

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 09 / 2019													
DATA 23/10/2019												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		00002	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	146.263,68	1.232.262,83	1.500.000,00	1.611.533,86	267.737,17			
1.1.1.3.03.4.1.0001					retido nas fontes - outros rendimentos								
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	470.788,95	5.460.449,97	7.500.000,00	7.960.449,97	2.039.550,03			
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	9.450,26	37.797,92	60.000,00	57.797,92	22.202,08			
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	148.316,83	772.350,59	1.000.000,00	1.033.493,16	227.649,41			
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	17.944,90	172.322,82	340.000,00	266.840,67	167.677,18			
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	23.949,79	82.303,83	100.000,00	111.063,97	17.696,17			
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.	205.563,51	959.006,04	1.000.000,00	1.208.627,54	40.993,96			
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	0,00	0,00	1.000,00	333,36	1.000,00			
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								

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 09 / 2019																			
DATA 23/10/2019										Pagina 2									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes		No Ano (a)		Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)							
1.1.1.8.02.3.1.0001	00004	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn		734.434,36		7.735.256,25		10.000.000,00	10.418.353,36	2.264.743,75							
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS															
1.1.1.8.02.3.2.0001	00063	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza		14.284,67		131.163,05		100.000,00	155.937,72	-31.163,05							
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		12.650,88		129.359,27		100.000,00	154.249,14	-29.359,27							
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		2.551,63		31.328,61		45.000,00	42.391,15	13.671,39							
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		5.686,70		40.934,98		66.400,00	61.157,18	25.465,02							
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		1.000,00	333,36	1.000,00							
				TOTAL IMPOSTOS		1.791.886,16		16.784.536,16		21.813.400,00	23.082.562,36	5.028.863,84							
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS															
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		6.962,69		80.285,67		100.000,00	105.860,37	19.714,33							
1.1.2.2.01.1.1.0002	00012	01	1100000	taxa verificacao e funcionamento		13.878,89		746.171,11		2.000.000,00	1.412.837,83	1.253.828,89							
1.1.2.2.01.1.1.0003	00512	01	1100000	taxa de comercio ambulante		0,00		0,00		10.000,00	3.333,36	10.000,00							
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS															
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO															
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA															
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL															
1.1.2.8.01.1.1.0001	00465	01	1100000	fiscalizacao de vigilancia sanitaria		1.690,58		9.101,98		18.000,00	13.046,52	8.898,02							
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS															
1.1.2.8.01.1.2.0001	00513	01	1100000	vigilancia sanitaria-multas e jr de mora		0,00		0,00		5.000,00	1.666,72	5.000,00							
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS															

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 09 / 2019												
DATA 23/10/2019										Pagina 3		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0000							TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001				00466	01	1100000	licenca funcionamento est. com. industria	3.079,19	31.207,16	30.000,00	40.909,99	-1.207,16
1.1.2.8.01.9.1.0003				00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras	8.948,62	105.575,65	80.000,00	121.790,20	-25.575,65
1.1.2.8.01.9.1.0004				00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot	688,90	19.954,08	40.000,00	32.948,06	20.045,92
1.1.2.8.01.9.2.0000							TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001				00469	01	1100000	multas e juros de mora das taxas	1.603,60	9.124,50	50.000,00	25.791,22	40.875,50
1.1.2.8.01.9.2.0002				00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos	7,22	5.497,34	15.000,00	10.457,51	9.502,66
1.1.2.8.01.9.2.0003				00474	01	1100000	divida ativa taxas serv publicos	0,00	0,00	500.000,00	148.556,81	500.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0004				00475	01	1100000	divida ativa taxa lic. func. hor. especial	0,00	0,00	100,00	33,36	100,00
1.1.2.8.01.9.2.0005				00476	01	1100000	divida ativa taxa coleta lixo	0,00	0,00	500,00	163,10	500,00
1.1.2.8.01.9.2.0006				00477	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao	0,00	0,00	100.000,00	32.304,90	100.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0007				00478	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade	0,00	0,00	100,00	32,41	100,00
1.1.2.8.01.9.2.0008				00479	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	2.300,00	533,70	2.300,00
