

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

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           | 621.173,57 | 8.069.257,86 | 12.000.000,00 | 8.069.257,86        | 3.930.742,14    |
| 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                     | 33.675,66  | 82.948,51    | 100.000,00    | 82.948,51           | 17.051,49       |
| 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                               | 235.394,69 | 1.216.109,10 | 2.000.000,00  | 1.216.109,10        | 783.890,90      |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | 00089 | 01    | 1100000 | c.mon. divida ativa do iptu                        | 29.975,82  | 167.455,31   | 300.000,00    | 167.455,31          | 132.544,69      |
| 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              | 18.002,14  | 189.185,21   | 350.000,00    | 189.185,21          | 160.814,79      |
| 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. | 241.705,61 | 1.970.841,29 | 3.000.000,00  | 1.970.841,29        | 1.029.158,71    |
| 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       | 2,76         | 10,00         | 2,76                | 7,24            |
| 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         | 0,00                | 10,00           |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002 | 00811 | 01    | 1100000 | itbi - divida ativa - atualizacao monetaria        | 0,00       | 0,00         | 10,00         | 0,00                | 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         | 0,00                | 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       | 672.869,65 | 2.214.310,22 | 0,00          | 2.517.289,36        | -2.214.310,22   |
| 1.1.1.3.03.2.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL      |            |              |               |                     |                 |

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

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            | 1.577,84     | 6.495,13      | 0,00          | 6.495,13            | -6.495,13       |
| 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             | 84.466,81    | 2.312.641,78  | 3.500.000,00  | 2.312.641,78        | 1.187.358,22    |
| 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         | 0,00                | 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         | 0,00                | 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         | 0,00                | 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         | 0,00                | 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  | 1.404.849,75 | 18.214.948,21 | 15.000.000,00 | 18.214.948,36       | -3.214.948,21   |
| 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  | 9.074,24     | 153.175,02    | 150.000,00    | 153.175,03          | -3.175,02       |
| 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                     | 137.729,46   | 578.492,24    | 400.000,00    | 578.492,24          | -178.492,24     |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002 | 00090 | 01    | 1100000 | c.monet. divida ativa do iss                       | 30.184,32    | 124.617,84    | 80.000,00     | 124.617,84          | -44.617,84      |
| 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    | 9.299,49     | 85.984,62     | 90.000,00     | 85.984,62           | 4.015,38        |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 3.529.979,05 | 35.386.465,10 | 36.970.080,00 | 35.689.444,40       | 1.583.614,90    |
| 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          | 12.269,72    | 1.102.612,85  | 1.200.000,00  | 1.102.612,85        | 97.387,15       |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

