

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

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				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00002	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	170.648,75	1.566.483,17	1.500.000,00	1.721.218,32	-66.483,17
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	456.142,86	6.407.633,19	7.500.000,00	7.657.633,19	1.092.366,81
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	12.076,28	60.396,46	60.000,00	70.396,46	-396,46
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	70.769,44	920.295,04	1.000.000,00	1.014.770,95	79.704,96
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	14.558,64	205.898,56	340.000,00	243.749,75	134.101,44
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	7.154,38	98.436,22	100.000,00	110.529,70	1.563,78
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.	67.744,71	1.317.094,68	1.000.000,00	1.443.238,02	-317.094,68
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	166,70	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					

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

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	676.012,11	9.102.143,93	10.000.000,00	10.118.574,38	897.856,07
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	10.485,53	158.035,66	100.000,00	166.143,67	-58.035,66
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	5.296,68	143.602,37	100.000,00	151.825,58	-43.602,37
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	2.172,86	36.505,18	45.000,00	40.067,72	8.494,82
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	1.857,10	46.638,52	66.400,00	55.794,06	19.761,48
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	166,70	1.000,00
				TOTAL IMPOSTOS	1.494.919,34	20.063.162,98	21.813.400,00	22.794.275,20	1.750.237,02
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	5.931,84	98.680,66	100.000,00	107.588,70	1.319,34
1.1.2.2.01.1.1.0002	00012	01	1100000	taxa verificacao e funcionamento	5.173,47	765.595,65	2.000.000,00	1.098.929,05	1.234.404,35
1.1.2.2.01.1.1.0003	00512	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	10.000,00	1.666,70	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	320,30	10.423,40	18.000,00	11.367,94	7.576,60
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	833,40	5.000,00
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					

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

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

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	2.338,31	36.572,89	30.000,00	41.275,72	-6.572,89
1.1.2.8.01.9.1.0003	00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras	15.468,17	153.782,15	80.000,00	156.663,38	-73.782,15
1.1.2.8.01.9.1.0004	00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot	884,21	21.687,40	40.000,00	28.014,72	18.312,60
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	613,89	11.414,27	50.000,00	19.747,67	38.585,73
1.1.2.8.01.9.2.0002	00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos	96,91	10.819,34	15.000,00	13.279,51	4.180,66
1.1.2.8.01.9.2.0003	00474	01	1100000	divida ativa taxas serv publicos	0,00	0,00	500.000,00	65.223,49	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	16,70	100,00
1.1.2.8.01.9.2.0005	00476	01	1100000	divida ativa taxa coleta lixo	0,00	0,00	500,00	79,78	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	15.638,24	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	15,75	100,00
1.1.2.8.01.9.2.0008	00479	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	2.300,00	150,38	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	177,60	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	116,74	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	1.666,70	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	2.519,00	44.524,67	6.000,00	53.223,55	-38.524,67
1.1.2.8.01.9.3.0002	00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	5,55	562,50	500,00	644,44	-62,50
1.1.2.8.01.9.3.0003	00473	01	1100000	divida ativa taxa conservacao	0,42	253,20	500,00	335,46	246,80
1.1.2.8.01.9.3.0004	00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	12.614,68	200.588,22	0,00	212.319,60	-200.588,22
1.1.2.8.01.9.3.0006	00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	17,22	564,57	0,00	1.055,01	-564,57
1.1.2.8.01.9.3.0007	00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao	10,51	4.683,40	0,00	7.516,79	-4.683,40
1.1.2.8.01.9.3.0008	00616	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade	0,00	429,95	0,00	498,03	-429,95
1.1.2.8.01.9.3.0009	00617	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	44,79	6.347,68	0,00	6.403,62	-6.347,68
1.1.2.8.01.9.3.0010	00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo	241,65	1.563,97	0,00	1.658,34	-1.563,97
1.1.2.8.01.9.3.0011	00619	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	348,01	1.789,83	0,00	1.978,07	-1.789,83
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	1.147,99	19.659,90	80.000,00	30.961,53	60.340,10
1.1.2.8.01.9.4.0003	00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a	5,66	1.429,27	100,00	1.565,61	-1.329,27
1.1.2.8.01.9.4.0004	00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	68,59	529,85	2.000,00	832,87	1.470,15
1.1.2.8.01.9.4.0005	00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	21,16	301,71	500,00	372,78	198,29
1.1.2.8.01.9.4.0006	00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	4,75	147,38	100,00	154,45	-47,38
1.1.2.8.01.9.4.0007	00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	1.985,79	37.255,62	100.000,00	50.036,32	62.744,38
1.1.2.8.01.9.4.0008	00489	01	1100000	multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo	74,98	315,93	1.000,00	469,84	684,07
1.1.2.8.01.9.4.0009	00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	14,59	1.797,58	2.000,00	1.960,38	202,42
1.1.2.8.01.9.4.0010	00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	94,12	304,61	1.000,00	462,49	695,39
1.1.2.8.01.9.4.0011	00503	01	1100000	mjm div ativa publicidade	0,00	738,92	200,00	769,50	-538,92
1.1.2.8.01.9.4.0120	00504	01	1100000	mjm div ativa horario especial	0,00	0,00	100,00	16,70	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	833,40	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	166,70	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	188,40	978,30
1.1.2.8.01.9.4.0136	00522	01	1100000	multas e jur div ativa servicos capinacao	61,29	730,60	1.000,00	850,89	269,40
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	166,70	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	83,40	500,00
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					