1.1.2.8.01.9.2.0009				00480	01	1100000	divida ativa ocupacao de solo	0,00	0,00	1.500,00	427,60	1.500,00
1.1.2.8.01.9.2.0010				00481	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	0,00	0,00	1.000,00	283,40	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0012				00514	01	1100000	divida ativa rec concessao real uso area publica	0,00	0,00	10.000,00	3.333,36	10.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000							TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001				00471	01	1100000	divida ativa taxa localizacao	6.263,64	35.607,65	6.000,00	45.306,53	-29.607,65
1.1.2.8.01.9.3.0002				00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	188,29	405,70	500,00	570,96	94,30
1.1.2.8.01.9.3.0003				00473	01	1100000	divida ativa taxa conservacao	0,68	134,70	500,00	300,28	365,30
1.1.2.8.01.9.3.0004				00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	25.356,49	171.342,81	0,00	183.074,19	-171.342,81
1.1.2.8.01.9.3.0006				00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	323,62	545,70	0,00	1.036,14	-545,70
1.1.2.8.01.9.3.0007				00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao	162,75	3.165,35	0,00	5.998,74	-3.165,35
1.1.2.8.01.9.3.0008				00616	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade	67,54	320,11	0,00	388,19	-320,11
1.1.2.8.01.9.3.0009				00617	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	334,27	5.934,40	0,00	5.990,34	-5.934,40
1.1.2.8.01.9.3.0010				00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo	147,29	728,98	0,00	728,98	-728,98
1.1.2.8.01.9.3.0011				00619	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	159,78	952,95	0,00	952,95	-952,95
1.1.2.8.01.9.4.0000							TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0002				00483	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa verificacao	1.854,14	16.035,84	80.000,00	40.670,79	63.964,16
1.1.2.8.01.9.4.0003				00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a	193,62	1.417,95	100,00	1.570,95	-1.317,95
1.1.2.8.01.9.4.0004				00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	-114.966,70	444,63	2.000,00	1.080,97	1.555,37
1.1.2.8.01.9.4.0005				00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	23,13	271,64	500,00	426,03	228,36
1.1.2.8.01.9.4.0006				00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	6,99	135,64	100,00	159,37	-35,64
1.1.2.8.01.9.4.0007				00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	3.062,28	32.416,46	100.000,00	61.863,82	67.583,54
1.1.2.8.01.9.4.0008				00489	01	1100000	multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo	18,39	113,47	1.000,00	434,04	886,53
1.1.2.8.01.9.4.0009				00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	66,44	1.724,13	2.000,00	2.220,25	275,87
1.1.2.8.01.9.4.0010				00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	16,98	86,73	1.000,00	411,27	913,27
1.1.2.8.01.9.4.0011				00503	01	1100000	mjm div ativa publicidade	80,49	738,92	200,00	802,82	-538,92
1.1.2.8.01.9.4.0120				00504	01	1100000	mjm div ativa horario especial	0,00	0,00	100,00	33,36	100,00
1.1.2.8.01.9.4.0131				00515	01	1100000	mjm rec conc direito real de uso are publica	0,00	0,00	5.000,00	1.666,72	5.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0133				00519	01	1100000	multas e jr mora div ativa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	333,36	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0135				00521	01	1100000	multa e jr de mora rendas eventuais	0,00	21,70	1.000,00	355,06	978,30
1.1.2.8.01.9.4.0136				00522	01	1100000	multas e jur div ativa servicos capinacao	61,29	608,02	1.000,00	894,97	391,98
1.1.2.8.01.9.4.0137				00523	01	1100000	multa e jr de mora divida ativa alugueis	0,00	0,00	1.000,00	333,36	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.1380				00524	01	1100000	multa jr mora div ativa publicidade	0,00	0,00	500,00	166,72	500,00
1.1.2.8.01.9.9.0000							TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 09 / 2019						
DATA 23/10/2019									Pagina	4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.9.9.0001	00493	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa localizacao	373,62	2.848,38	1.000,00	3.142,20	-1.848,38	
1.1.2.8.01.9.9.0002	00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao	4.590,83	18.442,88	35.000,00	29.542,61	16.557,12	
1.1.2.8.01.9.9.0003	00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo	668,01	1.207,76	500,00	1.365,73	-707,76	
1.1.2.8.01.9.9.0004	00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	382,65	615,78	500,00	778,97	-115,78	
1.1.2.8.01.9.9.0005	00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias	1,93	104,53	200,00	168,50	95,47	
1.1.2.8.01.9.9.0006	00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos	3.154,93	15.980,88	50.000,00	31.706,60	34.019,12	
1.1.2.8.01.9.9.0007	00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo	5,53	27,44	200,00	91,39	172,56	
1.1.2.8.01.9.9.0008	00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio	31,80	624,62	700,00	815,33	75,38	
1.1.2.8.01.9.9.0009	00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante	5,97	172,71	200,00	237,53	27,29	