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                  | 5.510,70  | 94.783,83  | 90.000,00    | 94.783,83           | -4.783,83       |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004 | 00468 | 01    | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot             | 502,60    | 43.121,62  | 25.000,00    | 43.121,62           | -18.121,62      |
| 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                   | 814,28    | 21.997,01  | 30.000,00    | 21.997,01           | 8.002,99        |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | 00470 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora outros tribtos              | 141,38    | 988,48     | 1.000,00     | 988,48              | 11,52           |
| 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                      | 18.916,29 | 105.992,30 | 70.000,00    | 105.992,30          | -35.992,30      |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00472 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica                  | 211,59    | 457,66     | 100,00       | 457,66              | -357,66         |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003 | 00473 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa conservacao                      | 6,80      | 108,88     | 100,00       | 108,88              | -8,88           |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | 00612 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas servicos publicos               | 11.078,12 | 71.086,75  | 150.000,00   | 71.086,75           | 78.913,25       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | 00614 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa coleta de lixo                   | 171,32    | 649,03     | 100,00       | 649,03              | -549,03         |
| 1.1.2.1.01.0.3.0007 | 00615 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca localizacao              | 1.397,90  | 3.135,60   | 5.000,00     | 3.135,60            | 1.864,40        |
| 1.1.2.1.01.0.3.0008 | 00840 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca publicidade              | 1.731,06  | 6.974,49   | 100,00       | 6.974,49            | -6.874,49       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0009 | 00617 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa cemiterio                        | 2.152,97  | 8.496,80   | 7.000,00     | 8.496,80            | -1.496,80       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0010 | 00618 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ocupacao solo                    | 1.296,04  | 3.912,98   | 5.000,00     | 3.912,98            | 1.087,02        |
| 1.1.2.1.01.0.3.0011 | 00619 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ambulante                        | 113,62    | 2.723,65   | 6.000,00     | 2.723,65            | 3.276,35        |
| 1.1.2.1.01.0.3.0014 | 00843 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licen\200a func horario especial | 0,00      | 33,80      | 100,00       | 33,80               | 66,20           |
| 1.1.2.1.01.0.3.0015 | 00870 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa de verifica\200ao                | 13.990,83 | 35.745,92  | 50.000,00    | 35.745,92           | 14.254,08       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0016 | 00493 | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa localizacao             | 291,17    | 448,42     | 1.000,00     | 448,42              | 551,58          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0017 | 00494 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa verificacao               | 9.275,38  | 63.412,13  | 50.000,00    | 64.407,65           | -13.412,13      |
| 1.1.2.1.01.0.3.0018 | 00495 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa coleta de lixo                 | 257,05    | 1.113,91   | 200,00       | 1.113,91            | -913,91         |
| 1.1.2.1.01.0.3.0019 | 00496 | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa limpeza publica         | 244,86    | 703,21     | 200,00       | 703,21              | -503,21         |
| 1.1.2.1.01.0.3.0020 | 00497 | 01    | 1100000 | atual. mon div ativa conservacao de vias           | 27,31     | 286,65     | 100,00       | 286,65              | -186,65         |
| 1.1.2.1.01.0.3.0021 | 00498 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa servicos urbanos               | 6.297,21  | 35.330,80  | 50.000,00    | 35.330,80           | 14.669,20       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0022 | 00499 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa ocupacao solo                  | 105,04    | 1.798,47   | 1.000,00     | 2.735,52            | -798,47         |
| 1.1.2.1.01.0.3.0023 | 00500 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa cemiterio                 | 173,38    | 5.277,19   | 3.000,00     | 5.543,66            | -2.277,19       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0024 | 00501 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa ambulante                 | 132,22    | 495,68     | 1.000,00     | 495,68              | 504,32          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0025 | 00842 | 01    | 1100000 | atuali mon divida ativa taxa publicidade           | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 0,00                | 100,00          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0026 | 00845 | 01    | 1100000 | atualizacao mon div ativa func horario especial    | 0,00      | 120,36     | 100,00       | 120,36              | -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       | 4.471,67  | 28.400,80  | 50.000,00    | 28.400,80           | 21.599,20       |
| 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     | 73,05               | 926,95          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004 | 00485 | 01    | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo       | 94,63     | 980,13     | 1.000,00     | 980,13              | 19,87           |
| 1.1.2.1.01.0.4.0005 | 00486 | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza            | 223,55    | 846,08     | 1.000,00     | 846,08              | 153,92          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0006 | 00487 | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao     | 57,78     | 505,32     | 1.000,00     | 505,32              | 494,68          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0007 | 00488 | 01    | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos       | 2.874,79  | 24.194,85  | 200.000,00   | 24.194,85           | 175.805,15      |
| 1.1.2.1.01.0.4.0008 | 00489 | 01    | 1100000 | multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo      | 639,50    | 2.499,83   | 1.000,00     | 2.499,83            | -1.499,83       |
| 1.1.2.1.01.0.4.0009 | 00490 | 01    | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio            | 385,90    | 1.893,96   | 4.000,00     | 1.893,96            | 2.106,04        |
| 1.1.2.1.01.0.4.0010 | 00491 | 01    | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante            | 48,27     | 446,50     | 3.000,00     | 446,50              | 2.553,50        |
| 1.1.2.1.01.0.4.0014 | 00844 | 01    | 1100000 | mjm divida ativa taxa funcion horario especial     | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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   |           |            |              |                     |                 |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

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               | 1.147,11   | 14.984,27    | 20.000,00    | 14.984,27           | 5.015,73        |
| 1.1.2.1.50.0.1.0002 | 00859 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa vigilancia sanitaria             | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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                                  | 16.581,34  | 126.982,85   | 120.000,00   | 126.982,85          | -6.982,85       |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00652 | 01    | 1100000 | taxa de verificacao e funcionamento                | 0,00       | 1.322,75     | 3.000,00     | 1.322,75            | 1.677,25        |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00653 | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL TAXAS  | 113.633,38 | 1.814.938,86 | 2.152.700,00 | 1.817.137,90        | 337.761,14      |
| 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       | 0,00                | 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     | 430,20              | 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       | 0,00                | 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     | 256,76              | 2.743,24        |
| 1.1.3.1.99.0.4.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J  |            |              |              |                     |                 |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

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        | 0,00                | 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      | 241,58              | 1.758,42        |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                    | 0,00         | 928,54        | 10.300,00     | 928,54              | 9.371,46        |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.643.612,43 | 37.202.332,50 | 39.133.080,00 | 37.507.510,84       | 1.930.747,50    |
| 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                          | 131.076,58   | 1.500.520,56  | 1.500.000,00  | 1.500.520,56        | -520,56         |
| 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  | 68,42        | 103,81        | 100,00        | 103,81              | -3,81           |
| 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        | 0,00                | 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        | 0,00                | 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        | 0,00                | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS                    | 131.145,00   | 1.500.624,37  | 1.500.400,00  | 1.500.624,37        | -224,37         |
| 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          | 237.875,53   | 2.834.934,67  | 3.000.000,00  | 2.834.934,67        | 165.065,33      |
| 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        | 0,00                | 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                                  | 7.105,56     | 46.912,60     | 60.000,00     | 46.912,60           | 13.087,40       |
| 1.2.4.1.50.0.3.0002 | 01032 | 01    | 1000086 | atualiz.monet.div.ativ.cip                        | 713,55       | 6.708,94      | 7.000,00      | 6.708,94            | 291,06          |
| 1.2.4.1.50.0.4.0000 |       |       |         | CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J  |              |               |               |                     |                 |