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

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

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	4,36	3.933,75	1.000,00	4.060,91	-2.933,75
1.1.2.8.01.9.9.0002	00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao	705,01	23.218,72	35.000,00	28.485,13	11.781,28
1.1.2.8.01.9.9.0003	00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo	39,51	1.251,92	500,00	1.326,57	-751,92
1.1.2.8.01.9.9.0004	00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	12,89	1.082,63	500,00	1.162,50	-582,63
1.1.2.8.01.9.9.0005	00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias	1,30	460,26	200,00	490,91	-260,26
1.1.2.8.01.9.9.0006	00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos	1.181,73	18.842,69	50.000,00	26.235,09	31.157,31
1.1.2.8.01.9.9.0007	00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo	29,60	547,80	200,00	578,43	-347,80
1.1.2.8.01.9.9.0008	00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio	4,37	711,26	700,00	785,31	-11,26
1.1.2.8.01.9.9.0009	00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante	53,89	577,89	200,00	609,39	-377,89
1.1.2.8.01.9.9.0010	00502	01	1100000	atual mon div ativa taxa publicidade	0,00	1.260,47	100,00	1.408,50	-1.160,47
1.1.2.8.01.9.9.0011	00525	01	1100000	atual mon divida ativa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	166,70	1.000,00
				TOTAL TAXAS	52.140,51	1.485.404,21	3.256.400,00	2.003.286,48	1.770.995,79
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	166,70	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	166,70	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	4.578,71	6.883,17	1.000,00	7.049,87	-5.883,17
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	2.506,88	-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	1.857,60	-690,90
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.578,71	10.914,25	5.000,00	11.747,75	-5.914,25
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.551.638,56	21.559.481,44	25.074.800,00	24.809.309,43	3.515.318,56
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	81.869,01	1.111.499,33	1.500.000,00	1.361.499,33	388.500,67
1.2.2.0.99.1.1.0002	00142	01	1000086	manutencao ampliacao rede de iluminacao	154.313,23	1.655.844,49	1.600.000,00	1.801.283,87	-55.844,49