1.1.2.8.01.9.9.0010	00502	01	1100000	atual mon div ativa taxa publicidade	172,14	958,98	100,00	1.123,67	-858,98	
1.1.2.8.01.9.9.0011	00525	01	1100000	atual mon divida ativa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	333,36	1.000,00	
				TOTAL TAXAS	-30.331,50	1.321.054,93	3.256.400,00	2.381.387,47	1.935.345,07	
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC						
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL						
1.1.3.8.99.1.1.0001	00517	01	1100000	contribuicoes de melhori	0,00	0,00	1.000,00	333,36	1.000,00	
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	1.000,00	333,36	1.000,00	
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	2.304,46	1.000,00	2.637,82	-1.304,46	
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	2.340,18	1.000,00	2.673,54	-1.340,18	
1.1.3.8.99.1.4.0002	00518	01	1100000	corre. mon div ativa contrib melhoria	0,00	1.690,90	1.000,00	2.024,26	-690,90	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	6.335,54	5.000,00	8.002,34	-1.335,54	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.761.554,66	18.111.926,63	25.074.800,00	25.471.952,17	6.962.873,37	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.2.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
1.2.2.0.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
1.2.2.0.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
1.2.2.0.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL						
1.2.2.0.99.1.1.0001	00013	01	1100000	taxa de servicos urbanos	85.318,05	939.781,79	1.500.000,00	1.439.781,79	560.218,21	
1.2.2.0.99.1.1.0002	00142	01	1000086	manutencao ampliacao rede de iluminacao	150.770,24	1.352.051,11	1.600.000,00	1.764.157,15	247.948,89	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2019											
DATA 23/10/2019				Pagina 5							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	236.088,29	2.291.832,90	3.100.000,00	3.203.938,94	808.167,10		
				TOTAL CONTRIBUICOES	236.088,29	2.291.832,90	3.100.000,00	3.203.938,94	808.167,10		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL							
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO							
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL							
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL							
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC							
1.3.1.0.02.1.1.0001	00169	01	1100000	rec.conces.de direito real de uso de area publica	0,00	5.544,18	100.000,00	37.156,26	94.455,82		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	5.544,18	100.000,00	37.156,26	94.455,82		
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	1.528,32	22.168,55	10.000,00	24.446,90	-12.168,55		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	05	2200006	rent fin 11690-4 qse	325,09	6.349,81	12.000,00	9.629,79	5.650,19		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00018	05	2200004	rent fin bb 12069-3 pnat	20,20	234,05	200,00	271,37	-34,05		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00020	05	2200004	rent fin nc 270 transp. alunos	42,89	2.194,76	4.000,00	3.224,84	1.805,24		
1.3.2.1.00.1.1.0006	00132	02	2100003	rent.fin.conv.4351/2013-construcao creche	197,34	2.308,56	5.000,00	3.616,28	2.691,44		
1.3.2.1.00.1.1.0008	00207	01	1100000	rent.fin.conv.1401/14 - c.c.i.	0,00	0,00	100,00	33,36	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.0009	00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	121,62	1.135,13	1.500,00	1.517,40	364,87		
1.3.2.1.00.1.1.0010	00278	01	1100000	rent.fin.fnas-pseac-cc.27.087-3	0,00	0,00	100,00	33,36	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	52,38	1.161,42	4.000,00	2.294,71	2.838,58		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00582	05	1400000	rent.cc 27991-9 - royalties itaipu	11,15	83,66	0,00	83,66	-83,66		
1.3.2.1.00.1.1.0013	00583	05	1000100	rent.conv.840772/2016-alcindao	97,72	1.943,62	0,00	1.944,61	-1.943,62		
1.3.2.1.00.1.1.0014	00271	05	5000112	b l g - suas- fnas- cc 27.086-5	0,00	0,00	500,00	166,72	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0015	00383	05	2000002	rent.fin.pnae-c/c.20.928-7	13,18	472,66	1.000,00	804,08	527,34		
1.3.2.1.00.1.1.0016	00385	01	1000118	rent.fin.tac-paisag.rosa zanela petri cc 28161-1	0,00	24,39	200,00	73,80	175,61		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00584	05	2000006	rent.onibus par-cc 28378-9	0,00	14,74	0,00	14,98	-14,74		
1.3.2.1.00.1.1.0018	00585	05	2000005	rent.mobiliario par-cc 28467-x	0,00	4,25	0,00	4,59	-4,25		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00586	02	1000119	rent.conv.321/17-r.s.cestari e a.biliassi	13,55	147,25	0,00	148,24	-147,25		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00587	02	3000382	rent.cc 23028-6-recursos est.sp	101,37	1.073,36	0,00	1.073,91	-1.073,36		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00390	01	1200000	rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7	2,46	42,20	100,00	70,10	57,80		
1.3.2.1.00.1.1.0022	00167	02	1000081	rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014	431,07	8.865,02	15.000,00	12.649,56	6.134,98		
1.3.2.1.00.1.1.0023	00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	342,03	4.159,98	12.000,00	7.944,56	7.840,02		
