de expediente	323,46	3.261,97	12.000,00	6.261,97	8.738,03
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	25,03	100,00
1.6.1.1.01.0.3.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVA					
1.6.1.1.01.0.3.0001	00829	01	1100000	serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa	0,00	0,00	100,00	25,03	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	25,03	100,00
1.6.1.1.01.0.4.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCGERAIS-DIVATIVA-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	25,03	100,00
1.6.1.1.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.1.02.0.1.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.02.0.1.0001	01094	01	1100000	inscricao em concursos e processos seletivos	0,00	267.165,00	0,00	267.165,00	-267.165,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	323,46	270.426,97	12.400,00	273.527,09	-258.026,97
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.00.0.0.0000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC					
1.6.2.1.02.0.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.2.1.02.0.1.0001	00024	01	1100000	receita de terminais rodoviaros	0,00	10.790,64	20.000,00	15.790,70	9.209,36
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	25,03	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	25,03	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	25,03	100,00
1.6.2.1.02.0.4.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULTI/JUR					
1.6.2.1.02.0.4.0001	00834	01	1100000	servicos de transporte - divida ativa-multas	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
				TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE	0,00	10.790,64	20.400,00	15.890,82	9.609,36
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	323,46	281.217,61	32.800,00	289.417,91	-248.417,61
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	2.328.609,75	27.010.646,14	42.000.000,00	37.510.646,14	14.989.353,86
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	01031	01	1100000	cota-parte fpm - cotas extraordinarias	397.860,24	2.005.250,79	4.000.000,00	4.005.250,79	1.994.749,21
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	360.422,34	366.478,75	550.000,00	796.478,75	183.521,25
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.50.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCDE RECURSOS HIDRICOS					
1.7.1.2.50.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPENFINANCRECHIDRICOS-PRINCIPAL					
1.7.1.2.50.0.1.0001	00032	05	1000051	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	15.504,58	97.840,00	100.000,00	122.840,03	2.160,00
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.51.0.1.0001	00033	05	1000052	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	0,00	17.626,61	30.000,00	25.126,61	12.373,39
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001	00116	05	1400000	royalties	18.855,23	162.997,77	260.000,00	227.997,83	97.002,23
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 FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00736	05	1000010	fep - fundo especial de petroleo	120.120,91	549.570,56	900.000,00	774.570,56	350.429,44
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	01020	05	3000377	bloco atencao primaria-blatb-cc 624025-7	141.648,78	1.245.430,25	2.515.000,00	1.874.180,28	1.269.569,75
1.7.1.3.50.1.1.0002	01033	05	3000401	reforma pas da cohab	0,00	0,00	350.000,00	87.500,06	350.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00796	05	3000378	bloco media alta complexidade blmac cc 624025-7	198.735,24	2.034.443,44	4.520.000,00	3.164.443,50	2.485.556,56
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00797	05	3000379	bloco de vigilancia em saude blvgs cc 624025-7	44.499,13	406.584,26	200.000,00	456.584,32	-206.584,26
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00798	05	3000380	bloco de assist farmaceutica blafb cc 624025-7	11.590,42	104.313,78	162.000,00	144.813,78	57.686,22
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-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	3.000,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.0002	01103	05	3700001	piso enfermagem - assist.financ.fms - cc.624027-3	0,00	240.528,00	0,00	240.528,00	-240.528,00
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL					