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

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	236.182,24	2.767.343,82	3.100.000,00	3.162.783,20	332.656,18
				TOTAL CONTRIBUICOES	236.182,24	2.767.343,82	3.100.000,00	3.162.783,20	332.656,18
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	00169	01	1100000	CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC					
1.3.1.0.02.1.1.0001				rec.conces.de direito real de uso de area publica	0,00	5.544,18	100.000,00	20.489,60	94.455,82
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	5.544,18	100.000,00	20.489,60	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	821,86	24.642,98	10.000,00	25.254,67	-14.642,98
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	05	2200006	rent fin 11690-4 qse	292,39	6.892,15	12.000,00	8.172,13	5.107,85
1.3.2.1.00.1.1.0003	00018	05	2200004	rent fin bb 12069-3 pnat	12,84	277,68	200,00	281,68	-77,68
1.3.2.1.00.1.1.0005	00020	05	2200004	rent fin nc 270 transp. alunos	97,85	2.407,92	4.000,00	2.771,34	1.592,08
1.3.2.1.00.1.1.0006	00132	02	2100003	rent.fin.conv.4351/2013-construcao creche	195,75	2.792,97	5.000,00	3.267,37	2.207,03
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	16,70	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0009	00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	129,83	1.451,39	1.500,00	1.583,66	48,61
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	16,70	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	25,82	1.249,44	4.000,00	1.716,07	2.750,56
1.3.2.1.00.1.1.0012	00582	05	1400000	rent.cc 27991-9 - royalties itaipu	2,84	89,95	0,00	89,95	-89,95
1.3.2.1.00.1.1.0013	00583	05	1000100	rent.conv.840772/2016-alcindao	0,00	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	83,40	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0015	00383	05	2000002	rent.fin.pnae-c/c.20.928-7	40,67	528,47	1.000,00	693,23	471,53
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	40,48	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	13,43	180,49	0,00	181,48	-180,49
1.3.2.1.00.1.1.0020	00587	02	3000382	rent.cc 23028-6-recursos est.sp	141,61	1.362,27	0,00	1.362,82	-1.362,27
1.3.2.1.00.1.1.0021	00390	01	1200000	rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7	38,60	114,26	100,00	125,50	-14,26
1.3.2.1.00.1.1.0022	00167	02	1000081	rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014	186,64	9.522,54	15.000,00	10.807,08	5.477,46
1.3.2.1.00.1.1.0023	00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	222,30	4.773,52	12.000,00	6.558,10	7.226,48
1.3.2.1.00.1.1.0025	00269	02	1000105	primeira etapa conv sala multiuso cc 26.963-8	43,53	3.109,17	4.000,00	3.393,54	890,83
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	142,31	357,71
1.3.2.1.00.1.1.0029	00283	02	1000102	segunda etapa hotel turistico cc 26831-3	191,74	2.575,90	2.000,00	2.657,52	-575,90
1.3.2.1.00.1.1.0031	00391	01	1200000	rent.fin.alienacao bens educacao cc 71004-9	1,64	81,81	100,00	86,83	18,19