1.3.2.1.00.1.1.0025	00269	02	1000105	primeira etapa conv sala multiuso cc 26.963-8	104,03	3.001,45	4.000,00	3.952,48	998,55		
1.3.2.1.00.1.1.0027	00414	02	1000116	rent.fin.prolong.av.rosa z.petri-conv.04/2017	0,00	142,29	500,00	171,52	357,71		
1.3.2.1.00.1.1.0029	00283	02	1000102	segunda etapa hotel turistico cc 26831-3	193,29	2.101,43	2.000,00	2.516,37	-101,43		
1.3.2.1.00.1.1.0031	00391	01	1200000	rent.fin.alienacao bens educacao cc 71004-9	3,22	77,05	100,00	98,73	22,95		

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 09 / 2019											
DATA 23/10/2019											Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0039	00310	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso	0,00	112,79	1.500,00	597,92	1.387,21		
1.3.2.1.00.1.1.0040	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	4.540,50	121.982,16	50.000,00	135.408,74	-71.982,16		
1.3.2.1.00.1.1.0041	00588	05	3600000	rent.cc 624026-5-investimentos sus	2.674,69	26.886,32	0,00	26.886,68	-26.886,32		
1.3.2.1.00.1.1.0042	00589	05	3000379	rent.blvgs-cc 624012-5	0,05	63,67	0,00	63,91	-63,67		
1.3.2.1.00.1.1.0043	00590	05	3000093	rent.ubs av.jp ii - cc 624013-3	0,01	0,21	0,00	0,28	-0,21		
1.3.2.1.00.1.1.0044	00591	05	3000381	rent.blges - cc 624015-0	5,76	98,77	0,00	99,16	-98,77		
1.3.2.1.00.1.1.0045	00592	05	3000364	rent.cc 624016-8 - ubs jd.barra	6,16	105,75	0,00	106,35	-105,75		
1.3.2.1.00.1.1.0046	00593	05	3000365	rent.cc 624017-6 - academia saude	2,04	34,86	0,00	35,83	-34,86		
1.3.2.1.00.1.1.0047	00594	05	3000027	rent.cc 624018-4 - eq.pas v.correa e cohab	30,07	516,99	0,00	517,92	-516,99		
1.3.2.1.00.1.1.0048	00595	05	3000028	rent.cc 624019-2 - ampl.pas cohab	1,71	29,34	0,00	29,74	-29,34		
1.3.2.1.00.1.1.0049	00596	05	3000384	rent.cc624021-4-eq.csii,hab.,campos salles	140,67	2.419,54	0,00	2.420,45	-2.419,54		
1.3.2.1.00.1.1.0050	00597	05	3000031	rent.cc624025-7-custeio sus	996,65	11.995,48	0,00	11.996,20	-11.995,48		
1.3.2.1.00.1.1.0051	00598	05	3000385	rent.cc13.032.964-0-equip.cohab	380,48	3.619,05	0,00	3.619,90	-3.619,05		
1.3.2.1.00.1.1.0052	00599	05	2100006	rent.cc26358-3-br.carinhoso	10,27	111,61	0,00	111,66	-111,61		
1.3.2.1.00.1.1.0053	00600	02	1000113	rent.cc27077-6- conv.156/16-pca.waldemar l.ferraz	0,00	7,54	0,00	8,00	-7,54		
1.3.2.1.00.1.1.0054	00601	05	2100001	rent.cc27733-9 - mobiliario par	115,65	1.257,37	0,00	1.257,74	-1.257,37		
1.3.2.1.00.1.1.0055	00409	02	5000115	rent.fin. fmas - cc 24771-5	7,54	45,62	200,00	106,84	154,38		
1.3.2.1.00.1.1.0056	00410	01	5000110	ren.fin. cmdca - cc 26459-8	343,13	2.505,56	4.000,00	3.515,87	1.494,44		
1.3.2.1.00.1.1.0059	00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	74,33	1.066,50	2.000,00	1.590,65	933,50		
1.3.2.1.00.1.1.0060	00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	24,74	1.397,01	200,00	1.397,04	-1.197,01		
1.3.2.1.00.1.1.0061	00611	05	1000135	rent.conv.847916/17-cc.647089-6-pav.r.alberto stru	57,90	707,93	0,00	707,93	-707,93		
1.3.2.1.00.1.1.0063	00421	05	5000123	rent.fin.fnas-mac-cc28512-9	21,50	249,60	500,00	373,64	250,40		
1.3.2.1.00.1.1.0064	00602	02	5000116	rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade	25,71	160,73	0,00	161,63	-160,73		
1.3.2.1.00.1.1.0067	00448	02	3000386	emenda parlamentar cc 28523-4 custeio	284,39	4.925,97	4.000,00	5.592,21	-925,97		
1.3.2.1.00.1.1.0068	00453	05	2000004	rent.fin.afm/fpm educacao-cc28882-9	25,67	806,63	2.000,00	1.321,14	1.193,37		
1.3.2.1.00.1.1.0071	00458	02	1000122	rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva nogueira	41,31	3.504,70	1.500,00	3.504,77	-2.004,70		
1.3.2.1.00.1.1.0072	00460	02	1000126	rent.fin.conv.89/18-reurb.pedro ometo/rosa zanela	1,30	146,78	1.000,00	478,69	853,22		
1.3.2.1.00.1.1.0073	00462	02	1000125	rent.fin.conv.1144/18-recap.dionisio dutra e silva	0,00	0,00	500,00	166,72	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0074	00604	02	1000120	rent.fin.conv.138/18-recape/mureta sonhoii/v.corre	0,06	53,46	0,00	53,46	-53,46		
1.3.2.1.00.1.1.0075	00622	02	1000121	rent.fin.conv.139/18-r.jose alv.pereira-cc 28526-9	0,05	36,05	0,00	36,05	-36,05		
1.3.2.1.00.1.1.0076	00645	05	1000127	rent.fin.conv.849342/17-ciclovia orla turistica	92,53	752,67	0,00	752,67	-752,67		
1.3.2.1.00.1.1.0077	00647	01	1000140	rent.fin.tac-aterro inertes/desapropriac.	607,68	2.293,67	0,00	2.293,67	-2.293,67		
1.3.2.1.00.1.1.0078	00649	01	5000125	rent.fin.doacoes fundo munic.idoso-cc.28330-4	128,38	128,38	0,00	128,38	-128,38		
1.3.2.1.00.1.1.0079	00652	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-sala multiuso 2º etapa	181,77	181,77	0,00	181,77	-181,77		
1.3.2.1.00.1.1.0080	00653	02	1000138	rent.fin.conv.1404/18-ref.praca santuario	36,82	36,82	0,00	36,82	-36,82		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	14.460,43	245.946,93	139.700,00	282.346,35	-106.246,93		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	14.460,43	251.491,11	239.700,00	319.502,61	-11.791,11		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL							
