

| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |          |
| DATA 17/11/2020                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 | 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             | 00002                                                                                                   | 01    | 1100000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL              | 179.411,23 | 1.634.626,35 | 1.800.000,00 | 1.966.414,25        | 165.373,65      |          |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001             |                                                                                                         |       |         | retido nas fontes - outros rendimentos             |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS      |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS    |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000             |                                                                                                         |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000             | 00001                                                                                                   | 01    | 1100000 | IPTU - PRINCIPAL                                   | 533.521,50 | 5.598.134,07 | 7.500.000,00 | 6.847.789,30        | 1.901.865,93    |          |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001             |                                                                                                         |       |         | imp. s/ a propriedade predial e territor           |            |              |              |                     |                 |          |
| 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                     | 12.887,94  | 43.479,24    | 60.000,00    | 58.473,53           | 16.520,76       |          |
| 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                               | 75.254,99  | 732.126,70   | 800.000,00   | 845.438,06          | 67.873,30       |          |
| 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              | 30.727,30  | 237.776,84   | 300.000,00   | 284.818,57          | 62.223,16       |          |
| 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                        | 7.509,13   | 69.998,04    | 90.000,00    | 83.164,19           | 20.001,96       |          |
| 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. | 116.952,05 | 1.083.741,33 | 1.000.000,00 | 1.236.683,18        | -83.741,33      |          |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000             |                                                                                                         |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001             | 00686                                                                                                   | 01    | 1100000 | itbi - multas/juros                                | 0,00       | 19,90        | 0,00         | 19,90               | -19,90          |          |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS   |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000             |                                                                                                         |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000             |                                                                                                         |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                  |            |              |              |                     |                 |          |

| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                            |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |                                                                                                         |       |         |                                                            |              |               |               |                     |                 |          |
| DATA 17/11/2020                 |                                                                                                         |       |         |                                                            |              |               |               |                     |                 | Pagina 2 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                              | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001             | 00004                                                                                                   | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn          | 847.998,89   | 6.841.914,52  | 11.000.000,00 | 8.920.004,29        | 4.158.085,48    |          |
| 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          | 9.122,83     | 126.014,16    | 200.000,00    | 167.977,19          | 73.985,84       |          |
| 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                             | 8.678,73     | 56.809,53     | 200.000,00    | 102.094,28          | 143.190,47      |          |
| 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            | 3.163,67     | 17.993,72     | 50.000,00     | 28.980,98           | 32.006,28       |          |
| 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                               | 1.459,00     | 10.978,47     | 60.000,00     | 24.840,53           | 49.021,53       |          |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                             | 1.826.687,26 | 16.453.612,87 | 23.060.000,00 | 20.566.698,25       | 6.606.387,13    |          |
| 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                       | 859,30       | 9.340,87      | 15.000,00     | 12.898,39           | 5.659,13        |          |
| 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 FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL     |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001             | 00466                                                                                                   | 01    | 1100000 | licenca funcionamento est. com. industria                  | 8.201,12     | 40.699,21     | 50.000,00     | 51.812,18           | 9.300,79        |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003             | 00467                                                                                                   | 01    | 1100000 | licen\200a para execucao de obras                          | 2.697,57     | 105.427,75    | 120.000,00    | 115.649,42          | 14.572,25       |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004             | 00468                                                                                                   | 01    | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot                     | 254,43       | 13.739,68     | 30.000,00     | 20.943,73           | 16.260,32       |          |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000             |                                                                                                         |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS  |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001             | 00469                                                                                                   | 01    | 1100000 | multas e juros de mora das taxas                           | 218,98       | 8.078,37      | 15.000,00     | 11.828,37           | 6.921,63        |          |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002             | 00470                                                                                                   | 01    | 1100000 | multas e juros de mora outros tribtos                      | 195,74       | 713,17        | 10.000,00     | 3.178,97            | 9.286,83        |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000             |                                                                                                         |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA  |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001             | 00471                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa localizacao                              | 4.183,53     | 35.308,15     | 60.000,00     | 42.076,30           | 24.691,85       |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002             | 00472                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica                          | 3,28         | 60,03         | 500,00        | 174,88              | 439,97          |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003             | 00473                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa conservacao                              | 0,84         | 22,10         | 500,00        | 146,32              | 477,90          |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004             | 00612                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxas servicos publicos                       | 14.006,42    | 159.168,49    | 200.000,00    | 191.935,18          | 40.831,51       |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006             | 00614                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa coleta de lixo                           | 14,58        | 167,10        | 500,00        | 268,28              | 332,90          |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0007             | 00615                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca localizacao                      | 54,04        | 2.097,03      | 4.000,00      | 2.958,50            | 1.902,97        |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0008             | 00616                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca publicidade                      | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 125,06              | 500,00          |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0009             | 00617                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa cemiterio                                | 209,51       | 2.646,49      | 8.000,00      | 4.169,77            | 5.353,51        |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0010             | 00618                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ocupacao solo                            | 0,00         | 547,71        | 1.000,00      | 776,94              | 452,29          |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0011             | 00619                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ambulante                                | 0,00         | 571,25        | 1.000,00      | 790,77              | 428,75          |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000             |                                                                                                         |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J |              |               |               |                     |                 |          |

|                                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |           |              |              |                     |                 |  |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |           |              |              |                     |                 |  | CONAM    |
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |                                                                                                         |       |         |                                                    |           |              |              |                     |                 |  |          |
| DATA 17/11/2020                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |           |              |              |                     |                 |  | Pagina 3 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002             | 00483                                                                                                   | 01    | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa verificacao       | 3.350,09  | 23.556,20    | 20.000,00    | 23.598,23           | -3.556,20       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003             | 00484                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa licen\200a         | 22,42     | 1.717,58     | 3.000,00     | 2.027,61            | 1.282,40        |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004             | 00485                                                                                                   | 01    | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo       | 71,25     | 765,60       | 1.000,00     | 919,31              | 234,40          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005             | 00486                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza            | 20,80     | 274,65       | 500,00       | 360,80              | 225,35          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006             | 00487                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao     | 9,50      | 127,50       | 500,00       | 243,06              | 372,50          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007             | 00488                                                                                                   | 01    | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos       | 4.584,94  | 43.922,22    | 50.000,00    | 51.877,84           | 6.077,78        |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008             | 00489                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo      | 0,00      | 122,01       | 500,00       | 240,31              | 377,99          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009             | 00490                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio            | 56,32     | 992,33       | 2.000,00     | 1.215,68            | 1.007,67        |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0010             | 00491                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante            | 0,00      | 102,46       | 500,00       | 220,24              | 397,54          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0011             | 00503                                                                                                   | 01    | 1100000 | mjm div ativa publicidade                          | 0,00      | 0,00         | 1.000,00     | 250,03              | 1.000,00        |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0135             | 00521                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa e jr de mora rendas eventuais                | 65,68     | 65,68        | 100,00       | 90,71               | 34,32           |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0136             | 00522                                                                                                   | 01    | 1100000 | multas e jur div ativa servicos capinacao          | 61,29     | 865,67       | 1.000,00     | 865,76              | 134,33          |  |          |
