

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

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

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 | 176.783,17 | 176.783,17 | 1.800.000,00 | 1.826.783,17 | 1.623.216,83 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 72.786,54 | 72.786,54 | 800.000,00 | 806.119,88 | 727.213,46 |
| 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 | 17.943,99 | 17.943,99 | 300.000,00 | 292.943,99 | 282.056,01 |
| 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 | 6.306,92 | 6.306,92 | 90.000,00 | 88.806,92 | 83.693,08 |
| 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. | 88.516,65 | 88.516,65 | 1.000.000,00 | 1.005.183,32 | 911.483,35 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00004 | 01 | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 785.972,64 | 785.972,64 | 11.000.000,00 | 10.869.305,98 | 10.214.027,36 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00063 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 16.176,40 | 16.176,40 | 200.000,00 | 199.509,74 | 183.823,60 |
| 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 | 5.289,79 | 5.289,79 | 200.000,00 | 188.623,13 | 194.710,21 |
| 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 | 1.606,29 | 1.606,29 | 50.000,00 | 47.439,63 | 48.393,71 |
| 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 | 1.204,71 | 1.204,71 | 60.000,00 | 56.204,71 | 58.795,29 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 1.172.587,10 | 1.172.587,10 | 23.060.000,00 | 22.935.920,47 | 21.887.412,90 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 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 | 1.883,54 | 1.883,54 | 15.000,00 | 15.633,54 | 13.116,46 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00466 | 01 | 1100000 | licenca funcionamento est. com. industria | 894,70 | 894,70 | 50.000,00 | 46.728,04 | 49.105,30 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00467 | 01 | 1100000 | licen\200a para execucao de obras | 6.673,61 | 6.673,61 | 120.000,00 | 116.673,61 | 113.326,39 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00468 | 01 | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot | 1.493,03 | 1.493,03 | 30.000,00 | 28.993,03 | 28.506,97 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00469 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora das taxas | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.750,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002 | 00470 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora outros tribtos | 40,23 | 40,23 | 10.000,00 | 9.206,90 | 9.959,77 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00471 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa localizacao | 4.268,91 | 4.268,91 | 60.000,00 | 59.268,91 | 55.731,09 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00472 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica | 5,55 | 5,55 | 500,00 | 463,89 | 494,45 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00473 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa conservacao | 0,42 | 0,42 | 500,00 | 458,76 | 499,58 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00612 | 01 | 1100000 | divida ativa taxas servicos publicos | 18.620,33 | 18.620,33 | 200.000,00 | 201.953,67 | 181.379,67 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006 | 00614 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa coleta de lixo | 17,22 | 17,22 | 500,00 | 475,56 | 482,78 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0007 | 00615 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa licenca localizacao | 277,79 | 277,79 | 4.000,00 | 3.944,46 | 3.722,21 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0008 | 00616 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa licenca publicidade | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 458,34 | 500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0009 | 00617 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa cemiterio | 347,54 | 347,54 | 8.000,00 | 7.680,88 | 7.652,46 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0010 | 00618 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa ocupacao solo | 170,58 | 170,58 | 1.000,00 | 1.087,25 | 829,42 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0011 | 00619 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa ambulante | 250,21 | 250,21 | 1.000,00 | 1.166,88 | 749,79 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002 | 00483 | 01 | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa verificacao | 3.189,71 | 3.189,71 | 20.000,00 | 21.523,05 | 16.810,29 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00484 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa licen\200a | 94,74 | 94,74 | 3.000,00 | 2.844,74 | 2.905,26 |