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

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

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	347,92	1.387,21
1.3.2.1.00.1.1.0040	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	3.752,20	132.049,79	50.000,00	137.143,05	-82.049,79
1.3.2.1.00.1.1.0041	00588	05	3600000	rent.cc 624026-5-investimentos sus	2.438,74	32.126,73	0,00	32.127,09	-32.126,73
1.3.2.1.00.1.1.0042	00589	05	3000379	rent.blvgs-cc 624012-5	0,01	63,74	0,00	63,98	-63,74
1.3.2.1.00.1.1.0043	00590	05	3000093	rent.ubs av.jp ii - cc 624013-3	0,02	0,25	0,00	0,32	-0,25
1.3.2.1.00.1.1.0044	00591	05	3000381	rent.blges - cc 624015-0	8,52	114,90	0,00	115,29	-114,90
1.3.2.1.00.1.1.0045	00592	05	3000364	rent.cc 624016-8 - ubs jd.barra	9,14	123,03	0,00	123,63	-123,03
1.3.2.1.00.1.1.0046	00593	05	3000365	rent.cc 624017-6 - academia saude	3,01	40,55	0,00	41,52	-40,55
1.3.2.1.00.1.1.0047	00594	05	3000027	rent.cc 624018-4 - eq.pas v.correa e cohab	44,53	601,25	0,00	602,18	-601,25
1.3.2.1.00.1.1.0048	00595	05	3000028	rent.cc 624019-2 - ampl.pas cohab	2,53	34,13	0,00	34,53	-34,13
1.3.2.1.00.1.1.0049	00596	05	3000384	rent.cc624021-4-eq.csii,hab.,campos salles	202,42	2.807,76	0,00	2.808,67	-2.807,76
1.3.2.1.00.1.1.0050	00597	05	3000031	rent.cc624025-7-custeio sus	1.519,44	14.843,49	0,00	14.844,21	-14.843,49
1.3.2.1.00.1.1.0051	00598	05	3000385	rent.cc13.032.964-0-equip.cohab	351,65	4.321,25	0,00	4.322,10	-4.321,25
1.3.2.1.00.1.1.0052	00599	05	2100006	rent.cc26358-3-br.carinhoso	10,19	136,81	0,00	136,86	-136,81
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	114,72	1.541,26	0,00	1.541,63	-1.541,26
1.3.2.1.00.1.1.0055	00409	02	5000115	rent.fin. fmas - cc 24771-5	10,34	70,04	200,00	97,94	129,96
1.3.2.1.00.1.1.0056	00410	01	5000110	ren.fin. cmdca - cc 26459-8	115,84	2.852,25	4.000,00	3.195,90	1.147,75
1.3.2.1.00.1.1.0059	00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	58,25	1.222,07	2.000,00	1.412,90	777,93
1.3.2.1.00.1.1.0060	00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	106,19	1.608,00	200,00	1.608,00	-1.408,00
1.3.2.1.00.1.1.0061	00611	05	1000135	rent.conv.847916/17-cc.647089-6-pav.r.alberto stru	138,70	1.048,95	0,00	1.048,95	-1.048,95
1.3.2.1.00.1.1.0063	00421	05	5000123	rent.fin.fnas-mac-cc28512-9	21,32	302,35	500,00	343,07	197,65
1.3.2.1.00.1.1.0064	00602	02	5000116	rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade	27,39	224,55	0,00	225,45	-224,55
1.3.2.1.00.1.1.0067	00448	02	3000386	emenda parlamentar cc 28523-4 custeio	219,33	5.502,03	4.000,00	5.502,03	-1.502,03
1.3.2.1.00.1.1.0068	00453	05	2000004	rent.fin.afm/fpm educacao-cc28882-9	18,26	859,20	2.000,00	1.040,39	1.140,80
1.3.2.1.00.1.1.0069	00655	05	1000132	rent.conv.866442/18-reurb.av.xv nov./juvenal pomp.	142,13	235,32	0,00	235,32	-235,32
1.3.2.1.00.1.1.0071	00458	02	1000122	rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva noqueira	9,72	3.528,74	1.500,00	3.528,74	-2.028,74
1.3.2.1.00.1.1.0072	00460	02	1000126	rent.fin.conv.89/18-reurb.pedro ometo/rosa zanela	1,29	149,96	1.000,00	315,21	850,04
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	83,40	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0074	00604	02	1000120	rent.fin.conv.138/18-recap/mureta sonhooi/v.corre	0,06	53,61	0,00	53,61	-53,61
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	36,17	0,00	36,17	-36,17
1.3.2.1.00.1.1.0076	00645	05	1000127	rent.fin.conv.849342/17-ciclovia orla turistica	3,67	780,64	0,00	780,64	-780,64
1.3.2.1.00.1.1.0077	00647	01	1000140	rent.fin.tac-aterro inertes/desapropriac.	0,00	2.790,46	0,00	2.790,46	-2.790,46
1.3.2.1.00.1.1.0078	00649	01	5000125	rent.fin.doacoes fundo munic.idoso-cc.28330-4	507,46	877,28	0,00	877,28	-877,28
1.3.2.1.00.1.1.0079	00652	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-sala multiuso 2@ etapa	320,20	1.043,10	0,00	1.043,10	-1.043,10
1.3.2.1.00.1.1.0080	00653	02	1000138	rent.fin.conv.1404/18-ref.praca santuario	0,09	72,92	0,00	72,92	-72,92
1.3.2.1.00.1.1.0081	00656	05	1000128	rent.fin.conv.862872/17-pista atletismo alcindao	95,04	95,04	0,00	95,04	-95,04
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	12.711,79	276.460,15	139.700,00	289.914,24	-136.760,15
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	12.711,79	282.004,33	239.700,00	310.403,84	-42.304,33
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					

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.01.1.1.0003	00026	01	1100000	taxa de expediente	376,92	5.464,35	6.000,00	6.002,56	535,65
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	376,92	5.464,35	6.000,00	6.002,56	535,65
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	5.558,86	56.206,19	80.000,00	63.634,88	23.793,81
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	5.558,86	56.206,19	80.000,00	63.634,88	23.793,81
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	5.935,78	61.670,54	86.000,00	69.637,44	24.329,46
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	1.924.785,16	19.933.896,14	24.000.000,00	21.796.332,18	4.066.103,86
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	32.772,23	428.177,03	300.000,00	452.257,56	-128.177,03
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					