1.6.1.0.01.1.1.0003	00026	01	1100000	taxa de expediente	508,65	4.754,43	6.000,00	6.292,64	1.245,57		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 23/10/2019										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	508,65	4.754,43	6.000,00	6.292,64	1.245,57	
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE						
1.6.2.0.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE						
1.6.2.0.02.1.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE						
1.6.2.0.02.1.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL						
1.6.2.0.02.1.1.0001	00024	01	1100000	receita de terminais rodoviaros	5.494,33	45.035,34	80.000,00	65.797,35	34.964,66	
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	5.494,33	45.035,34	80.000,00	65.797,35	34.964,66	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	6.002,98	49.789,77	86.000,00	72.089,99	36.210,23	
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	1.540.531,24	16.590.848,48	24.000.000,00	22.453.284,52	7.409.151,52	
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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
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	944.980,23	900.000,00	1.019.980,23	-44.980,23	
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	7.378,17	35.222,26	300.000,00	109.302,79	264.777,74	
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS						
1.7.1.8.02.1.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS						
1.7.1.8.02.1.1.0000				COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL						
1.7.1.8.02.1.1.0001	00032	05	1000010	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	0,00	87.808,12	70.000,00	102.324,69	-17.808,12	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 23/10/2019				Balancete Analitico - 09 / 2019					Pagina 8	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM						
1.7.1.8.02.2.1.0000	00033	05	1000052	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	29.193,06	269.668,07	350.000,00	355.417,56	80.331,93	
1.7.1.8.02.2.1.0001				cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem						
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	00116	05	1400000	C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR royalties	18.819,82	172.318,54	250.000,00	237.059,14	77.681,46	
1.7.1.8.02.3.1.0001										
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE						
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA						
1.7.1.8.03.1.1.0000	00194	05	3000377	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	119.206,33	2.090.628,97	1.389.000,00	2.467.422,64	-701.628,97	
1.7.1.8.03.1.1.0002				bloco de atencao basica-blatb- cc624010-9						
1.7.1.8.03.1.1.0003	00195	05	3000378	bloco de media alta complex - blmac-cc624011-7	208.467,58	1.912.497,59	2.940.000,00	2.648.057,64	1.027.502,41	
1.7.1.8.03.1.1.0004	00196	05	3000379	bloco vigilancia em saude-blvgs-cc 624012-5	21.924,48	160.863,44	228.000,00	236.863,44	67.136,56	
1.7.1.8.03.1.1.0005	00197	05	3000380	bloco de assistencia farmaceutica blafb-6624009-5	10.685,90	96.173,10	129.000,00	128.487,20	32.826,90	
1.7.1.8.03.1.1.0007	00418	05	3000381	bloco de gestao blges	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
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	00044	05	2820000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	86.273,77	1.105.834,75	1.600.000,00	1.478.017,92	494.165,25	
1.7.1.8.05.1.1.0001				transferencias do salario-educacao						
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.8.05.3.1.0000	00506	05	2850000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	60.664,20	485.313,60	550.000,00	668.646,96	64.686,40	
1.7.1.8.05.3.1.0001				p.n.a.e-apoio alimentacao escolar						
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.8.05.4.1.0000	00047	05	2880000	TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	626,34	4.384,38	9.000,00	7.384,38	4.615,62	
1.7.1.8.05.4.1.0001				programa nacional transporte escolar						
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	00382	01	1100000	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP	0,00	0,00	160.000,00	53.333,36	160.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.0001				desoneracao lc 87/96						
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 09 / 2019													
DATA 23/10/2019												Pagina 9	

Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes		No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		

1.7.1.8.10.3.1.0003		00528	05	5000112	f n a s- blg suas- gestao do suas	0,00		0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.0004		00529	05	5000016	fnas- prot basica -scfv	0,00		0,00	48.000,00	16.000,00	48.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.0006		00531	05	5000118	fnas- programa crian\200a feliz	0,00		19.602,00	118.000,00	58.935,36	98.398,00		
1.7.1.8.12.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS								
1.7.1.8.12.1.0.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS								
1.7.1.8.12.1.1.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL								
1.7.1.8.12.1.1.0001		00507	05	5000111	f.n.a.s. blgbf cc 27.085-7	3.464,96		29.702,91	40.000,00	40.001,84	10.297,09		
