

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

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00002	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	86.628,47	210.285,44	1.150.000,00	1.168.618,78	939.714,56
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territor	47,61	47,61	5.600.000,00	5.596.009,52	5.599.952,39
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	9,42	9,42	80.000,00	66.676,10	79.990,58
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00076	01	1100000	divida ativa do iptu	66.390,97	135.962,13	570.000,00	610.962,13	434.037,87
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00067	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	17.765,86	37.609,50	180.000,00	187.609,50	142.390,50
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00089	01	1100000	c.mon. divida ativa do iptu	5.473,23	11.736,60	100.000,00	95.069,94	88.263,40
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00003	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	33.733,81	95.134,26	720.000,00	695.134,26	624.865,74
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00062	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	7,92	19,80	1.000,00	853,14	980,20
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00004	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	481.013,59	1.384.536,33	7.200.000,00	7.561.835,86	5.815.463,67
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					

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

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.2.0001	00063	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	2.737,34	13.766,50	130.000,00	122.099,84	116.233,50
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00077	01	1100000	receita da divida ativa do iss	5.797,87	12.103,15	50.000,00	53.769,83	37.896,85
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00068	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	2.946,49	5.927,39	15.000,00	18.427,39	9.072,61
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00090	01	1100000	c.monet. divida ativa do iss	2.708,10	4.387,02	10.000,00	12.720,36	5.612,98
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.9.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.9.01.1.9.0001	00092	01	1100000	c. mon. d. ativa outros tributos	0,00	0,00	40.000,00	33.333,34	40.000,00
				TOTAL IMPOSTOS	705.260,68	1.911.525,15	15.846.000,00	16.223.119,99	13.934.474,85
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.1.0000				TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.1.1.0001	00005	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	1.628,60	2.738,17	18.000,00	17.738,17	15.261,83
1.1.2.1.01.1.1.0002	00006	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	4.507,84	4.806,65	900.000,00	754.806,65	895.193,35
1.1.2.1.01.1.1.0003	00008	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	17.949,17	29.642,94	80.000,00	96.309,62	50.357,06
1.1.2.1.01.1.1.0004	00009	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	778,90	1.378,10	39.000,00	33.878,10	37.621,90
1.1.2.1.01.1.2.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.1.2.0001	00065	01	1100000	multas e juros de mora das taxas	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.1.2.1.01.1.2.0002	00066	01	1100000	multas e juros de mora de outras	219,60	354,20	60.000,00	50.354,20	59.645,80
1.1.2.1.01.1.3.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.1.3.0001	00209	01	1100000	divida ativa taxa de localizacao	476,49	806,66	30.000,00	25.806,66	29.193,34
1.1.2.1.01.1.3.0002	00079	01	1100000	divida ativa taxas limpeza publica	7,83	10,34	1.000,00	843,68	989,66
1.1.2.1.01.1.3.0003	00080	01	1100000	divida ativa taxas de conservacao	0,88	2,70	500,00	419,38	497,30
1.1.2.1.01.1.3.0004	00081	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	13.371,97	31.417,58	140.000,00	147.399,28	108.582,42
1.1.2.1.01.1.3.0005	00210	01	1100000	divida ativa taxa lic.func.horario	0,00	0,00	100,00	83,34	100,00
1.1.2.1.01.1.3.0006	00211	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	12,10	17,37	2.000,00	1.684,05	1.982,63
1.1.2.1.01.1.3.0007	00082	01	1100000	divida ativa taxa licenca e localizacao	4.679,59	10.768,65	70.000,00	69.101,99	59.231,35
1.1.2.1.01.1.3.0008	00083	01	1100000	divida ativa taxa licenca e publicidade	0,00	0,95	100,00	84,29	99,05
1.1.2.1.01.1.3.0009	00084	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	167,99	318,58	5.000,00	4.485,26	4.681,42
1.1.2.1.01.1.3.0010	00085	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao de solo	125,71	289,50	2.000,00	1.956,18	1.710,50
1.1.2.1.01.1.3.0011	00086	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	86,70	199,66	2.000,00	1.866,34	1.800,34