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.1.1.0001	00032	05	1000010	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	9.869,76	117.671,54	70.000,00	120.521,45	-47.671,54
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	33.004,93	335.019,53	350.000,00	362.435,70	14.980,47
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	19.771,83	210.744,52	250.000,00	233.818,46	39.255,48
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				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0002	00194	05	3000377	bloco de atencao basica-blatb- cc624010-9	113.522,88	2.321.143,34	1.389.000,00	2.466.437,01	-932.143,34
1.7.1.8.03.1.1.0003	00195	05	3000378	bloco de media alta complex - blmac-cc624011-7	208.467,58	2.529.432,75	2.940.000,00	2.774.992,80	410.567,25
1.7.1.8.03.1.1.0004	00196	05	3000379	bloco vigilancia em saude-blvgs-cc 624012-5	13.750,00	230.141,60	228.000,00	268.141,60	-2.141,60
1.7.1.8.03.1.1.0005	00197	05	3000380	bloco de assistencia farmaceutica blafb-6624009-5	10.685,90	117.544,90	129.000,00	128.359,00	11.455,10
1.7.1.8.03.1.1.0007	00418	05	3000381	bloco de gestao blges	0,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	-12.000,00
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	2820000	transferencias do salario-educacao	104.061,53	1.316.293,77	1.600.000,00	1.421.810,28	283.706,23
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00506	05	2850000	p.n.a.e-apoio alimentacao escolar	60.664,20	606.642,00	550.000,00	698.308,70	-56.642,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
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	2880000	programa nacional transporte escolar	626,34	5.637,06	9.000,00	7.137,06	3.362,94
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	0,00	0,00	160.000,00	26.666,70	160.000,00
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					

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

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
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	5.000,00	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	8.000,00	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	39.268,70	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	3.387,45	36.545,05	40.000,00	40.177,32	3.454,95
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	16.666,70	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	10.000,00	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	35.266,70	81.400,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0001	00657	05	1000148	cessao onerosa- pre sal	0,00	0,00	0,00	1.158.000,00	0,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.535.369,79	29.196.071,46	34.283.000,00	34.013.578,15	5.086.928,54
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.	3.186.548,07	34.276.884,50	37.000.000,00	37.048.534,27	2.723.115,50
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	138.583,89	6.412.124,55	6.000.000,00	6.412.124,55	-412.124,55
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	21.747,37	251.373,09	320.000,00	277.530,05	68.626,91
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	41.878,55	80.000,00	44.152,73	38.121,45

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

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.9.0.0000				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	377,50	764,38	100,00	781,08	-664,38
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	3000382	trans.rec.do estado-prog.de saude-.fdo a fdo	36.127,00	169.095,40	205.000,00	203.262,10	35.904,60
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	4.166,70	25.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0002	00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3	3.958,27	43.540,95	50.000,00	47.916,09	6.459,05
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	6.000,00	36.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0004	00535	02	5000118	programa acao jovem	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	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	1.800.581,89	2.350.000,00	2.192.248,59	549.418,11
1.7.2.8.10.2.1.0002	00328	02	2990000	merenda escolar secretaria da educacao	73.816,00	664.344,00	700.000,00	781.010,70	35.656,00
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	2.951,20	32.463,33	35.500,00	35.428,82	3.036,67
1.7.2.8.10.9.1.0003	00331	02	5000115	f.m.a.s. cc 24771-5	1.861,10	20.472,10	25.000,00	22.777,70	4.527,90
1.7.2.8.10.9.1.0004	00537	02	5000124	execucao programa acao jovem	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.621.634,07	43.713.522,74	46.850.600,00	47.079.933,38	3.137.077,26
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	301.465,14	308.917,90	36.000,00	314.741,90	-272.917,90
1.7.4.0.00.1.1.0002	00648	01	5000125	doacoes ao fundo munic. dir. idoso	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	-169.000,00

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	301.465,14	477.917,90	36.000,00	483.741,90	-441.917,90
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					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00060	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	918.683,67	10.707.900,33	11.500.000,00	11.248.513,15	792.099,67
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	918.683,67	10.707.900,33	11.500.000,00	11.248.513,15	792.099,67
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.377.152,67	84.095.412,43	92.669.600,00	92.825.766,58	8.574.187,57
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	442,49	32.745,22	70.000,00	38.944,82	37.254,78
1.9.1.0.01.1.1.0002	00073	03	4100000	multas transito do municipio	3.732,45	73.472,96	85.000,00	79.780,17	11.527,04
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.	3.400,00	5.950,00	0,00	6.800,00	-5.950,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.574,94	112.168,18	155.000,00	125.524,99	42.831,82
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	695,79	23.131,76	0,00	23.699,18	-23.131,76
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	695,79	23.131,76	0,00	23.699,18	-23.131,76
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					