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

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | 00485 | 01 | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo | 68,59 | 68,59 | 1.000,00 | 985,26 | 931,41 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005 | 00486 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza | 21,16 | 21,16 | 500,00 | 479,50 | 478,84 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006 | 00487 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao | 4,75 | 4,75 | 500,00 | 463,09 | 495,25 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007 | 00488 | 01 | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos | 3.738,71 | 3.738,71 | 50.000,00 | 49.572,05 | 46.261,29 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008 | 00489 | 01 | 1100000 | multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo | 38,15 | 38,15 | 500,00 | 496,49 | 461,85 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009 | 00490 | 01 | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio | 242,02 | 242,02 | 2.000,00 | 2.075,36 | 1.757,98 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0010 | 00491 | 01 | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante | 23,66 | 23,66 | 500,00 | 482,00 | 476,34 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0011 | 00503 | 01 | 1100000 | mjm div ativa publicidade | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0135 | 00521 | 01 | 1100000 | multa e jr de mora rendas eventuais | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0136 | 00522 | 01 | 1100000 | multas e jur div ativa servicos capinacao | 61,29 | 61,29 | 1.000,00 | 977,96 | 938,71 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00493 | 01 | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa localizacao | 35,53 | 35,53 | 3.000,00 | 2.785,53 | 2.964,47 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | 00494 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa verificacao | 1.132,68 | 1.132,68 | 25.000,00 | 24.049,35 | 23.867,32 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003 | 00495 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa coleta de lixo | 39,51 | 39,51 | 1.000,00 | 956,18 | 960,49 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0004 | 00496 | 01 | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa limpeza publica | 12,89 | 12,89 | 500,00 | 471,23 | 487,11 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005 | 00497 | 01 | 1100000 | atual. mon div ativa conservacao de vias | 1,30 | 1,30 | 200,00 | 184,64 | 198,70 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0006 | 00498 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa servicos urbanos | 1.333,93 | 1.333,93 | 25.000,00 | 24.250,60 | 23.666,07 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0007 | 00499 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa ocupacao solo | 19,81 | 19,81 | 100,00 | 111,48 | 80,19 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0008 | 00500 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa cemiterio | 134,79 | 134,79 | 1.000,00 | 1.051,46 | 865,21 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0009 | 00501 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa ambulante | 16,03 | 16,03 | 500,00 | 474,37 | 483,97 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0010 | 00502 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa publicidade | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.1.0001 | 00651 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterio | 6.145,81 | 6.145,81 | 120.000,00 | 116.145,81 | 113.854,19 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 00652 | 01 | 1100000 | taxa de verificacao e funcionamento | 180,39 | 180,39 | 963.898,00 | 883.753,56 | 963.717,61 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 00653 | 01 | 1100000 | taxa de comercio ambulante | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.166,67 | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 51.479,11 | 51.479,11 | 1.747.298,00 | 1.653.169,11 | 1.695.818,89 |
| 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 | 500,00 | 458,34 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 | 2.750,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1.4.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.4.0001 | 00069 | 01 | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.750,00 | 3.000,00 |

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

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.3.8.99.1.4.0002 | 00518 | 01 | 1100000 | corre. mon div ativa contrib melhoria | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.750,00 | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 8.708,34 | 9.500,00 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.224.066,21 | 1.224.066,21 | 24.816.798,00 | 24.597.797,92 | 23.592.731,79 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.283.333,34 | 1.400.000,00 |
| 1.2.2.0.99.1.1.0002 | 00142 | 01 | 1000086 | manutencao ampliacao rede de iluminacao | 138.344,01 | 138.344,01 | 1.800.000,00 | 1.788.344,01 | 1.661.655,99 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 138.344,01 | 138.344,01 | 3.200.000,00 | 3.071.677,35 | 3.061.655,99 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 138.344,01 | 138.344,01 | 3.200.000,00 | 3.071.677,35 | 3.061.655,99 |
| 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 | 5.853,26 | 5.853,26 | 10.000,00 | 15.019,93 | 4.146,74 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 5.853,26 | 5.853,26 | 10.000,00 | 15.019,93 | 4.146,74 |
| 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 | 2610000 | rent fin bb 18228 fundeb | 646,37 | 646,37 | 30.000,00 | 28.146,37 | 29.353,63 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00017 | 05 | 2820000 | rent fin 11690-4 qse | 135,90 | 135,90 | 10.000,00 | 9.302,57 | 9.864,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003 | 00018 | 05 | 2880000 | rent fin bb 12069-3 pnat | 8,37 | 8,37 | 300,00 | 283,37 | 291,63 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00739 | 05 | 3000031 | rent.fin.cc.624025-7-custeio sus | 652,97 | 652,97 | 0,00 | 652,97 | -652,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00020 | 02 | 2200007 | rent fin nc 270 transp. alunos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006 | 00740 | 05 | 3600000 | rent.fin.cc.624026-5-investimento sus | 2.307,68 | 2.307,68 | 0,00 | 2.307,68 | -2.307,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007 | 00741 | 05 | 1000135 | rent.fin.conv.847916/17-recape diversas ruas | 111,45 | 111,45 | 0,00 | 111,45 | -111,45 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008 | 00742 | 05 | 1000128 | rent.fin.cc.647091-0-conv.862872/17-pista atletism | 1.057,05 | 1.057,05 | 0,00 | 1.057,05 | -1.057,05 |