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.1.4.0000				TX.INSPECAO, CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.01.1.4.0001	00070	01	1100000	mjm divida ativa outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.1.2.1.01.1.4.0002	00212	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa de localizacao	108,70	208,85	1.000,00	1.042,19	791,15
1.1.2.1.01.1.4.0003	00213	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa de verificacao	3.637,89	6.872,91	30.000,00	31.872,91	23.127,09
1.1.2.1.01.1.4.0004	00214	01	1100000	mult.juros div.ativ. taxa lic.fun.horario	0,00	0,00	100,00	83,34	100,00
1.1.2.1.01.1.4.0005	00215	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa coleta de lixo	63,19	110,20	2.500,00	2.193,54	2.389,80
1.1.2.1.01.1.4.0006	00216	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa limpeza publica	34,72	57,05	1.500,00	1.307,05	1.442,95
1.1.2.1.01.1.4.0007	00217	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa conservacao vias	7,39	24,01	100,00	107,35	75,99
1.1.2.1.01.1.4.0008	00218	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa servicos urbanos	3.351,66	7.763,30	35.000,00	36.929,98	27.236,70
1.1.2.1.01.1.4.0010	00220	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa de ocupacao	44,84	100,61	1.000,00	933,95	899,39
1.1.2.1.01.1.4.0011	00222	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa de cemiterio	142,10	266,39	2.000,00	1.933,07	1.733,61
1.1.2.1.01.1.4.0012	00221	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa de ambulante	30,88	69,29	1.000,00	902,63	930,71
1.1.2.1.01.1.4.0013	00342	01	1100000	multas e juros mora divida ativa publicidade	0,00	7,82	0,00	7,82	-7,82
1.1.2.1.01.1.8.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - AT.MONETARIA					
1.1.2.1.01.1.8.0001	00091	01	1100000	c. mon. divida ativa contrib. melhoria	0,00	0,00	35.000,00	29.166,68	35.000,00
1.1.2.1.01.1.9.0000				TX.INSPECAO, CONTR.FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT.MON					
1.1.2.1.01.1.9.0001	00223	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa localizacao	24,49	51,18	2.000,00	1.717,86	1.948,82
1.1.2.1.01.1.9.0002	00224	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa verificacao	1.685,67	2.763,50	20.000,00	19.430,18	17.236,50
1.1.2.1.01.1.9.0004	00226	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa coleta de lixo	19,46	32,86	2.000,00	1.699,54	1.967,14
1.1.2.1.01.1.9.0005	00227	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa limpeza publica	11,03	17,37	1.000,00	850,71	982,63
1.1.2.1.01.1.9.0006	00228	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa conservacao vias	2,12	6,80	100,00	90,14	93,20
1.1.2.1.01.1.9.0007	00229	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa servicos urbanos	1.048,19	2.408,09	20.000,00	19.074,77	17.591,91
1.1.2.1.01.1.9.0009	00231	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa ocupacao	16,11	34,62	500,00	451,30	465,38
1.1.2.1.01.1.9.0010	00233	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.tx.cemiterio	48,40	89,60	1.000,00	922,94	910,40
1.1.2.1.01.1.9.0011	00232	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa de ambulante	11,11	23,86	200,00	190,54	176,14
1.1.2.1.01.1.9.0012	00343	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa publicidade	0,00	2,21	0,00	2,21	-2,21
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.1.1.0001	00010	01	1100000	taxa de cemiterios	7.557,98	18.855,96	100.000,00	102.189,30	81.144,04
1.1.2.2.01.1.1.0002	00012	01	1100000	taxa verificacao e funcionamento	636,09	805,68	2.000,00	2.472,36	1.194,32
				TOTAL TAXAS	62.495,39	123.324,21	1.617.700,00	1.470.722,91	1.494.375,79
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M					
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.2.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS					
1.1.3.8.99.1.2.0001	00064	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001	00078	01	1100000	divida ativa contribuicao de melhoria	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.8.99.1.4.0001	00069	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	0,00	0,00	300,00	250,00	300,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.300,00	1.083,36	1.300,00
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	767.756,07	2.034.849,36	17.465.000,00	17.694.926,26	15.430.150,64
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - DIVIDA ATIVA					
1.2.1.0.99.1.3.0001	00201	01	1100000	divida ativa da c.i.p.	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00
1.2.2.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL					
1.2.2.0.99.1.1.0001	00013	01	1100000	taxa de servicos urbanos	11,32	11,32	1.100.000,00	916.678,00	1.099.988,68
1.2.2.0.99.1.1.0002	00142	01	1100000	manutencao ampliacao rede de iluminacao	103.998,71	208.849,49	1.400.000,00	1.375.516,17	1.191.150,51
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	104.010,03	208.860,81	2.500.000,00	2.292.194,17	2.291.139,19
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.2.4.0.00.1.9.0001	00334	01	1000086	cip manutencao rede de ilumicacao	0,00	0,00	1.390.000,00	1.158.333,34	1.390.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.390.000,00	1.158.333,34	1.390.000,00
				TOTAL CONTRIBUICOES	104.010,03	208.860,81	3.900.000,00	3.458.860,85	3.691.139,19
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC.,PERM.,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL					