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

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                          | 491,44     | 5.571,37     | 7.000,00     | 5.571,37            | 1.428,63        |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 246.186,08 | 2.894.127,58 | 3.074.100,00 | 2.894.127,58        | 179.972,42      |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                     | 377.331,08 | 4.394.751,95 | 4.574.500,00 | 4.394.751,95        | 179.748,05      |
| 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       | 15.760,38  | 259.458,80   | 150.000,00   | 259.458,80          | -109.458,80     |
| 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 100,00          |
| 1.3.1.1.02.0.3.0002 | 00856 | 01    | 1100000 | conc,permanencia aut cessao dir uso ben imoveis         | 3.241,34   | 12.763,69    | 100,00       | 15.825,74           | -12.663,69      |
| 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       | 0,00                | 100,00          |
| 1.3.1.1.02.0.3.0004 | 00858 | 01    | 1100000 | atua mon div ativa conc perm aut ces dir uso imove      | 729,80     | 3.319,47     | 100,00       | 4.132,66            | -3.219,47       |
| 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       | 0,00                | 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      | 641,41     | 2.097,55     | 100,00       | 2.787,55            | -1.997,55       |
|                     |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO    | 20.372,93  | 277.639,51   | 150.700,00   | 282.204,75          | -126.939,51     |
| 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                                | 4.013,87   | 91.314,30    | 150.000,00   | 91.314,30           | 58.685,70       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00017 | 05    | 2820000 | rent fin 11690-4 qse                                    | 6.466,80   | 145.745,80   | 150.000,00   | 145.745,80          | 4.254,20        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0003 | 00018 | 05    | 2880000 | rent fin bb 12069-3 pnat                                | 60,88      | 826,39       | 3.000,00     | 826,39              | 2.173,61        |
| 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    | 1,40                | 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        | 0,00       | 541,14       | 0,00         | 541,14              | -541,14         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007 | 01037 | 05    | 3000403 | rent.fin.cc.71015-4-conv.919203/21-centro zoonoses      | 22,75      | 340,86       | 0,00         | 340,86              | -340,86         |
| 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            | 23,66      | 11.715,31    | 0,00         | 11.715,31           | -11.715,31      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010 | 01040 | 05    | 8000011 | rent.fin.cc.672011-9-emendas especiais 2022             | 3.085,98   | 116.678,60   | 0,00         | 116.678,60          | -116.678,60     |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