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

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0009 | 00274 | 05 | 5000111 | rent.fin.fnas-blgbf-27085-7 | 108,97 | 108,97 | 1.500,00 | 1.483,97 | 1.391,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010 | 00743 | 05 | 1000132 | rent.fin.cc.647096-1-conv.866442/18-reurb.xv novem | 115,17 | 115,17 | 0,00 | 115,17 | -115,17 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011 | 00290 | 05 | 5000114 | rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x | 170,69 | 170,69 | 1.500,00 | 1.545,69 | 1.329,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012 | 00582 | 05 | 1400000 | rent.cc.27991-9 - royalties itaipu | 1,30 | 1,30 | 100,00 | 92,97 | 98,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00744 | 05 | 1000131 | rent.fin.cc.647098-8-conv.866408/18-pca.dracenas | 80,53 | 80,53 | 0,00 | 80,53 | -80,53 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00745 | 05 | 1000129 | rent.fin.cc.647099-6-conv.866242/18-mureta/calcad | 62,55 | 62,55 | 0,00 | 62,55 | -62,55 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00746 | 05 | 2000002 | rent.fin.cc.20928-7 - pnae | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | -1,02 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016 | 00747 | 02 | 2100003 | rent.fin.cc.25046-5 - conv.4351/13-const.creche mo | 153,90 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | -153,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00748 | 05 | 2100006 | rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | -8,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018 | 00749 | 02 | 1000105 | rent.fin.cc.26963-8 - conv.93/15-sala multiuso i | 34,22 | 34,22 | 0,00 | 34,22 | -34,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00750 | 05 | 2100001 | rent.fin.cc.27733-9 - moliliario salas aula fnde | 90,19 | 90,19 | 0,00 | 90,19 | -90,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020 | 00751 | 02 | 3000387 | rent.fin.cc.28523-4 - emenda saude custeio ordem j | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | -42,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 00390 | 01 | 1200000 | rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7 | 18,96 | 18,96 | 100,00 | 110,63 | 81,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022 | 00167 | 02 | 1000081 | rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014 | 952,85 | 952,85 | 15.000,00 | 14.702,85 | 14.047,15 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00168 | 01 | 1000086 | rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi | 268,12 | 268,12 | 5.000,00 | 4.851,46 | 4.731,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024 | 00752 | 02 | 1000120 | rent.fin.cc.28525-0-conv.138/18-recap.mureta sonho/ | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | -0,05 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00753 | 02 | 1000121 | rent.cc.28526-9-conv.139/18-galerias/rec.jose alve | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | -0,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00754 | 02 | 1000138 | rent.cc.28656-7-conv.1404/18-reforma pca.santuاريو | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | -0,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027 | 00755 | 02 | 1000126 | rent.cc.28755-5-conv.89/18-reurb.pedro ometoxosaz | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | -0,59 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028 | 00756 | 02 | 1000119 | rent.cc.28868-3-conv.321/17-recap.angelo b.e silvi | 10,56 | 10,56 | 0,00 | 10,56 | -10,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00283 | 02 | 1000102 | segunda etapa hotel turistico cc 26831-3 | 150,73 | 150,73 | 2.000,00 | 1.984,07 | 1.849,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00757 | 05 | 2000004 | rent.fin.cc.28882-9 - afm/fpm-815/2017 - fnde | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 7,91 | -7,91 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031 | 00391 | 01 | 1200000 | rent.fin.alienacao bens educacao cc 71004-9 | 0,78 | 0,78 | 100,00 | 92,45 | 99,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032 | 00758 | 01 | 1000133 | rent.fin.cc.29410-1 - infraestrutura cemiterio | 92,12 | 92,12 | 0,00 | 92,12 | -92,12 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0033 | 00759 | 02 | 3000390 | rent.fin.cc.30271-6-aquis.medicamentos ordem judic | 235,80 | 235,80 | 0,00 | 235,80 | -235,80 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0034 | 00760 | 05 | 1000148 | rent.fin.cc.30424-7 - cessao onerosa - pre sal | 818,26 | 818,26 | 0,00 | 818,26 | -818,26 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035 | 00761 | 02 | 3070001 | rent.fin.cc.23028-6 - recursos estado de sp - saud | 130,54 | 130,54 | 0,00 | 130,54 | -130,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036 | 00762 | 05 | 5000126 | rent.fin.cc.30390-9 - aquisicao onibus - fnas | 308,60 | 308,60 | 0,00 | 308,60 | -308,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00310 | 02 | 1000110 | rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso | 213,56 | 213,56 | 200,00 | 396,90 | -13,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | 00023 | 01 | 1100000 | rent fin depositos nao vinculados | 1.416,20 | 1.416,20 | 80.000,00 | 74.749,54 | 78.583,80 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047 | 00594 | 05 | 3000027 | rent.cc.624018-4 - eq.pas v.correa e cohab | 20,70 | 20,70 | 600,00 | 570,70 | 579,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049 | 00596 | 05 | 3000384 | rent.cc.624021-4-eg.csii,hab.,campos salles | 97,12 | 97,12 | 3.000,00 | 2.847,12 | 2.902,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00409 | 02 | 5000115 | rent.fin. fmas - cc 24771-5 | 11,14 | 11,14 | 100,00 | 102,81 | 88,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056 | 00410 | 01 | 5000110 | ren.fin. cmdca - cc 26459-8 | 130,17 | 130,17 | 4.000,00 | 3.796,84 | 3.869,83 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059 | 00413 | 05 | 5000118 | ren.fin.crianca feliz cc 27874-2 | 32,13 | 32,13 | 1.500,00 | 1.407,13 | 1.467,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060 | 00415 | 02 | 2000003 | rent.fin.merenda estado cc.21717-4 | 0,05 | 0,05 | 1.500,00 | 1.375,05 | 1.499,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063 | 00421 | 05 | 5000123 | rent.fin.fnas-mac-cc28512-9 | 107,23 | 107,23 | 300,00 | 382,23 | 192,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064 | 00602 | 02 | 5000116 | rent.cc.27722-3 - prot.soc.media complexidade | 24,81 | 24,81 | 200,00 | 208,15 | 175,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071 | 00458 | 02 | 1000122 | rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva nogueira | 312,12 | 312,12 | 3.000,00 | 3.062,12 | 2.687,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0076 | 00645 | 05 | 1000127 | rent.fin.conv.849342/17-ciclovvia orla turistica | 168,53 | 168,53 | 1.000,00 | 1.085,20 | 831,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077 | 00738 | 02 | 1000147 | rent.fin.conv.189/19-melhor.rede iluminacao public | 10,59 | 10,59 | 0,00 | 10,59 | -10,59 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 11.328,66 | 11.328,66 | 162.000,00 | 159.828,72 | 150.671,34 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 17.181,92 | 17.181,92 | 172.000,00 | 174.848,65 | 154.818,08 |
| 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 | | | | | |