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC.,PERM.,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL					
1.3.1.0.02.1.1.0000				CON.,PERM.,AUT.,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC					
1.3.1.0.02.1.1.0001	00169	01	1100000	rec.conces.de direito real de uso de area publica	9.320,34	20.757,34	80.000,00	87.424,02	59.242,66
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	9.320,34	20.757,34	80.000,00	87.424,02	59.242,66
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00014	02	2630000	rent fin bb 18228 fundeb	1.340,07	2.257,79	25.000,00	23.091,13	22.742,21
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	01	1100000	rent fin 11690-4 qse	421,48	887,40	18.000,00	15.887,40	17.112,60
1.3.2.1.00.1.1.0003	00018	05	2200004	rent fin bb 12069-3 pnat	15,16	34,83	100,00	118,17	65,17
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	2000001	rent fin bb 10413 pncac	0,00	0,00	100,00	83,34	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00020	05	2200004	rent fin nc 270 transp. alunos	54,96	558,85	100,00	642,19	-458,85
1.3.2.1.00.1.1.0006	00132	02	2100003	rent.fin.conv.4351/2013-construcao creche	390,51	908,08	100,00	991,42	-808,08
1.3.2.1.00.1.1.0007	00130	01	5000013	rent.fin.fmas-igd-suas- cc 23310-2	0,00	0,00	100,00	83,34	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00207	01	2000013	rent.fin.conv.1401/14 - c.c.i.	1,68	3,86	500,00	420,54	496,14
1.3.2.1.00.1.1.0009	00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	94,80	216,84	9.000,00	7.716,84	8.783,16
1.3.2.1.00.1.1.0010	00278	01	5000113	rent.fin.fnas-pseac-cc.27.087-3	12,37	40,89	500,00	457,57	459,11
1.3.2.1.00.1.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	240,90	580,78	2.500,00	2.664,12	1.919,22
1.3.2.1.00.1.1.0012	00300	05	5000015	rent.fin.protec.social media complexi.c/c.27.088-1	17,63	56,79	2.000,00	1.723,47	1.943,21
1.3.2.1.00.1.1.0013	00022	01	5000006	rent fin igdbf-igdm cc 23299-8	0,00	0,00	100,00	83,34	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0014	00271	05	5000112	b l g - suas- fnas- cc 27.086-5	33,87	80,14	1.000,00	913,48	919,86
1.3.2.1.00.1.1.0015	00383	05	2000001	rent.fin.pnae-c/c.20.928-7	0,83	1,91	0,00	1,91	-1,91
1.3.2.1.00.1.1.0016	00385	01	1000118	rent.fin.tac-paisag.rosa zanela petri cc 28161-1	15,96	36,68	0,00	36,68	-36,68
1.3.2.1.00.1.1.0017	00386	02	1000109	rent.fin.conv.81/16-rest.asf.av.joao paulo ii	1,47	3,37	0,00	3,37	-3,37