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                        | 1.146,22   | 16.755,85    | 16.000,00    | 16.755,85           | -755,85         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0012 | 00582 | 05    | 1400000 | rent.cc 27991-9 - royalties itaipu                    | 150,19     | 2.915,24     | 1.000,00     | 2.915,24            | -1.915,24       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0013 | 01041 | 05    | 2100006 | rent.fin.cc.26358-3-brasil carinhoso - fnde           | 0,34       | 19,41        | 0,00         | 19,41               | -19,41          |
| 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                            | 911,89     | 25.069,99    | 24.000,00    | 25.069,99           | -1.069,99       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016 | 01043 | 02    | 3000387 | rent.fin.cc.28523-4-emenda parlamentar saude          | 140,24     | 1.880,73     | 0,00         | 1.880,73            | -1.880,73       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017 | 01044 | 02    | 1000119 | rent.fin.cc.28868-3-conv.321/17-silv.cest./ang.bil    | 0,52       | 6,92         | 0,00         | 6,92                | -6,92           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 01045 | 02    | 3000394 | rent.fin.cc.29022-x-diabetes comprimidos-ord.judic    | 631,85     | 8.473,67     | 0,00         | 8.473,67            | -8.473,67       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | 01046 | 01    | 1100000 | rent.fin.cc.29716-x-multa tac promotoria              | 43,39      | 311,39       | 0,00         | 311,39              | -311,39         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020 | 01047 | 05    | 1000148 | rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre-sal            | 436,95     | 33.343,08    | 0,00         | 33.343,08           | -33.343,08      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021 | 01048 | 02    | 3000393 | rent.fin.cc.30634-7-diabetes injetaveis-ordem judi    | 0,07       | 1,02         | 0,00         | 1,02                | -1,02           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022 | 01049 | 03    | 5000125 | rent.fin.cc.28330-4-fundo municipal diretos idosos    | 665,83     | 6.614,45     | 0,00         | 6.614,45            | -6.614,45       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023 | 00168 | 01    | 1000086 | rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi          | 6.059,71   | 77.281,14    | 30.000,00    | 77.281,14           | -47.281,14      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024 | 00947 | 03    | 5000110 | rent.fin.cc.26459-8-c.m.d.c.a.                        | 1.061,63   | 13.410,36    | 9.000,00     | 13.410,36           | -4.410,36       |
| 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               | 11.157,11  | 159.829,22   | 150.000,00   | 159.829,22          | -9.829,22       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029 | 01053 | 02    | 1000202 | rent.fin.cc.32079-x-veiculo base movel e equipam.     | 490,98     | 14.613,68    | 0,00         | 14.613,68           | -14.613,68      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 01054 | 02    | 1000204 | rent.fin.cc.32413-2-trans.especial casa civil         | 722,77     | 23.592,30    | 0,00         | 23.592,30           | -23.592,30      |
| 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             | 0,00       | 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    | 1.306,38   | 14.556,05    | 0,00         | 14.556,05           | -14.556,05      |
| 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     | 8,14       | 108,69       | 0,00         | 108,69              | -108,69         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039 | 01063 | 05    | 5000132 | rent.fin.cc.32852-9-sigtv lar sao vicente de paulo    | 12,24      | 165,86       | 0,00         | 165,86              | -165,86         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0040 | 00023 | 01    | 1100000 | rent fin depositos nao vinculados                     | 148.612,21 | 2.975.362,50 | 3.000.000,00 | 2.975.362,50        | 24.637,50       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0041 | 00963 | 05    | 3000031 | rent.fin.cc.624025-7-manutencao sus                   | 5.303,95   | 87.793,59    | 90.000,00    | 87.793,59           | 2.206,41        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042 | 00964 | 05    | 3000383 | rent.fin.cc.624026-5-bloco estruturacao sus           | 4.877,29   | 89.318,33    | 150.000,00   | 89.318,33           | 60.681,67       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0043 | 01064 | 05    | 1000203 | rent.fin.cc.33217-8-ec 123/22-art.5,iv-trans.colet    | 6.308,43   | 85.483,25    | 0,00         | 85.483,25           | -85.483,25      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0044 | 01065 | 02    | 2000014 | rent.fin.cc.33447-2-ar condicionado educacao-em.pa    | 758,32     | 10.430,03    | 0,00         | 10.430,03           | -10.430,03      |
| 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                  | 81,51      | 1.104,49     | 0,00         | 1.104,49            | -1.104,49       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047 | 01068 | 05    | 3120005 | rent.fin.cc.30796-3 - covid 19 - acolhimento suas     | 44,51      | 595,13       | 0,00         | 595,13              | -595,13         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048 | 00978 | 05    | 5000129 | rent.fin.cc.32491-4-auxilio brasil-igd                | 637,42     | 12.584,44    | 3.000,00     | 12.584,44           | -9.584,44       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0049 | 01069 | 05    | 3120006 | rent.fin.cc.30797-1 - epi suas - portaria 369         | 48,37      | 646,84       | 0,00         | 646,84              | -646,84         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0050 | 01070 | 05    | 5000128 | rent.fin.cc.32246-6 - custeio/estruturacao suas       | 750,10     | 10.662,24    | 0,00         | 10.662,24           | -10.662,24      |
| 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-@etapa rosa zanela     | 647,10     | 41.201,96    | 0,00         | 41.201,96           | -41.201,96      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0054 | 01084 | 05    | 5000136 | rent.fin.cc.33840-0 - procad suas                     | 78,63      | 1.154,21     | 0,00         | 1.154,21            | -1.154,21       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055 | 00409 | 02    | 5000115 | rent.fin.fmas - cc 24771-5                            | 944,79     | 5.591,24     | 1.000,00     | 5.591,24            | -4.591,24       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0056 | 01089 | 05    | 5000111 | rent.fin.cc.27085-7 - fnas blgbf                      | 195,70     | 1.153,95     | 0,00         | 1.153,95            | -1.153,95       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0057 | 01093 | 02    | 1000206 | rent.fin.cc.33851-6-transferencia especial sgri       | 1.345,05   | 12.562,58    | 0,00         | 12.562,58           | -12.562,58      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0059 | 00413 | 05    | 5000118 | ren.fin.crianca feliz cc 27874-2                      | 110,47     | 2.011,02     | 600,00       | 2.011,02            | -1.411,02       |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