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

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.0.0000				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	14.684,09	256.884,87	2.264.800,00	624.000,57	2.007.915,13
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	333,40	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	1.164,27	21.628,52	11.000,00	22.539,24	-10.628,52
1.9.9.0.99.1.3.0002	00422	01	1100000	divida ativa construcao muro e calçada	0,00	0,00	500,00	83,40	500,00
1.9.9.0.99.1.3.0003	00423	01	1100000	divida ativa auto de infracao	6.761,99	108.146,23	70.000,00	121.911,28	-38.146,23
1.9.9.0.99.1.3.0004	00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais	0,00	2.398,52	3.000,00	2.635,68	601,48
1.9.9.0.99.1.3.0005	00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao	281,58	3.097,38	1.000,00	3.097,38	-2.097,38
1.9.9.0.99.1.3.0006	00426	01	1100000	divida ativa alugueis	0,00	0,00	500,00	83,40	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	90,91	2.299,63	3.000,00	2.536,27	700,37
1.9.9.0.99.1.4.0002	00429	01	1100000	mult/juros divida ativa construcao muro e calçada	0,00	0,00	1.000,00	166,70	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.0003	00430	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao	914,31	38.416,81	8.000,00	61.520,91	-30.416,81
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 calçada	0,00	4.923,44	1.000,00	5.090,14	-3.923,44
1.9.9.0.99.1.9.0003	00437	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca	343,68	16.032,78	1.000,00	25.921,90	-15.032,78
1.9.9.0.99.1.9.0004	00438	01	1100000	atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais	0,00	139,86	100,00	156,56	-39,86
1.9.9.0.99.1.9.0005	00439	01	1100000	atualiz.monetaria divida ativa servicos capi	4,90	53,90	200,00	82,40	146,10
1.9.9.0.99.1.9.0006	00440	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa cip	73,08	1.126,58	1.000,00	1.251,55	-126,58
1.9.9.0.99.1.9.0008	00442	01	1100000	atual.monetar.divida ativa alugueis	0,00	0,00	1.000,00	166,70	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	333,40	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	24.318,81	455.148,52	2.371.100,00	873.910,88	1.915.951,48
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.589,54	590.448,46	2.526.100,00	1.023.135,05	1.935.651,54
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.216.210,58	109.356.361,02	123.696.200,00	122.201.035,54	14.339.838,98
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					

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

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	136.550,00	-8.450,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	118.250,00	109.800,00	136.550,00	-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	0,00	279.651,60	0,00	279.653,70	-279.651,60
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	279.651,60	0,00	279.653,70	-279.651,60
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	397.901,60	109.800,00	416.203,70	-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	300.000,00	300.000,00	100.000,00	316.666,70	-200.000,00
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	516.666,70	3.100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0002	00610	05	1000135	conv.847916/17-pav.r.alberto strutzel e diversas	0,00	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	208.333,40	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-ciclovvia orla turistica	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	-97.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00654	05	1000132	conv.866442/18-reurb.av.xv novembro/juvenal pompeu	0,00	51.275,82	0,00	51.275,82	-51.275,82
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	719.481,09	4.450.000,00	1.461.148,62	3.730.518,91
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					

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

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.7.0.0000				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	583.333,40	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-recap/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					
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 2@ etapa	0,00	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	0,00	98.948,20	0,00	98.948,20	-98.948,20
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.405.505,14	3.500.000,00	1.988.838,55	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	300.000,00	2.550.698,20	7.950.000,00	3.875.699,14	5.399.301,80
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	2.948.599,80	8.059.800,00	4.291.902,84	5.111.200,20
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	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-384.957,01	-3.986.779,01	-4.800.000,00	-4.359.266,23	-813.220,99
1.7.1.8.01.5.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-6.554,43	-85.635,32	-60.000,00	-90.451,43	25.635,32
1.7.1.8.06.1.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-32.000,00	-5.333,40	-32.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-637.309,60	-6.855.376,69	-7.400.000,00	-7.409.706,74	-544.623,31
1.7.2.8.01.2.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-27.716,79	-1.282.694,53	-1.200.000,00	-1.282.694,53	82.694,53
1.7.2.8.01.3.1.0001	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.349,48	-50.274,64	-64.000,00	-55.506,05	-13.725,36
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.060.887,31	-12.260.760,19	-13.556.000,00	-13.202.958,38	-1.295.239,81
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.060.887,31	-12.260.760,19	-13.556.000,00	-13.202.958,38	-1.295.239,81
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.060.887,31	-12.260.760,19	-13.556.000,00	-13.202.958,38	-1.295.239,81

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

Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 23/12/2019

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					8.455.323,27	100.044.200,63	118.200.000,00	113.289.980,00	18.155.799,37

JOSE LUIS RICI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CPF-