1.3.2.1.00.1.1.0018	00387	02	1000107	rent.fin.conv.95/15-pca.bilia-cc 26965-4	133,06	327,71	0,00	133,06	-327,71
1.3.2.1.00.1.1.0019	00388	05	2100006	rent.fin.brasil carinhoso - cc 26358-3	68,21	156,71	0,00	156,71	-156,71
1.3.2.1.00.1.1.0020	00389	01	1000115	rent.fin.tac-residencial spaulonci cc 0060-2	281,68	661,67	0,00	661,67	-661,67
1.3.2.1.00.1.1.0021	00390	01	1200000	rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7	8,13	9,13	0,00	9,13	-9,13
1.3.2.1.00.1.1.0022	00167	02	1000081	rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014	1.386,79	1.446,12	1.000,00	2.279,46	-446,12
1.3.2.1.00.1.1.0023	00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	848,02	2.424,84	10.000,00	10.758,18	7.575,16
1.3.2.1.00.1.1.0024	00171	05	1000094	rent.fin. construcao deck - conv. 800865/2014	0,17	0,40	100,00	83,74	99,60
1.3.2.1.00.1.1.0025	00269	02	1000105	primeira etapa conv sala multiuso cc 26.963-8	19,42	44,58	1.000,00	877,92	955,42
1.3.2.1.00.1.1.0026	00384	02	1000074	rent.fin.conv.190/13-recapc entulho/estiva-25381-2	1.525,27	3.504,30	0,00	3.504,30	-3.504,30
1.3.2.1.00.1.1.0029	00283	02	1000102	segunda etapa hotel turistico cc 26831-3	6,32	14,53	2.500,00	2.097,87	2.485,47
1.3.2.1.00.1.1.0030	00284	02	1000106	reforma rua sabino bolla cc 26964-6	17,99	45,35	2.500,00	2.128,69	2.454,65
1.3.2.1.00.1.1.0031	00391	01	1200000	rent.fin.alienacao bens educacao cc 71004-9	14,33	16,09	0,00	16,09	-16,09
1.3.2.1.00.1.1.0032	00286	05	1000100	reforma alcindao cc 26966-2	139,46	320,41	100,00	403,75	-220,41
1.3.2.1.00.1.1.0033	00392	05	1000114	rent.fin.con.826355/15-recap.div.ruas cc 647085-6	33,31	179,64	0,00	179,64	-179,64
1.3.2.1.00.1.1.0034	00393	05	3000031	rent.fin.custeio sus - cc 624025-7	291,30	423,20	0,00	423,20	-423,20
1.3.2.1.00.1.1.0035	00292	05	1000093	rent.fin.conv.807440/14-pca.waldemar l.ferraz ii	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0036	00306	02	1000111	rent.fin.conv.132/16-recapc diversas vias	188,53	215,29	2.000,00	1.881,97	1.784,71
1.3.2.1.00.1.1.0037	00309	02	1000113	rent.fin.conv.156/16-remodelacao fonte luminosa	78,89	181,24	1.500,00	1.431,24	1.318,76
1.3.2.1.00.1.1.0038	00394	05	3040001	rent.fin. blafb - cc 624009-5	35,29	82,88	0,00	82,88	-82,88
1.3.2.1.00.1.1.0039	00310	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso	123,97	284,82	2.500,00	2.368,16	2.215,18