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                 | 991,01     | 9.716,35     | 15.000,00    | 9.716,35            | 5.283,65        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061 | 01078 | 02    | 2000016 | rent.fin.cc.32189-3-conv.1707/21-creche jd.ypes/ad | 192,13     | 3.127,50     | 0,00         | 3.127,50            | -3.127,50       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0062 | 01079 | 02    | 2000015 | rent.fin.cc.32190-7-conv.1860/21-creche cestari re | 741,66     | 26.699,03    | 0,00         | 26.699,03           | -26.699,03      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0063 | 00421 | 05    | 5000123 | rent.fin.fnas-mac-cc28512-9                        | 1.073,59   | 29.813,66    | 15.000,00    | 29.813,66           | -14.813,66      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0064 | 00602 | 02    | 5000116 | rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade       | 10,69      | 130,32       | 300,00       | 130,32              | 169,68          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0065 | 01100 | 05    | 1000207 | rent.fin.cc.34270-x-lei paulo gustavo audiovisual  | 1.663,88   | 9.170,71     | 0,00         | 9.170,71            | -9.170,71       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0066 | 01101 | 05    | 1000208 | rent.fin.cc.34271-8-l.paulo gustavo-lc195/22-art.8 | 674,01     | 3.714,93     | 0,00         | 3.714,93            | -3.714,93       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0067 | 01104 | 05    | 3700001 | rent.fin.cc.624027-3-piso enfermagem-assit.f.fms   | 1.046,24   | 4.030,94     | 0,00         | 4.031,05            | -4.030,94       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0068 | 01106 | 02    | 5000127 | rent.finc.cc.32122-2-beneficios eventuais          | 133,13     | 571,44       | 0,00         | 571,44              | -571,44         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0069 | 01108 | 05    | 8000013 | rent.fin.cc.672012-7-emendas especias 2023 - ind.  | 11.202,24  | 33.344,66    | 0,00         | 46.762,73           | -33.344,66      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0071 | 01113 | 02    | 1000209 | rent.fin.cc.33661-0-conv.31/23-infraest.conjto hab | 867,40     | 4.393,12     | 0,00         | 4.393,12            | -4.393,12       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0072 | 01114 | 05    | 8000014 | rent.fin.cc.34209-2-emenda parl.baleia r./sigtv    | 20,05      | 2.941,84     | 0,00         | 2.941,84            | -2.941,84       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0073 | 01118 | 05    | 2000017 | rent.fin.cc.34738-8-escola tempo integral-l.640/23 | 489,96     | 489,96       | 0,00         | 489,96              | -489,96         |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 228.470,23 | 4.236.580,20 | 3.817.900,00 | 4.249.998,38        | -418.680,20     |
| 1.3.6.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CESSAO DE DIREITOS                                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.6.1.00.0.0.0000 |       |       |         | CESSAO DE DIREITOS                                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.6.1.01.0.0.0000 |       |       |         | CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS    |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.6.1.01.1.0.0000 |       |       |         | CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLG      |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.6.1.01.1.1.0000 |       |       |         | CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLG-PRINCIPAL     |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.6.1.01.1.1.0001 | 01109 | 01    | 1100000 | cessao direito operacionalizacao pagtos - folha    | 0,00       | 1.017.257,60 | 0,00         | 1.017.257,60        | -1.017.257,60   |
|                     |       |       |         | TOTAL CESSAO DE DIREITOS                           | 0,00       | 1.017.257,60 | 0,00         | 1.017.257,60        | -1.017.257,60   |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 248.843,16 | 5.531.477,31 | 3.968.600,00 | 5.549.460,73        | -1.562.877,31   |
| 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                                 | 451,25     | 4.288,26     | 12.000,00    | 4.288,26            | 7.711,74        |
| 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 100,00          |



Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

Pagina 9

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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        | 0,00                | 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 | 451,25       | 271.453,26    | 12.400,00     | 271.453,26          | -259.053,26     |
| 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          |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.2.1.02.0.1.0001 | 00024 | 01    | 1100000 | receita de terminais rodoviaros                    | 2.311,20     | 15.643,44     | 20.000,00     | 15.643,44           | 4.356,56        |
| 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        | 0,00                | 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        | 0,00                | 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        | 0,00                | 100,00          |
| 1.6.2.1.02.0.4.0000 |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULT/JUR        |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.2.1.02.0.4.0001 | 00834 | 01    | 1100000 | servicos de transporte - divida ativa-multas       | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 0,00                | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE  | 2.311,20     | 15.643,44     | 20.400,00     | 15.643,44           | 4.756,56        |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 2.762,45     | 287.096,70    | 32.800,00     | 287.096,70          | -254.296,70     |
| 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    | 3.614.908,21 | 36.443.293,16 | 42.000.000,00 | 36.443.293,16       | 5.556.706,84    |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS             |              |               |               |                     |                 |