| 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             | 11,08     | 622,96       | 3.000,00     | 1.181,77            | 2.377,04        |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002             | 00494                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa verificacao               | 1.118,26  | 9.220,97     | 25.000,00    | 12.575,15           | 15.779,03       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003             | 00495                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa coleta de lixo                 | 34,54     | 389,09       | 1.000,00     | 583,75              | 610,91          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0004             | 00496                                                                                                   | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa limpeza publica         | 8,37      | 136,99       | 500,00       | 238,25              | 363,01          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005             | 00497                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual. mon div ativa conservacao de vias           | 2,60      | 50,30        | 200,00       | 97,76               | 149,70          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0006             | 00498                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa servicos urbanos               | 1.405,69  | 14.442,75    | 25.000,00    | 18.940,31           | 10.557,25       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0007             | 00499                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa ocupacao solo                  | 0,00      | 52,24        | 100,00       | 71,93               | 47,76           |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0008             | 00500                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa cemiterio                 | 12,36     | 651,35       | 1.000,00     | 712,35              | 348,65          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0009             | 00501                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa ambulante                 | 0,00      | 57,46        | 500,00       | 174,71              | 442,54          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0010             | 00502                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa publicidade               | 0,00      | 0,00         | 1.000,00     | 250,03              | 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                                  | 11.850,70 | 90.955,92    | 120.000,00   | 114.381,72          | 29.044,08       |  |          |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002             | 00652                                                                                                   | 01    | 1100000 | taxa de verificacao e funcionamento                | 12.785,73 | 739.885,14   | 963.898,00   | 980.859,67          | 224.012,86      |  |          |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003             | 00653                                                                                                   | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         | 0,00      | 0,00         | 10.000,00    | 2.500,03            | 10.000,00       |  |          |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL TAXAS                                        | 66.370,96 | 1.307.564,47 | 1.747.298,00 | 1.674.210,07        | 439.733,53      |  |          |
| 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       | 125,06              | 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     | 750,00              | 3.000,00        |  |          |
| 1.1.3.8.99.1.4.0000             |                                                                                                         |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J  |           |              |              |                     |                 |  |          |

|                                 |  |       |       |                                                                                                         |                                                      |              |  |               |  |               |                     |                 |  |
|---------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|--|---------------|---------------------|-----------------|--|
| CN-SIFFPM                       |  |       |       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                      |              |  |               |  | CONAM         |                     |                 |  |
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |  |       |       |                                                                                                         |                                                      |              |  |               |  |               |                     |                 |  |
| DATA 17/11/2020                 |  |       |       |                                                                                                         |                                                      |              |  |               |  |               |                     | Pagina 4        |  |
| Receita                         |  | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                                   | Especificacao                                        | No Mes       |  | No Ano (a)    |  | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.1.3.8.99.1.4.0001             |  | 00069 | 01    | 1100000                                                                                                 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria     | 0,00         |  | 0,00          |  | 3.000,00      | 750,00              | 3.000,00        |  |
| 1.1.3.8.99.1.4.0002             |  | 00518 | 01    | 1100000                                                                                                 | corre. mon div ativa contrib melhoria                | 0,00         |  | 0,00          |  | 3.000,00      | 750,00              | 3.000,00        |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                       | 0,00         |  | 0,00          |  | 9.500,00      | 2.375,06            | 9.500,00        |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA    | 1.893.058,22 |  | 17.761.177,34 |  | 24.816.798,00 | 22.243.283,38       | 7.055.620,66    |  |