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

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 6

DATA 27/03/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0040	00023	01	1110000	rent fin depositos nao vinculados	1.884,46	4.305,65	200.000,00	171.166,98	195.694,35
1.3.2.1.00.1.1.0041	00395	05	3010001	rent.fin. blatb cc 624010-9	49,53	276,62	0,00	276,62	-276,62
1.3.2.1.00.1.1.0042	00396	05	3020001	rent.fin. blmac cc 624011-7	103,72	702,40	0,00	702,40	-702,40
1.3.2.1.00.1.1.0043	00397	05	3030001	rent.fin. blvgs cc 624012-5	74,11	207,02	0,00	207,02	-207,02
1.3.2.1.00.1.1.0044	00398	05	3050001	rent.fin. blges cc 624015-0	13,06	30,67	0,00	30,67	-30,67
1.3.2.1.00.1.1.0045	00399	05	3000364	rent.fin. blinv-const.ubs jd.da barra cc 624016-8	13,98	32,84	0,00	32,84	-32,84
1.3.2.1.00.1.1.0046	00400	05	3000365	rent.fin.blinv-academia de saude cc 624017-6	21,48	50,47	0,00	50,47	-50,47
1.3.2.1.00.1.1.0047	00401	05	3000027	rent.fin.blinv-equip.pas v.correa e cohab 624018-4	68,58	161,11	0,00	161,11	-161,11
1.3.2.1.00.1.1.0048	00402	05	3000028	rent.fin.blinv - ampliacao pas cohab cc 624019-2	3,87	9,11	0,00	9,11	-9,11
1.3.2.1.00.1.1.0049	00403	05	3000385	rent.fin.blinv-equipam.pas cohab cc 624020-6	111,94	262,96	0,00	262,96	-262,96
1.3.2.1.00.1.1.0050	00404	05	3000384	rent.fin.blinv equip.csii,habit.,c.salles 624021-4	335,83	788,87	0,00	788,87	-788,87
1.3.2.1.00.1.1.0051	00405	05	3000093	rent.fin.blinv const.ubs av.joao paulo cc 624013-3	0,03	0,07	0,00	0,07	-0,07
1.3.2.1.00.1.1.0052	00406	05	2100001	rent.fin.imobililario salas de aula cc 27733-9	138,92	311,50	0,00	311,50	-311,50
1.3.2.1.00.1.1.0053	00407	02	1000078	rent.fin.conv.196/14-plano saneamento basico	1,23	2,83	0,00	2,83	-2,83
1.3.2.1.00.1.1.0054	00408	05	1400000	rent.fin.royalties itaipu cc 27991-9	1,78	3,17	0,00	3,17	-3,17
1.3.2.1.00.1.1.0055	00409	02	5000115	rent.fin. fmas - cc 24771-5	16,95	54,55	0,00	54,55	-54,55
1.3.2.1.00.1.1.0056	00410	06	5000110	ren.fin. cmdca - cc 26459-8	341,82	797,18	0,00	797,18	-797,18
1.3.2.1.00.1.1.0057	00411	02	3070001	ren.fin. recurso est.sp cc 23028-6	182,69	413,87	0,00	413,87	-413,87
1.3.2.1.00.1.1.0058	00412	02	5000116	ren.fin.piso media compl. cc 27722-3	13,19	34,24	0,00	34,24	-34,24
1.3.2.1.00.1.1.0059	00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	125,11	280,05	0,00	280,05	-280,05
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	11.344,11	24.732,30	285.300,00	262.482,48	260.567,70
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	20.664,45	45.489,64	365.300,00	349.906,50	319.810,36
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0001	00025	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.0002	00104	01	1100000	taxas de servicos diversos	0,00	0,00	100,00	83,34	100,00
1.6.1.0.01.1.1.0003	00026	01	1100000	taxa de expediente	464,38	1.091,16	5.000,00	5.257,84	3.908,84
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001	00101	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	464,38	1.091,16	7.100,00	7.007,86	6.008,84
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE					
1.6.2.0.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE					
1.6.2.0.02.1.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE					

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

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.2.0.02.1.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL					
1.6.2.0.02.1.1.0001	00024	01	1100000	receita de terminais rodoviaros	2.741,32	7.504,01	80.000,00	74.170,69	72.495,99
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	2.741,32	7.504,01	80.000,00	74.170,69	72.495,99
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.0.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.0.99.1.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.0.99.1.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.0.99.1.1.0001	00027	01	1100000	outros servicos	0,00	0,00	100,00	83,34	100,00
1.6.9.0.99.1.1.0002	00029	01	1100000	fornecimento de transporte para viagem	0,00	0,00	100,00	83,34	100,00
1.6.9.0.99.1.1.0003	00103	01	1100000	fornecimento de terra	0,00	0,00	100,00	83,34	100,00
				TOTAL OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	300,00	250,02	300,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	3.205,70	8.595,17	87.400,00	81.428,57	78.804,83
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00030	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.310.740,76	4.078.290,85	22.850.000,00	23.119.957,53	18.771.709,15
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00173	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.499.999,98	1.500.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00325	01	1100000	cota-parte fpm - 1% julho	0,00	0,00	900.000,00	899.999,98	900.000,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00031	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	938,54	26.512,11	400.000,00	359.845,45	373.487,89
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.1.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS					