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

Pagina 10

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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              | 1.602.689,33 | 3.607.940,12 | 4.000.000,00 | 3.607.940,12        | 392.059,88      |
| 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    | 4.755,93     | 431.581,37   | 550.000,00   | 431.581,37          | 118.418,63      |
| 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   | 24.835,61    | 131.134,37   | 100.000,00   | 131.134,37          | -31.134,37      |
| 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      |              |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001 | 00033 | 05    | 1000052 | cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem | 2.576,52     | 30.865,90    | 30.000,00    | 30.865,90           | -865,90         |
| 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   | 21.565,38    | 226.451,63   | 260.000,00   | 226.451,63          | 33.548,37       |
| 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                    | 78.802,50    | 778.155,75   | 900.000,00   | 778.155,75          | 121.844,25      |
| 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            | 292.564,43   | 1.913.955,02 | 2.515.000,00 | 1.913.955,02        | 601.044,98      |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 01033 | 05    | 3000401 | reforma pas da cohab                                | 0,00         | 0,00         | 350.000,00   | 0,00                | 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     | 206.408,24   | 2.684.360,16 | 4.520.000,00 | 2.684.360,16        | 1.835.639,84    |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE              |              |              |              |                     |                 |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

Pagina 11

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 |       |       |         | 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     | 46.347,13  | 550.856,18   | 200.000,00   | 550.856,18          | -350.856,18     |
| 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  | 139.085,04   | 162.000,00   | 139.085,04          | 22.914,96       |
| 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    | 0,00                | 12.000,00       |
| 1.7.1.3.50.5.1.0002 | 01103 | 05    | 3700001 | piso enfermagem - assist.financ.fms - cc.624027-3  | 279.320,84 | 764.812,74   | 0,00         | 764.812,74          | -764.812,74     |
| 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      |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.9.1.0001 | 00803 | 05    | 3120001 | enfrentamento covid 19 cc 624025-7                 | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   | 0,00                | 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                 | 174.497,77 | 2.209.280,57 | 2.200.000,00 | 2.209.280,57        | -9.280,57       |
| 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                  | 478,88     | 853.833,23   | 500.000,00   | 853.833,23          | -353.833,23     |
| 1.7.1.4.52.0.1.1120 | 00800 | 05    | 2840000 | p n a e pre escola                                 | 0,00       | 0,00         | 120.000,00   | 0,00                | 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               | 1.972,77   | 12.991,37    | 10.000,00    | 12.991,37           | -2.991,37       |
| 1.7.1.4.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.99.0.1.0001 | 01117 | 05    | 2000017 | escola em tempo integral-cc.34738-8-lei 14640/23   | 52.226,80  | 52.226,80    | 0,00         | 52.226,80           | -52.226,80      |
| 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     |            |              |              |                     |                 |

## Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

Pagina 12

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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     | 0,00                | 16.000,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002 | 01090 | 05    | 5000111 | b.l.g.b.f. - fnas                                  | 2.800,00     | 30.800,00     | 0,00          | 30.800,00           | -30.800,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003 | 01022 | 05    | 5000114 | fnas - protecao basica - cc 27.089-x               | 33.399,93    | 143.330,89    | 163.000,00    | 143.330,89          | 19.669,11       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0004 | 00510 | 05    | 5000123 | f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9                      | 39.084,18    | 170.998,63    | 113.000,00    | 170.998,63          | -57.998,63      |
| 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    | 5.600,00            | 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     | 0,00                | 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    | 0,00                | 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      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0011 | 01119 | 05    | 5000137 | portaria 886/23-suas-cc.34863-5-casa da crianca    | 200.000,00   | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00          | -200.000,00     |
| 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    | 0,00                | 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    | 175.294,68    | 150.000,00    | 175.294,68          | -25.294,68      |
| 1.7.1.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES  |              |               |               |                     |                 |
| 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      |
| 1.7.1.9.99.0.1.0004 | 01116 | 05    | 1000000 | afm/fpm - lc 201/2023                              | 0,00         | 897.206,18    | 0,00          | 897.206,18          | -897.206,18     |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 6.705.432,76 | 52.905.468,74 | 59.592.000,00 | 52.905.468,74       | 6.686.531,26    |
| 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.                             | 5.035.932,71 | 55.384.846,44 | 65.400.000,00 | 55.384.846,44       | 10.015.153,56   |
| 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                                 | 367.721,91   | 10.537.168,16 | 10.000.000,00 | 10.537.168,16       | -537.168,16     |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                     |              |               |               |                     |                 |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