1.7.1.8.12.1.1.0002		00508	05	5000114	f.n.a.s.- p.s.b. c/c 27.089-x	0,00		0,00	100.000,00	33.333,36	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0003		00509	05	5000118	programa crian\200a feliz -c/c 27.874-2	0,00		0,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0004		00510	05	5000123	f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9	0,00		18.600,00	100.000,00	51.933,36	81.400,00		
					TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.107.235,85		24.036.446,44	34.283.000,00	33.107.786,39	10.246.553,56		
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.	2.226.364,22		26.846.649,08	37.000.000,00	35.784.965,51	10.153.350,92		
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	216.121,71		6.098.540,65	6.000.000,00	6.098.540,68	-98.540,65		
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	24.641,92		204.507,98	320.000,00	283.998,26	115.492,02		
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	cide-contr.interv.no dominio publico	0,00		31.991,94	80.000,00	47.599,44	48.008,06		
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		386,88	100,00	420,24	-286,88		
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								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM			
Balancete Analitico - 09 / 2019														
DATA 23/10/2019													Pagina 10	
Receita					No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0000					00139	02	3000382	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC		36.127,00	128.427,40	205.000,00	196.760,76	76.572,60
1.7.2.8.03.1.1.0001								trans.rec.do estado-prog.de saude-.fdo a fdo						
1.7.2.8.07.0.0.0000								TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.2.8.07.1.0.0000								TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.2.8.07.1.1.0000								TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL						
1.7.2.8.07.1.1.0001					00532	02	5000115	f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5		0,00	0,00	25.000,00	8.333,36	25.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0002					00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3		3.958,26	35.624,42	50.000,00	48.332,88	14.375,58
1.7.2.8.07.1.1.0003					00534	02	5000117	f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6		0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0004					00535	02	5000118	programa acao jovem		0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00
1.7.2.8.10.0.0.0000								TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.10.2.0.0000								TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO						
1.7.2.8.10.2.1.0000								TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.2.1.0001					00327	02	2990000	transporte alunos secretaria da educacao		155.663,67	1.489.254,55	2.350.000,00	2.272.587,91	860.745,45
1.7.2.8.10.2.1.0002					00328	02	2990000	merenda escolar secretaria da educacao		73.816,00	516.712,00	700.000,00	750.045,36	183.288,00
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 c.amparo		2.951,21	26.560,95	35.500,00	35.443,10	8.939,05
1.7.2.8.10.9.1.0003					00331	02	5000115	f.m.a.s. cc 24771-5		1.861,10	16.749,90	25.000,00	23.222,16	8.250,10
1.7.2.8.10.9.1.0004					00537	02	5000124	execucao programa acao jovem		0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00
								TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.741.505,09	35.395.405,75	46.850.600,00	45.570.249,66	11.455.194,25
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					00536	01	5000110	doacoes ao cmdca		59,72	6.572,76	36.000,00	18.396,76	29.427,24
1.7.4.0.00.1.1.0002					00648	01	5000125	doacoes ao fundo munic. dir. idoso		115.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	-169.000,00
								TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		115.059,72	175.572,76	36.000,00	187.396,76	-139.572,76
1.7.5.0.00.0.0.0000								TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS						
1.7.5.8.00.0.0.0000								TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC						
1.7.5.8.01.0.0.0000								TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.8.01.1.0.0000								TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.8.01.1.1.0000								TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 09 / 2019													
DATA 23/10/2019										Pagina 11			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.8.01.1.1.0001				00060	02	2600000	transf. de recursos do fundeb		679.390,20	8.591.395,86	11.500.000,00	11.048.675,34	2.908.604,14
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		679.390,20	8.591.395,86	11.500.000,00	11.048.675,34	2.908.604,14
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.643.190,86	68.198.820,81	92.669.600,00	89.914.108,15	24.470.779,19
1.9.0.0.00.0.0.0000							OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.0.0.0000							MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						
1.9.1.0.01.0.0.0000							MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.0.01.1.0.0000							MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.0.01.1.1.0000							MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL						
1.9.1.0.01.1.1.0001				00208	03	4400000	multas de transito estado		1.658,37	32.105,02	70.000,00	49.971,28	37.894,98