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.9.1.0001	00803	05	3120001	enfrentamento covid 19 cc 624025-7	0,00	0,00	200.000,00	50.000,06	200.000,00
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	171.939,93	1.684.971,50	2.200.000,00	2.234.971,53	515.028,50
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00506	05	2850000	p.n.a.e-apoio alimentacao escolar	87.196,80	677.908,81	500.000,00	802.908,87	-177.908,81
1.7.1.4.52.0.1.1120	00800	05	2840000	p n a e pre escola	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00
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	1.829,51	9.122,22	10.000,00	11.622,25	877,78
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	01026	05	5000112	gestao suas cc. 27.086-5 - fnas blg suas	0,00	0,00	16.000,00	4.000,03	16.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01090	05	5000111	b.l.g.b.f. - fnas	2.800,00	22.400,00	0,00	22.400,00	-22.400,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01022	05	5000114	fnas - protecao basica - cc 27.089-x	10.989,76	98.937,34	163.000,00	139.687,37	64.062,66
1.7.1.6.50.0.1.0004	00510	05	5000123	f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9	12.966,65	118.902,49	113.000,00	147.152,55	-5.902,49
1.7.1.6.50.0.1.0006	00975	05	5000129	i.g.d.-p.a.b.-programa auxilio brasil-cc.32491-4	0,00	5.600,00	158.000,00	45.100,06	152.400,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	01035	05	5000128	estruturacao do suas - cc.32246-6	0,00	0,00	50.000,00	12.500,06	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01023	05	5000118	fnas - programa crianca feliz - cc 27.842-2	0,00	0,00	113.000,00	28.250,06	113.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	01083	05	5000136	procad suas-cc.33840-0-resolucao cnas/mds 96/2023	0,00	21.432,20	0,00	21.432,20	-21.432,20
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0002	01028	05	1000197	lei paulo gustavo e aldir blanc	0,00	0,00	200.000,00	50.000,06	200.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.9.58.0.1.0001	01024	05	1000171	lei complementar 176/2020 - complemento lei kandir	14.607,89	131.471,01	150.000,00	168.971,01	18.528,99
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0001	01081	05	8000011	emendas especiais 2022 - cc.672011-9	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.0002	01098	05	1000207	cc.34270-x-lc195/22-audiovisual-art.6 lei paulo g	0,00	234.848,72	0,00	234.848,72	-234.848,72
1.7.1.9.99.0.1.0003	01099	05	1000208	cc.34271-8-lc 195/22-art.8-lei paulo gustavo	0,00	95.134,03	0,00	95.134,03	-95.134,03
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.177,16	37.442.438,67	59.592.000,00	53.632.939,51	22.149.561,33
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL 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.	4.763.502,83	40.588.663,82	65.400.000,00	56.938.663,82	24.811.336,18
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	317.266,10	9.609.792,10	10.000.000,00	10.509.792,10	390.207,90
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	25.459,54	230.020,50	300.000,00	305.020,50	69.979,50
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	0,00	219,58	50.000,00	12.719,64	49.780,42
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	21.607,78	339.135,45	200.000,00	389.135,51	-139.135,45
1.7.2.3.50.0.1.0002	00936	02	3000398	medicamentos de ordem judicial	0,00	0,00	100.000,00	25.000,03	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01091	02	3070011	medicamen.dep.marcia lia-cc.23028-6	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDEUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00327	02	2200007	transporte alunos secretaria da educacao	293.014,36	1.779.295,25	2.300.000,00	2.354.295,31	520.704,75
1.7.2.4.51.0.1.0002	00328	02	2000003	merenda escolar sec. educacao cc21.717-4	109.643,80	767.506,60	1.500.000,00	1.142.506,60	732.493,40

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0001	00532	02	5000115	f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5	3.777,77	33.999,89	45.500,00	45.374,95	11.500,11
1.7.2.9.51.0.1.0002	00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3	2.041,60	18.374,40	24.500,00	24.499,46	6.125,60
1.7.2.9.51.0.1.0003	00534	02	5000117	f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6	2.951,21	102.810,95	35.500,00	111.685,98	-67.310,95
1.7.2.9.51.0.1.0004	01105	02	5000127	beneficios event.-cc.32122-2-port.cib/sp 08/21	0,00	14.977,77	0,00	14.977,77	-14.977,77
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022					
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR					
1.7.2.9.53.0.1.0001	01076	01	1120000	cota-parte icms-comp.art.3º lc 194/2022	0,00	744.958,83	0,00	744.958,83	-744.958,83
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					
1.7.2.9.99.0.1.0003	01006	02	1000071	bonificacao banco do povo paulista - cc.25407-x	470,29	1.224,40	1.500,00	1.599,40	275,60
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.539.735,28	54.380.979,54	79.957.000,00	72.770.229,90	25.576.020,46
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS					
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	03	5000110	doacoes ao cmdca	0,00	36.039,14	100.000,00	61.039,17	63.960,86
1.7.4.1.99.0.1.0002	01027	03	5000125	doacoes fundo municipal idoso	0,00	38.025,53	125.000,00	69.275,59	86.974,47
				TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS	0,00	74.064,67	225.000,00	130.314,76	150.935,33
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	1.246.136,81	11.660.582,50	17.000.000,00	15.910.582,56	5.339.417,50
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.246.136,81	11.660.582,50	17.000.000,00	15.910.582,56	5.339.417,50
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.726.049,25	103.558.065,38	156.774.000,00	142.444.066,73	53.215.934,62
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 14