Pagina 13

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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                 | 29.679,66  | 324.432,51   | 300.000,00   | 324.432,51          | -24.432,51      |
| 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       | 6.835,42     | 50.000,00    | 6.835,42            | 43.164,58       |
| 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            | 46.041,96  | 457.580,16   | 200.000,00   | 457.580,16          | -257.580,16     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 00936 | 02    | 3000398 | medicamentos de ordem judicial                     | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 0,00                | 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 CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO       |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL      |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0001 | 00327 | 02    | 2200007 | transporte alunos secretaria da educacao           | 293.014,36 | 2.658.338,33 | 2.300.000,00 | 2.658.338,33        | -358.338,33     |
| 1.7.2.4.51.0.1.0002 | 00328 | 02    | 2000003 | merenda escolar sec. educacao cc21.717-4           | 109.643,80 | 1.096.438,00 | 1.500.000,00 | 1.096.438,00        | 403.562,00      |
| 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   | 45.333,20    | 45.500,00    | 45.333,20           | 166,80          |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 00533 | 02    | 5000116 | f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3           | 2.041,60   | 24.499,20    | 24.500,00    | 24.499,20           | 0,80            |
| 1.7.2.9.51.0.1.0003 | 00534 | 02    | 5000117 | f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6            | 14.951,21  | 159.664,58   | 35.500,00    | 159.664,58          | -124.164,58     |
| 1.7.2.9.51.0.1.0004 | 01105 | 02    | 5000127 | beneficios event.-cc.32122-2-port.cib/sp 08/21     | 0,00       | 24.534,42    | 0,00         | 24.534,42           | -24.534,42      |
| 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         | 1.866.466,56        | -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    | 0,00       | 1.224,40     | 1.500,00     | 1.224,40            | 275,60          |

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

Pagina 14

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.902.804,98  | 71.615.853,65  | 79.957.000,00  | 72.737.361,38       | 8.341.146,35    |
| 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     | 36.039,14           | 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     | 38.025,53           | 86.974,47       |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS                          | 0,00          | 74.064,67      | 225.000,00     | 74.064,67           | 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                          | 1.324.428,00  | 15.472.559,03  | 17.000.000,00  | 15.472.559,03       | 1.527.440,97    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS   | 1.324.428,00  | 15.472.559,03  | 17.000.000,00  | 15.472.559,03       | 1.527.440,97    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 13.932.665,74 | 140.067.946,09 | 156.774.000,00 | 141.189.453,82      | 16.706.053,91   |
| 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         | 0,00                | 100,00          |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002 | 00928 | 03    | 4000010 | multas de transito do estado                           | 20.833,08     | 158.805,17     | 100.000,00     | 158.805,17          | -58.805,17      |
| 1.9.1.1.01.0.2.0003 | 00929 | 03    | 4000010 | multas de transito do municipio                        | 31.889,31     | 236.672,17     | 200.000,00     | 236.672,17          | -36.672,17      |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004 | 00941 | 01    | 1100000 | receita de multa de t.a.c                              | 850,00        | 6.800,00       | 10.200,00      | 6.800,00            | 3.400,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 53.572,39     | 402.277,34     | 310.300,00     | 402.277,34          | -91.977,34      |
| 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                               |               |                |                |                     |                 |

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

Pagina 15

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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                                | 1.545,40  | 39.338,97  | 250.000,00   | 39.338,97           | 210.661,03      |
| 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       | 0,00                | 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                 | 0,00      | 300,19     | 7.000,00     | 300,19              | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 1.545,40  | 245.828,16 | 257.300,00   | 245.828,16          | 11.471,84       |
| 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                                    | 38.286,58 | 335.691,04 | 1.000.000,00 | 335.691,05          | 664.308,96      |
| 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     | 0,00                | 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 inracao                       | 4.872,83  | 15.832,10  | 15.000,00    | 15.832,10           | -832,10         |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004 | 00424 | 01    | 1100000 | divida ativa rendas eventuais                      | 0,00      | 939,47     | 1.000,00     | 939,47              | 60,53           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0005 | 00425 | 01    | 1100000 | divida ativa servicos de capinacao                 | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 0,00                | 100,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.0006 | 00850 | 01    | 1100000 | divida ativa auto infracao mobiliario              | 7.353,35  | 88.800,79  | 120.000,00   | 88.800,79           | 31.199,21       |
| 1.9.9.9.99.2.3.0007 | 00853 | 01    | 1100000 | divida ativa abate e permanencia de animais        | 481,10    | 1.969,98   | 100,00       | 1.969,98            | -1.869,98       |
| 1.9.9.9.99.2.3.0008 | 00852 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari | 1.836,78  | 20.858,46  | 25.000,00    | 20.858,46           | 4.141,54        |
| 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       | 0,00                | 100,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.0010 | 00437 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca | 57,43     | 1.228,22   | 3.000,00     | 1.228,22            | 1.771,78        |
| 1.9.9.9.99.2.3.0011 | 00438 | 01    | 1100000 | atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais  | 0,00      | 147,62     | 100,00       | 147,62              | -47,62          |
| 1.9.9.9.99.2.3.0012 | 00439 | 01    | 1100000 | atualiz.monetaria divida ativa servicos capi       | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 0,00                | 100,00          |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