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 174,73 | 174,73 | 7.000,00 | 6.591,40 | 6.825,27 |
| | | | | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 174,73 | 174,73 | 7.000,00 | 6.591,40 | 6.825,27 |
| 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 | 5.420,24 | 5.420,24 | 70.000,00 | 69.586,91 | 64.579,76 |
| | | | | TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | 5.420,24 | 5.420,24 | 70.000,00 | 69.586,91 | 64.579,76 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE SERVICOS | 5.594,97 | 5.594,97 | 77.000,00 | 76.178,31 | 71.405,03 |
| 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 | 1.940.448,54 | 1.940.448,54 | 25.700.000,00 | 25.498.781,88 | 23.759.551,46 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0002 | 00650 | 01 | 1100000 | leilao cessao onerosa-pre sal | 0,00 | 0,00 | 2.306.000,00 | 2.113.833,34 | 2.306.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00173 | 01 | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00325 | 01 | 1100000 | cota-parte fpm - 1% julho | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00031 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 25.578,92 | 25.578,92 | 350.000,00 | 346.412,26 | 324.421,08 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |

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

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| 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 | 1.322,58 | 1.322,58 | 350.000,00 | 322.155,92 | 348.677,42 |
| 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 | 7.695,00 | 7.695,00 | 250.000,00 | 236.861,67 | 242.305,00 |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | 00736 | 05 | 1000010 | fep - fundo especial de petroleo | 30.642,84 | 30.642,84 | 0,00 | 65.429,79 | -30.642,84 |
| 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 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001 | 00663 | 05 | 3010007 | transferencias de recursos do sus | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.383.333,34 | 2.600.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00194 | 05 | 3000377 | bloco de atencao basica-blatb- cc624025-7 | 25.500,00 | 25.500,00 | 2.570.000,00 | 2.381.333,34 | 2.544.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00195 | 05 | 3000378 | bloco de media alta complex - blmac-cc624025-7 | 208.467,58 | 208.467,58 | 735.000,00 | 882.217,58 | 526.532,42 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | 00196 | 05 | 3000379 | bloco vigilancia em saude-blvgs-cc 624025-7 | 19.472,13 | 19.472,13 | 250.000,00 | 248.638,80 | 230.527,87 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 00197 | 05 | 3000380 | bloco de assistencia farmaceutica blafb-624025-7 | 11.590,42 | 11.590,42 | 130.000,00 | 130.757,09 | 118.409,58 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 00664 | 05 | 3010010 | reforma do pas da cohab | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 412.500,00 | 450.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 00418 | 05 | 3000381 | bloco de gestao blges- cc 624025-7 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.750,00 | 15.000,00 |
| 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 | 177.658,26 | 177.658,26 | 1.600.000,00 | 1.644.324,93 | 1.422.341,74 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 420.800,00 | 385.733,34 | 420.800,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00656 | 05 | 2840000 | programa nacional alim escolar pnae pre escola | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 96.000,00 |
| 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. | | | | | |

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00047 | 05 | 2880000 | programa nacional transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.166,67 | 10.000,00 |
| 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 | | | | | |
| 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 cc 27.086-5 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 10.541,67 | 11.500,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004 | 00529 | 05 | 5000114 | fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x | 0,00 | 0,00 | 142.300,00 | 130.441,67 | 142.300,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006 | 00531 | 05 | 5000118 | fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 150.333,34 | 164.000,00 |
| 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 | 2.347,30 | 2.347,30 | 120.000,00 | 112.347,30 | 117.652,70 |
| 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 | 0,00 | 239.000,00 | 219.083,34 | 239.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 2.450.723,57 | 2.450.723,57 | 40.629.600,00 | 39.895.977,27 | 38.178.876,43 |
| 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. | 2.639.266,35 | 2.639.266,35 | 35.200.000,00 | 34.905.933,02 | 32.560.733,65 |
| 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 | 2.940.789,30 | 2.940.789,30 | 7.000.000,00 | 6.940.789,30 | 4.059.210,70 |
| 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 | 21.664,29 | 21.664,29 | 270.000,00 | 269.164,29 | 248.335,71 |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00737 | 01 | 1300000 | cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic | 10.540,18 | 10.540,18 | 0,00 | 10.540,18 | -10.540,18 |
| 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 | | | | | |

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

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.01.9.1.0007 | 00141 | 02 | 1000071 | part resultado banco do povo paulista | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 458,34 | 500,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 00139 | 02 | 3000382 | trans.rec.do estado-prog.de saude-.fdo a fdo | 1.292,00 | 1.292,00 | 170.000,00 | 157.125,34 | 168.708,00 |
| 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 | 61,62 | 61,62 | 22.500,00 | 20.686,62 | 22.438,38 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0002 | 00533 | 02 | 5000116 | f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3 | 0,01 | 0,01 | 48.000,00 | 44.000,01 | 47.999,99 |
| 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 | 33.000,00 | 36.000,00 |
| 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 | 2200007 | transporte alunos secretaria da educacao | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 1.430.000,00 | 1.560.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00328 | 02 | 2000003 | merenda escolar sec. educacao cc21.717-4 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 687.500,00 | 750.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00681 | 02 | 1000147 | melhoria da rede de iluminacao publica | 100.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 558.333,34 | 400.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.713.613,75 | 5.713.613,75 | 45.557.000,00 | 45.057.530,44 | 39.843.386,25 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.333,34 | 20.000,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002 | 00648 | 01 | 5000125 | doacoes ao fundo munic. dir. idoso | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.666,67 | 100.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 110.000,01 | 120.000,00 |
| 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 | | | | | |