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					
1.9.1.1.00.0.0.0000				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	25,03	100,00
1.9.1.1.01.0.2.0002	00928	03	4000010	multas de transito do estado	19.059,37	105.781,56	100.000,00	130.781,59	-5.781,56
1.9.1.1.01.0.2.0003	00929	03	4000010	multas de transito do municipio	20.323,93	160.288,25	200.000,00	210.288,31	39.711,75
1.9.1.1.01.0.2.0004	00941	01	1100000	receita de multa de t.a.c	850,00	5.100,00	10.200,00	7.650,00	5.100,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.233,30	271.169,81	310.300,00	348.744,93	39.130,19
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.03.0.0.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO					
1.9.2.1.03.0.1.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL					
1.9.2.1.03.0.1.0001	01082	01	1100000	indenizacoes por sinistro	0,00	206.189,00	0,00	206.189,00	-206.189,00
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	325,86	36.652,09	250.000,00	99.152,12	213.347,91
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	00720	01	1100000	3outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
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	300,19	300,19	7.000,00	2.050,22	6.699,81
1.9.2.2.99.0.3.0002	00723	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	00722	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	626,05	243.141,28	257.300,00	307.466,43	14.158,72
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					

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	25.082,99	207.832,72	1.000.000,00	457.832,75	792.167,28
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0008	00373	01	1000086	multas e juros de mora da cip	0,00	0,00	1.000,00	250,03	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0003	00423	01	1100000	divida ativa auto de infracao	2.244,47	5.446,33	15.000,00	9.196,33	9.553,67
1.9.9.9.99.2.3.0004	00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais	0,00	357,76	1.000,00	607,79	642,24
1.9.9.9.99.2.3.0005	00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
1.9.9.9.99.2.3.0006	00850	01	1100000	divida ativa auto infracao mobiliario	34.045,30	71.587,55	120.000,00	101.587,55	48.412,45
1.9.9.9.99.2.3.0007	00853	01	1100000	divida ativa abate e permanencia de animais	78,54	78,54	100,00	103,57	21,46
1.9.9.9.99.2.3.0008	00852	01	1100000	atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari	3.955,41	15.525,08	25.000,00	21.775,11	9.474,92
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	25,03	100,00
1.9.9.9.99.2.3.0010	00437	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca	440,37	687,33	3.000,00	1.437,33	2.312,67
1.9.9.9.99.2.3.0011	00438	01	1100000	atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais	0,00	2,46	100,00	27,49	97,54
1.9.9.9.99.2.3.0012	00439	01	1100000	atualiz.monetaria divida ativa servicos capi	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
1.9.9.9.99.2.3.0014	00855	01	1100000	atualiza monet divida ativa abate e perm animais	4,71	4,71	100,00	29,74	95,29
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0002	00848	01	1100000	m.j.m divida ativa rendas eventuais	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00
1.9.9.9.99.2.4.0003	00430	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao	73,76	526,94	2.500,00	1.151,97	1.973,06
1.9.9.9.99.2.4.0004	00846	01	1100000	m.j.m. divida ativa rendas eventuais	0,00	58,87	100,00	83,90	41,13
1.9.9.9.99.2.4.0005	00847	01	1100000	m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao	4.881,90	4.889,87	100,00	4.914,90	-4.789,87
1.9.9.9.99.2.4.0007	00851	01	1100000	m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario	5.312,25	18.311,67	35.000,00	27.061,73	16.688,33
1.9.9.9.99.2.4.0008	00854	01	1100000	m.j.m. divida ativa abate e perm animais	8,70	8,70	100,00	33,73	91,30
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76.128,40	325.318,53	1.203.500,00	626.194,04	878.181,47
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.987,75	839.629,62	1.771.100,00	1.282.405,40	931.470,38
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.194.128,41	138.866.430,03	206.254.080,00	188.925.625,10	67.387.649,97
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL					
2.2.2.1.01.0.1.0001	01097	01	1200000	alienacao de bens imoveis	13.870,73	152.870,73	0,00	152.870,73	-152.870,73