Pagina 16

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)      | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.9.99.2.3.0014 | 00855 | 01    | 1100000 | atualiza monet divida ativa abate e perm animais   | 16,37         | 312,23          | 100,00         | 312,23              | -212,23         |
| 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         | 0,00                | 100,00          |
| 1.9.9.9.99.2.4.0003 | 00430 | 01    | 1100000 | multa/juros divida ativa auto de infracao          | 124,83        | 789,60          | 2.500,00       | 789,60              | 1.710,40        |
| 1.9.9.9.99.2.4.0004 | 00846 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa rendas eventuais               | 0,00          | 58,87           | 100,00         | 58,87               | 41,13           |
| 1.9.9.9.99.2.4.0005 | 00847 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao       |               | 0,00   4.889,87 | 100,00         | 4.889,87            | -4.789,87       |
| 1.9.9.9.99.2.4.0007 | 00851 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario       | 1.318,63      | 21.917,97       | 35.000,00      | 21.917,97           | 13.082,03       |
| 1.9.9.9.99.2.4.0008 | 00854 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa abate e perm animais           | 75,34         | 348,73          | 100,00         | 348,73              | -248,73         |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 54.423,24     | 493.784,95      | 1.203.500,00   | 493.784,96          | 709.715,05      |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 109.541,03    | 1.141.890,45    | 1.771.100,00   | 1.141.890,46        | 629.209,55      |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 18.314.755,89 | 188.625.495,00  | 206.254.080,00 | 190.070.164,50      | 17.628.585,00   |
| 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                          | 13.870,57     | 194.482,44      | 0,00           | 194.482,44          | -194.482,44     |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    | 13.870,57     | 194.482,44      | 0,00           | 194.482,44          | -194.482,44     |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 13.870,57     | 194.482,44      | 0,00           | 194.482,44          | -194.482,44     |
| 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   | 0,00                | 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     | 0,00                | 500.000,00      |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |               |                 |                |                     |                 |



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

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

Pagina 17

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 0,00                | 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.          | 703.834,00 | 1.889.604,00 | 0,00         | 1.889.604,00        | -1.889.604,00   |
| 2.4.1.9.99.0.1.0004 | 01115 | 05    | 8000014 | emenda parlam.ind.baleia rossi/sigtv-cc.34209-2       | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES     | 703.834,00 | 3.039.604,00 | 4.750.000,00 | 3.039.604,00        | 1.710.396,00    |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDS 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   | 80.000,00           | 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 CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO        |            |              |              |                     |                 |
| 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. ypòs                | 0,00       | 109.856,25   | 476.000,00   | 109.856,25          | 366.143,75      |
| 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 | 502.786,21          | 1.199.133,79    |
| 2.4.2.2.54.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE          |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.2.54.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTTRANSP-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 | 0,00                | 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       | 1.798.185,86 | 0,00         | 1.798.185,86        | -1.798.185,86   |
| 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      |
| 2.4.2.2.54.0.1.0004 | 01112 | 02    | 1000209 | conv.31/23-infraest.conjto habit.naza-cc.33661-0      | 0,00       | 400.000,00   | 0,00         | 400.000,00          | -400.000,00     |
| 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   | 0,00                | 200.000,00      |
| 2.4.2.2.99.0.1.0003 | 01015 | 02    | 1000195 | aquisicao semaforos                                   | 0,00       | 0,00         | 360.000,00   | 0,00                | 360.000,00      |

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 22/01/2024

Pagina 18

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00          | 2.931.336,79   | 9.727.920,00   | 2.931.336,79        | 6.796.583,21    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 703.834,00    | 5.970.940,79   | 14.477.920,00  | 5.970.940,79        | 8.506.979,21    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                            | 717.704,57    | 6.165.423,23   | 14.477.920,00  | 6.165.423,23        | 8.312.496,77    |
| 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                | -722.981,62   | -7.288.658,37  | -8.400.000,00  | -7.288.658,37       | -1.111.341,63   |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00096 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                | -951,18       | -86.316,20     | -110.000,00    | -86.316,20          | -23.683,80      |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00098 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms               | -1.007.186,53 | -11.076.969,04 | -13.080.000,00 | -11.076.969,04      | -2.003.030,96   |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00099 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva               | -73.544,39    | -2.107.433,73  | -2.000.000,00  | -2.107.433,73       | 107.433,73      |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00100 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao     | -5.935,93     | -64.886,55     | -60.000,00     | -64.886,55          | 4.886,55        |
| 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           | -373.293,31         | 148.991,76      |
|                     |       |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -1.810.599,65 | -20.773.255,65 | -23.650.000,00 | -20.997.557,20      | -2.876.744,35   |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                            | -1.810.599,65 | -20.773.255,65 | -23.650.000,00 | -20.997.557,20      | -2.876.744,35   |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO      | -1.810.599,65 | -20.773.255,65 | -23.650.000,00 | -20.997.557,20      | -2.876.744,35   |
|                     |       |       |         | TOTAL GERAL DA RECEITA                               | 17.221.860,81 | 174.017.662,58 | 197.082.000,00 | 175.238.030,53      | 23.064.337,42   |

JOSE LUIS RICHI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-015.162.788-60