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

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.1.1.0000				COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.1.1.0001	00032	05	1000010	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	6.572,54	6.572,54	150.000,00	131.572,54	143.427,46
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00033	05	1000052	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem	24.913,98	47.343,88	250.000,00	255.677,22	202.656,12
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR					
1.7.1.8.02.3.1.0001	00116	05	1400000	royalties	19.035,69	34.518,34	100.000,00	117.851,68	65.481,66
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00183	05	3050001	bloco de gestao blges-cc 6624015-0	0,00	0,00	762.000,00	635.000,00	762.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00194	05	3010001	bloco de atencao basica-blatb- cc624010-9	95.560,33	191.120,66	855.276,00	903.850,66	664.155,34
1.7.1.8.03.1.1.0003	00195	05	3020001	bloco de media alta complex - blmac-cc624011-7	220.672,41	435.968,57	3.434.374,00	3.297.946,91	2.998.405,43
1.7.1.8.03.1.1.0004	00196	05	3030001	bloco vigilancia em saude-blvgs-cc 624012-5	34.810,36	34.810,36	239.698,00	234.558,70	204.887,64
1.7.1.8.03.1.1.0005	00197	05	3040001	bloco de assistencia farmaceutica blafb-6624009-5	10.685,90	10.685,90	184.691,34	164.595,36	174.005,44
1.7.1.8.03.1.1.0006	00198	05	3600000	bloco de investimentos- blinv	0,00	0,00	1.022.000,00	851.666,68	1.022.000,00
1.7.1.8.04.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.04.1.1.0001	00312	05	5000102	piso de alta complexidade-casa amparo	0,00	2.951,21	61.500,00	54.201,21	58.548,79
1.7.1.8.04.1.1.0002	00267	05	5000111	fnas - blgbf - 27085-7	1.430,00	1.430,00	33.000,00	28.930,00	31.570,00
1.7.1.8.04.1.1.0003	00270	05	5000112	b l g - suas - fnas- cc 27.086-5	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0004	00277	05	5000016	legionarios de cristo- municipal federal	0,00	0,00	64.500,00	53.750,00	64.500,00
1.7.1.8.04.1.1.0005	00289	05	5000114	fnas - p.s.b. - c/c. 27.089-x	0,00	0,00	114.500,00	95.416,68	114.500,00
1.7.1.8.04.1.1.0006	00299	05	5000015	protec.social media complexidade-c/c.27.088-1	0,00	0,00	43.000,00	35.833,34	43.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0007	00321	05	5000118	c/c.27.874-2 - programa crianca feliz	13.000,00	13.000,00	90.000,00	88.000,00	77.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00044	05	2200006	transferencias do salario-educacao	224.941,45	358.256,80	1.600.000,00	1.691.590,14	1.241.743,20
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
1.7.1.8.05.2.1.0001	00045	05	2000001	apoio alimentacao escolar	0,00	0,00	460.000,00	383.333,34	460.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0002	00340	05	2000002	p n a e alimentacao escolar creches	0,00	0,00	91.000,00	75.833,34	91.000,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					



Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00047	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	9.800,00	8.166,68	9.800,00
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00382	01	1100000	desoneracao lc 87/96	13.446,36	26.892,72	0,00	26.892,72	-26.892,72
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.976.748,32	5.268.353,94	35.221.339,34	35.019.470,14	29.952.985,40
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00049	01	1100000	cota parte do i.c.m.s.	2.656.478,19	5.922.644,04	35.000.000,00	35.089.310,72	29.077.355,96
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte do ipva	1.045.323,59	3.709.143,46	6.500.000,00	6.424.784,14	2.790.856,54
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	27.462,87	55.085,29	200.000,00	221.751,97	144.914,71
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00052	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	21.899,05	80.000,00	88.565,73	58.100,95
1.7.2.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.9.1.0007	00141	02	1000071	part resultado banco do povo paulista	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00139	02	3070001	trans.rec.do estado p/prog.de saude-rep.fdo a fdo	36.327,75	36.327,75	304.298,00	289.909,43	267.970,25
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					

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

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00327	02	2200007	transporte de alunos secretaria da educacao	225.330,80	225.330,80	2.250.000,00	2.100.330,80	2.024.669,20
1.7.2.8.10.2.1.0002	00328	02	2000003	merenda escolar secretaria da educacao	0,00	0,00	450.000,00	375.000,00	450.000,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00329	02	5000103	piso alta complexidade - sub casa amparo	0,00	0,00	36.300,00	30.250,00	36.300,00
1.7.2.8.10.9.1.0002	00330	02	5000116	protecao social de media complexidade	0,00	3.958,26	46.600,00	42.791,60	42.641,74
1.7.2.8.10.9.1.0003	00331	02	5000115	f.m.a.s. cc 24771-5	1.861,10	3.722,20	13.200,00	14.722,20	9.477,80
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.992.784,30	9.978.110,85	44.880.898,00	44.677.833,27	34.902.787,15
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.0.00.1.1.0001	00379	01	5000010	doacoes ao cmdca	442,00	728,00	0,00	728,00	-728,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	442,00	728,00	0,00	728,00	-728,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00060	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	910.364,09	2.276.194,62	11.000.000,00	11.442.861,30	8.723.805,38
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	910.364,09	2.276.194,62	11.000.000,00	11.442.861,30	8.723.805,38
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.880.338,71	17.523.387,41	91.102.237,34	91.140.892,71	73.578.849,93
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00208	03	4100000	multas de transito estado	1.921,74	7.702,83	70.000,00	66.036,17	62.297,17
1.9.1.0.01.1.1.0002	00073	01	1100000	multas transito do municipio	4.668,03	12.267,57	85.000,00	83.100,91	72.732,43