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	13.870,73	152.870,73	0,00	152.870,73	-152.870,73
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	13.870,73	152.870,73	0,00	152.870,73	-152.870,73
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				TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.9.0.0000				TRANSFRECURSOS DO SUS-OUTPROGFINANCFDO A FDO					
2.4.1.1.50.9.1.0000				TRANSFRECDO SUS-OUTPROGFINANCFDO A FDO-PRINC					
2.4.1.1.50.9.1.0003	00662	05	3000383	bloco de investimentos-blinv	0,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	1.200.000,00
2.4.1.1.50.9.1.0010	01034	05	3000395	amplia\200ao pas vila correia	0,00	0,00	500.000,00	125.000,06	500.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.54.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGINFRAESTEM TRANSPORTE					
2.4.1.4.54.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGINFRAESTTRANSP-PRINC					
2.4.1.4.54.0.1.0001	00301	05	1000022	obras de infra estrutura urbana	0,00	0,00	3.050.000,00	762.500,06	3.050.000,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0001	01080	05	8000011	emendas especiais 2022 - cc.672011-9	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0002	01092	02	1000206	transferencia especial sec.gov.rel.inst-cc.33851-6	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0003	01107	05	8000013	emendas especiais 2023 - cc. 672012-7 - ind.	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	-575.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.625.000,00	4.750.000,00	2.812.500,12	3.125.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFDO 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	80.000,00	200.000,00	130.000,06	120.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
2.4.2.2.51.0.1.0001	01029	02	2000016	conv.1707/21-ampliacao creche jd. ypôs	0,00	47.081,25	476.000,00	166.081,31	428.918,75
2.4.2.2.51.0.1.0002	01030	02	2000015	conv.1860/21-construcao creche jd. cestari	0,00	502.786,21	1.701.920,00	928.266,27	1.199.133,79
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE					
2.4.2.2.54.0.1.0000				TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANS-PRINCIPAL					
2.4.2.2.54.0.1.0001	00341	02	1000022	obras de infra estrutura urbana	0,00	0,00	6.790.000,00	1.697.500,03	6.790.000,00
2.4.2.2.54.0.1.0002	01072	02	1000205	conv.01/22-2@etapa av.rosa zanela petri-cc.32759-x	0,00	829.931,93	0,00	829.931,93	-829.931,93
2.4.2.2.54.0.1.0003	01074	02	1000182	conv.90/21-revit.iluminac. p\200a juventude-cc32043-9	0,00	40.508,47	0,00	40.508,47	-40.508,47
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0001	00979	02	1000196	conv.reforma/ampliacao centro zoonoses-cc.32761-1	0,00	0,00	200.000,00	50.000,06	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003	01015	02	1000195	aquisicao semaforos	0,00	0,00	360.000,00	90.000,00	360.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.500.307,86	9.727.920,00	3.932.288,13	8.227.612,14
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.125.307,86	14.477.920,00	6.744.788,25	11.352.612,14
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	13.870,73	3.278.178,59	14.477.920,00	6.897.658,98	11.199.741,41
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	-465.721,92	-5.402.129,05	-8.400.000,00	-7.502.129,05	-2.997.870,95
1.7.1.1.52.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-72.084,45	-73.295,70	-110.000,00	-159.295,70	-36.704,30
1.7.2.1.50.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-952.700,55	-8.117.732,57	-13.080.000,00	-11.387.732,57	-4.962.267,43
1.7.2.1.51.0.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-63.453,23	-1.921.958,50	-2.000.000,00	-2.101.958,50	-78.041,50
1.7.2.1.52.0.1.0001	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.091,91	-46.004,14	-60.000,00	-61.004,14	-13.995,86
1.7.2.9.53.0.1.0001	01077	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	-148.991,76	0,00	-148.991,76	148.991,76
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.559.052,06	-15.710.111,72	-23.650.000,00	-21.361.111,72	-7.939.888,28
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.559.052,06	-15.710.111,72	-23.650.000,00	-21.361.111,72	-7.939.888,28
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.559.052,06	-15.710.111,72	-23.650.000,00	-21.361.111,72	-7.939.888,28

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 16/10/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	12.648.947,08	126.434.496,90	197.082.000,00	174.462.172,36	70.647.503,10

JOSE LUIS RICCI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60