1.9.1.0.01.1.1.0002				00073	03	4100000	multas transito do municipio		10.232,73	59.943,11	85.000,00	80.416,98	25.056,89
1.9.1.0.01.1.5.0000							MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS						
1.9.1.0.01.1.5.0003				00608	01	1000115	receita de multa t.a.c.		0,00	2.550,00	0,00	3.400,00	-2.550,00
							TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		11.891,10	94.598,13	155.000,00	133.788,26	60.401,87
1.9.2.0.00.0.0.0000							INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.8.00.0.0.0000							INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC						
1.9.2.8.02.0.0.0000							RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.9.2.8.02.9.0.0000							OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.8.02.9.1.0000							OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.8.02.9.1.0001				00581	01	1100000	outras restituicoes		13.766,91	21.570,86	0,00	22.138,28	-21.570,86
							TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		13.766,91	21.570,86	0,00	22.138,28	-21.570,86
1.9.9.0.00.0.0.0000							DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.0.99.0.0.0000							OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.1.0.0000							OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
1.9.9.0.99.1.1.0000							OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.0.99.1.1.0001				00088	01	1100000	outras receitas		36.029,43	229.779,89	2.264.800,00	974.362,25	2.035.020,11
1.9.9.0.99.1.2.0000							OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS						
1.9.9.0.99.1.2.0008				00373	01	1100000	multas e juros de mora da cip		0,00	0,00	2.000,00	666,72	2.000,00
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		4.619,66	18.324,59	11.000,00	21.068,63	-7.324,59

CN-SIFFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 09 / 2019												
DATA 23/10/2019										Pagina 12		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.3.0002	00422	01	1100000	divida ativa construcao muro e calcada				0,00	0,00	500,00	166,72	500,00
1.9.9.0.99.1.3.0003	00423	01	1100000	divida ativa auto de inracao				7.843,23	93.448,56	70.000,00	118.880,27	-23.448,56
1.9.9.0.99.1.3.0004	00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais				113,54	1.910,52	3.000,00	2.647,68	1.089,48
1.9.9.0.99.1.3.0005	00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao				281,58	2.534,22	1.000,00	2.700,58	-1.534,22
1.9.9.0.99.1.3.0006	00426	01	1100000	divida ativa alugueis				0,00	0,00	500,00	166,72	500,00
1.9.9.0.99.1.3.0008	00574	01	1100000	abate e permanencia de animais				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS								
1.9.9.0.99.1.4.0001	00372	01	1100000	multas e juros da divida ativa cip				115,14	2.033,47	3.000,00	2.770,11	966,53
1.9.9.0.99.1.4.0002	00429	01	1100000	mult/juros divida ativa construcao muro e calcada				0,00	0,00	1.000,00	333,36	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.0003	00430	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao				1.257,15	36.241,83	8.000,00	60.679,25	-28.241,83
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.								
1.9.9.0.99.1.9.0002	00436	01	1100000	atual.monet.divida ativa construcao muro e calcada				0,00	4.923,44	1.000,00	5.256,80	-3.923,44
1.9.9.0.99.1.9.0003	00437	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca				1.042,64	15.154,78	1.000,00	25.210,56	-14.154,78
1.9.9.0.99.1.9.0004	00438	01	1100000	atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais				4,24	14,69	100,00	48,05	85,31
1.9.9.0.99.1.9.0005	00439	01	1100000	atualiz.monetaria divida ativa servicos capi				4,90	44,10	200,00	105,92	155,90
1.9.9.0.99.1.9.0006	00440	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa cip				237,46	916,93	1.000,00	1.208,56	83,07
1.9.9.0.99.1.9.0008	00442	01	1100000	atual.monetar.divida ativa alugueis				0,00	0,00	1.000,00	333,36	1.000,00
1.9.9.0.99.1.9.0009	00516	01	1100000	atual mon div ativa- rec concessao area publica				0,00	0,00	2.000,00	666,72	2.000,00
1.9.9.0.99.1.9.0011	00577	01	1100000	atualizacao monetaria horario especial				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES				51.548,97	405.327,02	2.371.100,00	1.219.272,26	1.965.772,98
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES				77.206,98	521.496,01	2.526.100,00	1.375.198,80	2.004.603,99
				TOTAL RECEITAS CORRENTES				7.738.504,20	89.425.357,23	123.696.200,00	120.356.790,66	34.270.842,77
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	118.250,00	109.800,00	154.850,00	-8.450,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS				0,00	118.250,00	109.800,00	154.850,00	-8.450,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL								
2.2.2.0.00.1.1.0001	00580	01	1200000	receita proveniente de leilao de bens imoveis				21.250,00	279.651,60	0,00	279.653,70	-279.651,60

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 09 / 2019													
DATA 23/10/2019												Pagina	13
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	21.250,00	279.651,60	0,00	279.653,70	-279.651,60	
							TOTAL ALIENACAO DE BENS	21.250,00	397.901,60	109.800,00	434.503,70	-288.101,60	