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

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.589,77	19.970,40	155.000,00	149.137,08	135.029,60
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.1.1.0001	00075	01	1100000	outras restituicoes	2.440,55	9.085,06	233.899,00	204.000,90	224.813,94
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.440,55	9.085,06	233.899,00	204.000,90	224.813,94
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.06.0.0.0000				CONTRAPARTIDA DE SUBVENCOES OU SUBSIDIOS					
1.9.9.0.06.1.0.0000				CONTRAPARTIDA DE SUBVENCOES OU SUBSIDIOS					
1.9.9.0.06.1.1.0000				CONTRAPARTIDA DE SUBVENCOES OU SUBSIDIOS-PRINCIPAL					
1.9.9.0.06.1.1.0002	00336	01	5000017	associacao amigos sadh dep quimicos	0,00	0,00	75.100,00	62.583,34	75.100,00
1.9.9.0.06.1.1.0005	00339	01	5000120	associacao amigos sadh coletores reciclaveis	0,00	0,00	410.000,00	341.666,68	410.000,00
1.9.9.0.06.1.1.1000	00338	01	5000119	associacao legionarios de cristo turno escolar	0,00	0,00	192.000,00	160.000,00	192.000,00
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00088	01	1100000	outras receitas	2.998,89	9.576,05	1.111.662,66	935.961,61	1.102.086,61
1.9.9.0.99.1.1.0002	00351	01	1100000	construcao de muros e calçadas	92,85	185,70	0,00	279,85	-185,70
1.9.9.0.99.1.1.0003	00352	01	1100000	auto de infraçao	4.548,27	25.991,20	0,00	36.093,27	-25.991,20
1.9.9.0.99.1.1.0004	00353	01	1100000	rendas eventuais	0,00	262,84	0,00	525,84	-262,84
1.9.9.0.99.1.1.0006	00355	01	1100000	servicos de capinacao	114,58	229,16	0,00	344,58	-229,16
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0001	00358	01	1100000	multas e juros construcao muros e calçadas	23,62	47,24	0,00	73,62	-47,24
1.9.9.0.99.1.2.0002	00359	01	1100000	multas e juros auto de infraçao	1.174,01	6.949,95	0,00	7.795,00	-6.949,95
1.9.9.0.99.1.2.0003	00360	01	1100000	multas e juros de mora rendas eventuais	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.0005	00362	01	1100000	multas juros mora servicos capinacao	16,59	31,47	0,00	48,59	-31,47
1.9.9.0.99.1.2.0008	00373	01	1100000	multas e juros de mora da cip	256,50	556,21	0,00	801,50	-556,21
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00381	01	1100000	divida ativa da cip	1.231,07	2.589,94	0,00	3.681,07	-2.589,94
1.9.9.0.99.1.8.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-ATUALIZACAO MONETARIA					
1.9.9.0.99.1.8.0001	00365	01	1100000	atualizacao monetaria construcao muros calçadas	9,90	19,80	0,00	29,90	-19,80
1.9.9.0.99.1.8.0002	00366	01	1100000	atualizacao monetaria auto de infraçao	271,83	2.046,75	0,00	2.301,83	-2.046,75
1.9.9.0.99.1.8.0008	00374	01	1100000	atualizacao monetaria cip	70,75	134,70	0,00	200,75	-134,70