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00060 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 1.311.181,70 | 1.311.181,70 | 13.000.000,00 | 13.227.848,37 | 11.688.818,30 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 1.311.181,70 | 1.311.181,70 | 13.000.000,00 | 13.227.848,37 | 11.688.818,30 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.475.519,02 | 9.475.519,02 | 99.306.600,00 | 98.291.356,09 | 89.831.080,98 |
| 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 | 2.050,66 | 2.050,66 | 80.000,00 | 75.384,00 | 77.949,34 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00073 | 03 | 4100000 | multas transito do municipio | 15.247,33 | 15.247,33 | 110.000,00 | 116.080,67 | 94.752,67 |
| 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 | 0,00 | 10.200,00 | 9.350,00 | 10.200,00 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 17.297,99 | 17.297,99 | 200.200,00 | 200.814,67 | 182.902,01 |
| 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 | 1.148,26 | 1.148,26 | 10.000,00 | 10.314,93 | 8.851,74 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.148,26 | 1.148,26 | 10.000,00 | 10.314,93 | 8.851,74 |
| 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 | 4.139,47 | 4.139,47 | 4.654.402,00 | 4.270.674,64 | 4.650.262,53 |
| 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 | 500,00 | 458,34 | 500,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |

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

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.99.1.3.0001 | 00381 | 01 | 1100000 | divida ativa da cip | 1.553,75 | 1.553,75 | 20.000,00 | 19.887,09 | 18.446,25 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003 | 00423 | 01 | 1100000 | divida ativa auto de infracao | 5.521,79 | 5.521,79 | 110.000,00 | 106.355,13 | 104.478,21 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004 | 00424 | 01 | 1100000 | divida ativa rendas eventuais | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.750,00 | 3.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0005 | 00425 | 01 | 1100000 | divida ativa servicos de capinacao | 281,58 | 281,58 | 3.000,00 | 3.031,58 | 2.718,42 |
| 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 | 275,64 | 275,64 | 3.000,00 | 3.025,64 | 2.724,36 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0003 | 00430 | 01 | 1100000 | multa/juros divida ativa auto de infracao | 1.688,79 | 1.688,79 | 40.000,00 | 38.355,46 | 38.311,21 |
| 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 construcão muro e calçada | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.333,34 | 8.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0003 | 00437 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca | 393,89 | 393,89 | 20.000,00 | 18.727,23 | 19.606,11 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0004 | 00438 | 01 | 1100000 | atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0005 | 00439 | 01 | 1100000 | atualiz.monetaria divida ativa servicos capi | 4,90 | 4,90 | 100,00 | 96,57 | 95,10 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0006 | 00440 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa cip | 75,32 | 75,32 | 1.000,00 | 991,99 | 924,68 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 13.935,13 | 13.935,13 | 4.863.102,00 | 4.471.778,68 | 4.849.166,87 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.381,38 | 32.381,38 | 5.073.302,00 | 4.682.908,28 | 5.040.920,62 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 10.893.087,51 | 10.893.087,51 | 132.645.700,00 | 130.894.766,60 | 121.752.612,49 |
| 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 | 81.500,00 | 81.500,00 | 80.000,00 | 154.833,34 | -1.500,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 81.500,00 | 81.500,00 | 80.000,00 | 154.833,34 | -1.500,00 |
| 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 alienacao de bens imo | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.375.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.375.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 81.500,00 | 81.500,00 | 1.580.000,00 | 1.529.833,34 | 1.498.500,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |

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

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 00660 | 05 | 3000027 | equipamento mat permanente pas vila correia/cohab | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 | 59.033,34 | 64.400,00 |
| 2.4.1.8.03.9.1.0002 | 00661 | 05 | 3000384 | blinv equip csii, hab campos sales | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 275.916,67 | 301.000,00 |
| 2.4.1.8.03.9.1.0003 | 00662 | 05 | 3000383 | bloco de investimentos-blinv | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 485.833,34 | 530.000,00 |
| 2.4.1.8.03.9.1.0004 | 00667 | 05 | 3000389 | caminhao compactador de lixo-funasa-conv 858772-17 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.1000 | 00665 | 05 | 3000008 | ampliacao pas vila correia | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 458.333,34 | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.1002 | 00666 | 05 | 3000008 | construcao academia de saudesonho nosso ii | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 114.583,34 | 125.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | 916.666,67 | 1.000.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1.0002 | 00673 | 05 | 1000127 | conv 849342/17-ciclovia orla turistica | 0,00 | 0,00 | 242.999,00 | 222.749,09 | 242.999,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1.0003 | 00674 | 05 | 1000128 | conv 862872/17-pista atletismo alcindao | 0,00 | 0,00 | 635.000,00 | 582.083,34 | 635.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1.0004 | 00675 | 05 | 1000129 | conv 866242/18-murata/calçada div vias publicas | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 124.666,67 | 136.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1.0005 | 00676 | 05 | 1000131 | conv 866408/18- construcao pra\200a publica | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 163.166,67 | 178.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1.0006 | 00677 | 05 | 1000132 | conv 866442/18-av xv novembro e juvenal pompeu | 0,00 | 0,00 | 124.100,00 | 113.758,34 | 124.100,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1.0007 | 00678 | 05 | 1000143 | conv 881876/18-pra\200a esportes sonho nosso | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| 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 | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 00644 | 05 | 1000127 | conv.849342/17-ciclovia orla turistica | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,92 | 1,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 5.276.500,00 | 4.836.791,73 | 5.276.500,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.0001 | 00341 | 02 | 1000022 | obras de infra estrutura urbana | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.375.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0002 | 00668 | 02 | 1000081 | reforma do hotel municipal primeira etapa | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 889.166,67 | 970.000,00 |

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

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 29/06/2020

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.8.10.7.1.0003 | 00669 | 02 | 1000102 | segunda etapa reforma hotel municipal | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 195.250,00 | 213.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0004 | 00670 | 02 | 1000110 | segunda etapa sala multiuso | 0,00 | 0,00 | 239.800,00 | 219.816,67 | 239.800,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0005 | 00671 | 02 | 1000122 | conv 36/18 reurb. av joao da silva nogueira | 0,00 | 0,00 | 1.141.000,00 | 1.045.916,67 | 1.141.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0006 | 00672 | 02 | 1000130 | conv 866370/18 prolong joao paulo ii e 2 pista | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 126.500,00 | 138.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0007 | 00679 | 02 | 1000145 | reurbanizacao av pedro ometo inicio prudente morai | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 229.166,67 | 250.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0008 | 00680 | 02 | 1000146 | iluminacao dade div ruas do municipio | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 687.500,00 | 750.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 5.201.800,00 | 4.768.316,68 | 5.201.800,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 10.478.300,00 | 9.605.108,41 | 10.478.300,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 81.500,00 | 81.500,00 | 12.058.300,00 | 11.134.941,75 | 11.976.800,00 |
| 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 | -388.089,68 | -388.089,68 | -5.140.000,00 | -5.099.756,35 | -4.751.910,32 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00096 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -5.115,78 | -5.115,78 | -70.000,00 | -69.282,45 | -64.884,22 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00098 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -527.853,25 | -527.853,25 | -7.040.000,00 | -6.981.186,59 | -6.512.146,75 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00099 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -588.157,86 | -588.157,86 | -1.400.000,00 | -1.388.157,86 | -811.842,14 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00100 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -4.332,86 | -4.332,86 | -54.000,00 | -53.832,86 | -49.667,14 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -1.513.549,43 | -1.513.549,43 | -13.704.000,00 | -13.592.216,11 | -12.190.450,57 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.513.549,43 | -1.513.549,43 | -13.704.000,00 | -13.592.216,11 | -12.190.450,57 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.513.549,43 | -1.513.549,43 | -13.704.000,00 | -13.592.216,11 | -12.190.450,57 |
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 9.461.038,08 | 9.461.038,08 | 131.000.000,00 | 128.437.492,24 | 121.538.961,92 |

JOSE LUIS RICHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CPF-