2.4.0.0.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.1.0.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.1.8.03.0.0.0000							TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE						
2.4.1.8.03.9.0.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO						
2.4.1.8.03.9.1.0000							TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC						
2.4.1.8.03.9.1.0001	00511	05		3000002			bloco investimentos do sus c/c	0,00	0,00	100.000,00	33.333,36	100.000,00	
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	3.100.000,00	1.033.333,36	3.100.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.0002	00610	05		1000135			conv.847916/17-pav.r.alberto strutzel e diversas	98.340,00	147.510,00	0,00	147.510,00	-147.510,00	
2.4.1.8.10.9.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.9.1.0000							OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.9.1.0001	00538	05		1000128			pista atletismo alcindao conv 862872/17	0,00	0,00	1.250.000,00	416.666,72	1.250.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0002	00578	05		1000100			conv.840772/16-refeorma alcindao-cc647087-2	0,00	123.195,27	0,00	123.196,00	-123.195,27	
2.4.1.8.10.9.1.0003	00644	05		1000127			conv.849342/17-ciclovia orla turistica	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	-97.500,00	
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	98.340,00	368.205,27	4.450.000,00	1.851.539,44	4.081.794,73	
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	3.500.000,00	1.166.666,72	3.500.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0002	00579	02		1000116			conv.04/2017-prolongamento av.rosa zanela petri	0,00	197.692,06	0,00	197.692,07	-197.692,06	
2.4.2.8.10.7.1.0003	00603	02		1000120			conv.138/18-recape/muretas sonho nosso/v.correa	0,00	147.906,88	0,00	147.906,88	-147.906,88	
2.4.2.8.10.7.1.0004	00605	02		1000126			conv.89/18-reurb.av.pedro ometto/rosa zanela petri	0,00	420.610,56	0,00	420.610,56	-420.610,56	
2.4.2.8.10.7.1.0005	00621	02		1000121			conv.139/18-infraest.rua jose alves pereira	0,00	138.004,41	0,00	138.004,41	-138.004,41	
2.4.2.8.10.9.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM				
Balancete Analitico - 09 / 2019													
DATA 23/10/2019				Pagina 14									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0000							OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.9.1.0001				00643	02	1000139	conv.42/2018 - caminhao fecop - cc.28653-2		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0002				00650	02	1000110	conv.100/16 - sala multiuso 2ª etapa		252.343,03	252.343,03	0,00	252.343,03	-252.343,03
2.4.2.8.10.9.1.0003				00651	02	1000138	conv.1404/18 - reforma praca santuario		98.948,20	98.948,20	0,00	98.948,20	-98.948,20
							TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		351.291,23	1.405.505,14	3.500.000,00	2.572.171,87	2.094.494,86
2.4.4.0.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
2.4.4.0.00.1.0.0000							TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
2.4.4.0.00.1.1.0000							TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL						
2.4.4.0.00.1.1.0001				00646	01	1000140	tac - aterro de inertes/desapropriacao		0,00	425.711,97	0,00	425.711,97	-425.711,97
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	425.711,97	0,00	425.711,97	-425.711,97
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		449.631,23	2.199.422,38	7.950.000,00	4.849.423,28	5.750.577,62
							TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		470.881,23	2.597.323,98	8.059.800,00	5.283.926,98	5.462.476,02
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) RECEITAS CORRENTES						
1.7.1.8.01.2.1.0001				00095	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm		-308.106,97	-3.318.169,52	-4.800.000,00	-4.490.656,74	-1.481.830,48
1.7.1.8.01.5.1.0001				00096	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr		-1.475,62	-7.044,40	-60.000,00	-21.860,51	-52.955,60
1.7.1.8.06.1.1.0001				00097	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96		0,00	0,00	-32.000,00	-10.666,72	-32.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001				00098	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms		-445.272,83	-5.369.329,64	-7.400.000,00	-7.156.993,01	-2.030.670,36
1.7.2.8.01.2.1.0001				00099	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva		-43.493,91	-1.219.977,74	-1.200.000,00	-1.249.978,74	19.977,74
1.7.2.8.01.3.1.0001				00100	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-4.928,38	-40.901,61	-64.000,00	-56.799,68	-23.098,39
							TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES		-803.277,71	-9.955.422,91	-13.556.000,00	-12.986.955,40	-3.600.577,09
							TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB		-803.277,71	-9.955.422,91	-13.556.000,00	-12.986.955,40	-3.600.577,09
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-803.277,71	-9.955.422,91	-13.556.000,00	-12.986.955,40	-3.600.577,09
TOTAL GERAL DA RECEITA									7.406.107,72	82.067.258,30	118.200.000,00	112.653.762,24	36.132.741,70

JOSE LUIS RICHI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
 CONTADOR
 CPF-