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

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.					
1.9.9.0.99.1.9.0001	00202	01	1100000	atualizacao monetaria da c.i.p.	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.9.0.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS					
1.9.9.0.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.2.1.0001	00333	01	1100000	receitas financeiras- venda folha de pagamento	0,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.808,86	48.621,01	2.989.762,66	2.553.226,77	2.941.141,65
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.839,18	77.676,47	3.378.661,66	2.906.364,75	3.300.985,19
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	8.795.814,14	19.898.858,86	116.298.599,00	115.632.379,64	96.399.740,14
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.00.1.1.0001	00266	01	1200000	receitas provenientes d bens inserviveis leiloados	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.05.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.1.8.05.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.1.8.05.1.1.0000				TRANSF.REC.DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.05.1.1.0001	00378	05	2100001	mobiliario salas de aula fnde	0,00	78.425,00	0,00	78.425,00	-78.425,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE					
2.4.1.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC					
2.4.1.8.10.7.1.0001	00301	05	1000022	obras de infra estrutura urbana	0,00	0,00	2.500.000,00	2.083.333,34	2.500.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0002	00302	05	1000062	campo com gramado sintetico	0,00	0,00	1,00	0,84	1,00

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

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.7.1.0003	00322	05	1000093	remodelacao praca waldemar lopes ferraz 2	0,00	0,00	217.000,00	180.833,34	217.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0004	00323	05	1000094	construcao deck praca juventude	0,00	0,00	99.900,00	83.250,00	99.900,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	78.425,00	2.816.901,00	2.425.842,52	2.738.476,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE					
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.7.1.0001	00341	02	1000022	obras de infra estrutura urbana	0,00	0,00	6.300.000,00	5.250.000,00	6.300.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.9.1.0001	00268	02	1000116	prolongamento av. rosa zanela petri conv 04/2017	0,00	0,00	1.600.000,00	1.333.333,34	1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0005	00281	02	1000074	recapeamento bairros entulho estiva	0,00	0,00	812.000,00	676.666,68	812.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00282	02	1000081	reforma hotel municipal	801.973,50	801.973,50	2.569.000,00	2.942.806,84	1.767.026,50
2.4.2.8.10.9.1.0007	00304	02	1000113	conv.156/16 - remodelacao fonte luminosa	0,00	0,00	148.500,00	123.750,00	148.500,00
2.4.2.8.10.9.1.0008	00303	02	1000111	recape asfaltico diversar ruas da cidade	337.072,34	337.072,34	314.000,00	598.739,02	-23.072,34
2.4.2.8.10.9.1.0009	00305	02	1000110	segunda etapa sala multiuso	0,00	0,00	427.500,00	356.250,00	427.500,00
2.4.2.8.10.9.1.0010	00307	02	1000105	construcao uma sala multiuso para eventos	0,00	0,00	299.000,00	249.166,68	299.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00311	02	1000102	segunda etapa reforma hotel municipal	0,00	0,00	403.500,00	336.250,00	403.500,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.139.045,84	1.139.045,84	12.873.500,00	11.866.962,56	11.734.454,16
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.139.045,84	1.217.470,84	15.690.401,00	14.292.805,08	14.472.930,16
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.139.045,84	1.217.470,84	15.691.401,00	14.293.638,42	14.473.930,16
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				DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPI EXPORTACAO					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-462.148,14	-815.658,14	-4.570.000,00	-4.623.991,48	-3.754.341,86
1.7.1.8.01.5.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-187,70	-5.302,41	-80.000,00	-71.969,09	-74.697,59
1.7.1.8.06.1.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	-2.689,27	-5.378,54	0,00	-8.067,81	5.378,54
1.7.2.8.01.1.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-531.295,62	-943.443,96	-7.000.000,00	-6.776.777,30	-6.056.556,04
1.7.2.8.01.2.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-209.064,73	-741.828,71	-1.300.000,00	-1.825.162,05	-558.171,29
1.7.2.8.01.3.1.0001	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.492,58	-11.017,07	-40.000,00	-44.350,41	-28.982,93
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-1.210.878,04	-2.522.628,83	-12.990.000,00	-13.350.318,14	-10.467.371,17
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.210.878,04	-2.522.628,83	-12.990.000,00	-13.350.318,14	-10.467.371,17
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.210.878,04	-2.522.628,83	-12.990.000,00	-13.350.318,14	-10.467.371,17

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

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 27/03/2018

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	8.723.981,94	18.593.700,87	119.000.000,00	116.575.699,92	100.406.299,13

---

JOSE LUIS RICI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60

---

FRANCISCO CORRADI  
CONTADOR