| 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                             | 98.393,56    |  | 1.003.990,47  |  | 1.400.000,00  | 1.353.953,33        | 396.009,53      |  |
| 1.2.2.0.99.1.1.0002             |  | 00142 | 01    | 1000086                                                                                                 | manutencao ampliacao rede de iluminacao              | 163.037,22   |  | 1.611.664,05  |  | 1.800.000,00  | 1.926.955,03        | 188.335,95      |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS                       | 261.430,78   |  | 2.615.654,52  |  | 3.200.000,00  | 3.280.908,36        | 584.345,48      |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL CONTRIBUICOES                                  | 261.430,78   |  | 2.615.654,52  |  | 3.200.000,00  | 3.280.908,36        | 584.345,48      |  |
| 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    | 5.553,26     |  | 73.080,68     |  | 10.000,00     | 73.081,59           | -63.080,68      |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 5.553,26     |  | 73.080,68     |  | 10.000,00     | 73.081,59           | -63.080,68      |  |
| 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                             | 34,92        |  | 6.436,81      |  | 30.000,00     | 12.698,86           | 23.563,19       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002             |  | 00017 | 05    | 2820000                                                                                                 | rent fin 11690-4 qse                                 | 102,97       |  | 640,13        |  | 10.000,00     | 3.081,29            | 9.359,87        |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003             |  | 00018 | 05    | 2880000                                                                                                 | rent fin bb 12069-3 pnat                             | 1,24         |  | 29,73         |  | 300,00        | 99,28               | 270,27          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004             |  | 00739 | 05    | 3000031                                                                                                 | rent.fin.cc.624025-7-custeio sus                     | 274,53       |  | 2.546,71      |  | 0,00          | 2.546,71            | -2.546,71       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005             |  | 00020 | 02    | 2200007                                                                                                 | rent fin nc 270 transp. alunos                       | 2,05         |  | 102,52        |  | 1.000,00      | 314,88              | 897,48          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006             |  | 00740 | 05    | 3600000                                                                                                 | rent.fin.cc.624026-5-investimento sus                | 968,42       |  | 14.451,44     |  | 0,00          | 14.451,44           | -14.451,44      |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007             |  | 00741 | 05    | 1000135                                                                                                 | rent.fin.conv.847916/17-recape diversas ruas         | 0,00         |  | 227,08        |  | 0,00          | 227,08              | -227,08         |  |

|                                 |                                                                                                         |       |         |                                                     |        |            |              |                     |                 |  |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| CN-SIFFM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                     |        |            |              |                     |                 |  | CONAM    |
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |                                                                                                         |       |         |                                                     |        |            |              |                     |                 |  |          |
| DATA 17/11/2020                 |                                                                                                         |       |         |                                                     |        |            |              |                     |                 |  | Pagina 5 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008             | 00742                                                                                                   | 05    | 1000128 | rent.fin.cc.647091-0-conv.862872/17-pista atletism  | 0,00   | 2.066,05   | 0,00         | 2.066,05            | -2.066,05       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009             | 00274                                                                                                   | 05    | 5000111 | rent.fin.fnas-blgbf-27085-7                         | 10,22  | 464,64     | 1.500,00     | 761,63              | 1.035,36        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010             | 00743                                                                                                   | 05    | 1000132 | rent.fin.cc.647096-1-conv.866442/18-reurb.xv novem  | 4,89   | 346,89     | 0,00         | 346,89              | -346,89         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011             | 00290                                                                                                   | 05    | 5000114 | rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x                      | 24,62  | 752,19     | 1.500,00     | 1.015,26            | 747,81          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012             | 00582                                                                                                   | 05    | 1400000 | rent.cc 27991-9 - royalties itaipu                  | 0,21   | 19,57      | 100,00       | 42,90               | 80,43           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013             | 00744                                                                                                   | 05    | 1000131 | rent.fin.cc.647098-8-conv.866408/18-pca.dracenas    | 6,06   | 199,29     | 0,00         | 199,29              | -199,29         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014             | 00745                                                                                                   | 05    | 1000129 | rent.fin.cc.647099-6-conv.866242/18-mureta/calcad   | 15,77  | 268,83     | 0,00         | 268,83              | -268,83         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015             | 00746                                                                                                   | 05    | 2000002 | rent.fin.cc.20928-7 - pnae                          | 19,91  | 420,08     | 0,00         | 420,08              | -420,08         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016             | 00747                                                                                                   | 02    | 2100003 | rent.fin.cc.25046-5 - conv.4351/13-const.creche mo  | 0,00   | 499,12     | 0,00         | 499,12              | -499,12         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017             | 00748                                                                                                   | 05    | 2100006 | rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde      | 0,02   | 31,13      | 0,00         | 31,13               | -31,13          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018             | 00749                                                                                                   | 02    | 1000105 | rent.fin.cc.26963-8 - conv.93/15-sala multiuso i    | 0,00   | 61,07      | 0,00         | 61,07               | -61,07          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019             | 00750                                                                                                   | 05    | 2100001 | rent.fin.cc.27733-9 - moliliario salas aula fnde    | 8,89   | 386,10     | 0,00         | 387,11              | -386,10         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020             | 00751                                                                                                   | 02    | 3000387 | rent.fin.cc.28523-4 - emenda saude custeio ordem j  | 1,91   | 168,19     | 0,00         | 168,19              | -168,19         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021             | 00390                                                                                                   | 01    | 1200000 | rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7            | 6,59   | 68,65      | 100,00       | 85,84               | 31,35           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022             | 00167                                                                                                   | 02    | 1000081 | rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014    | 92,25  | 2.851,75   | 15.000,00    | 5.983,96            | 12.148,25       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023             | 00168                                                                                                   | 01    | 1000086 | rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi        | 0,40   | 695,09     | 5.000,00     | 1.796,61            | 4.304,91        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024             | 00752                                                                                                   | 02    | 1000120 | rent.fin.cc28525-0-conv.138/18-recap.mureta sonho/  | 0,00   | 0,20       | 0,00         | 0,83                | -0,20           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025             | 00753                                                                                                   | 02    | 1000121 | rent.cc.28526-9-conv.139/18-galerias/rec.jose alve  | 0,00   | 0,17       | 0,00         | 0,18                | -0,17           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026             | 00754                                                                                                   | 02    | 1000138 | rent.cc.28656-7-conv.1404/18-reforma pca.santuuario | 0,00   | 0,28       | 0,00         | 0,29                | -0,28           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027             | 00755                                                                                                   | 02    | 1000126 | rent.cc.28755-5-conv.89/18-reurb.pedro ometoxrosaz  | 0,00   | 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  | 0,00   | 43,95      | 0,00         | 43,95               | -43,95          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029             | 00283                                                                                                   | 02    | 1000102 | segunda etapa hotel turistico cc 26831-3            | 19,38  | 627,63     | 2.000,00     | 1.021,00            | 1.372,37        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030             | 00757                                                                                                   | 05    | 2000004 | rent.fin.cc.28882-9 - afm/fpm-815/2017 - fnde       | 0,00   | 11,71      | 0,00         | 11,71               | -11,71          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031             | 00391                                                                                                   | 01    | 1200000 | rent.fin.alienacao bens educacao cc 71004-9         | 0,00   | 1,72       | 100,00       | 26,43               | 98,28           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032             | 00758                                                                                                   | 01    | 1000133 | rent.fin.cc.29410-1 - infraestruturta cemiterio     | 0,01   | 238,37     | 0,00         | 238,37              | -238,37         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0033             | 00759                                                                                                   | 02    | 3000390 | rent.fin.cc.30271-6-aquis.medicamentos ordem judic  | 6,50   | 836,55     | 0,00         | 836,55              | -836,55         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0034             | 00760                                                                                                   | 05    | 1000148 | rent.fin.cc.30424-7 - cessao onerosa - pre sal      | 82,66  | 3.568,23   | 0,00         | 3.568,23            | -3.568,23       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035             | 00761                                                                                                   | 02    | 3070001 | rent.fin.cc.23028-6 - recursos estado de sp - saud  | 53,15  | 1.284,35   | 0,00         | 1.284,35            | -1.284,35       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036             | 00762                                                                                                   | 05    | 5000126 | rent.fin.cc.30390-9 - aquisicao onibus - fnas       | 0,09   | 710,12     | 0,00         | 710,12              | -710,12         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037             | 00763                                                                                                   | 01    | 5000125 | rent.fin.cc.28330-4 - fundo munic.direitos idoso    | 2,33   | 149,47     | 0,00         | 149,48              | -149,47         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038             | 00792                                                                                                   | 05    | 1000153 | rent.fin. emendas especiais - cc.672009-2           | 42,21  | 136,87     | 0,00         | 136,87              | -136,87         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039             | 00310                                                                                                   | 02    | 1000110 | rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso          | 11,64  | 705,28     | 200,00       | 705,45              | -505,28         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040             | 00023                                                                                                   | 01    | 1100000 | rent fin depositos nao vinculados                   | 366,21 | 8.062,45   | 80.000,00    | 26.726,81           | 71.937,55       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041             | 00773                                                                                                   | 05    | 1000135 | rent.fin.conv.847916/17-paviment.recape divers.rua  | 0,00   | 16,37      | 0,00         | 16,37               | -16,37          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042             | 00774                                                                                                   | 02    | 1000146 | rent.fin.conv.159/2019-cc.30081-0-iluminacao dade   | 0,00   | 23,48      | 0,00         | 23,48               | -23,48          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043             | 00775                                                                                                   | 02    | 3120002 | rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp covid19 promotor  | 0,00   | 99,09      | 0,00         | 99,09               | -99,09          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044             | 00793                                                                                                   | 02    | 1000145 | rent.fin.cc.30082-9-conv.171/19-reur.cant.av.pedro  | 0,00   | 2,68       | 0,00         | 2,68                | -2,68           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047             | 00594                                                                                                   | 05    | 3000027 | rent.cc 624018-4 - eq.pas v.correa e cohab          | 4,68   | 66,25      | 600,00       | 207,95              | 533,75          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049             | 00596                                                                                                   | 05    | 3000384 | rent.cc624021-4-eq.csii,hab.,campos salles          | 33,55  | 351,03     | 3.000,00     | 1.060,84            | 2.648,97        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050             | 00766                                                                                                   | 05    | 3000385 | rent.fin.13.032.964-0-equipamentos cohab - poupanc  | 123,96 | 2.042,94   | 0,00         | 2.042,94            | -2.042,94       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055             | 00409                                                                                                   | 02    | 5000115 | rent.fin. fmas - cc 24771-5                         | 0,98   | 26,45      | 100,00       | 50,03               | 73,55           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056             | 00410                                                                                                   | 01    | 5000110 | ren.fin. cmdca - cc 26459-8                         | 10,93  | 546,35     | 4.000,00     | 1.455,06            | 3.453,65        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059             | 00413                                                                                                   | 05    | 5000118 | ren.fin.crianca feliz cc 27874-2                    | 4,49   | 122,01     | 1.500,00     | 476,45              | 1.377,99        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060             | 00415                                                                                                   | 02    | 2000003 | rent.fin.merenda estado cc.21717-4                  | 0,05   | 173,15     | 1.500,00     | 548,12              | 1.326,85        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063             | 00421                                                                                                   | 05    | 5000123 | rent.fin.fnas-mac-cc28512-9                         | 22,10  | 591,31     | 300,00       | 591,43              | -291,31         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064             | 00602                                                                                                   | 02    | 5000116 | rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade        | 2,20   | 59,96      | 200,00       | 106,40              | 140,04          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071             | 00458                                                                                                   | 02    | 1000122 | rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva nogueira    | 12,78  | 643,70     | 3.000,00     | 1.172,79            | 2.356,30        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0076             | 00645                                                                                                   | 05    | 1000127 | rent.fin.conv.849342/17-ciclovia orla turistica     | 16,61  | 414,40     | 1.000,00     | 546,72              | 585,60          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077             | 00738                                                                                                   | 02    | 1000147 | rent.fin.conv.189/19-melhor.rede iluminacao public  | 0,00   | 52,85      | 0,00         | 52,85               | -52,85          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078             | 00765                                                                                                   | 05    | 1000130 | rent.fin.conv.866370/18-cc.647097-0-prolong.joao p  | 0,00   | 480,00     | 0,00         | 480,00              | -480,00         |  |          |

|                                 |                                                                                                         |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  |       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|-------|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  | CONAM |
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |                                                                                                         |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  |       |
| DATA 17/11/2020                 |                                                                                                         |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  |       |
| Pagina 6                        |                                                                                                         |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  |       |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0079             | 00780                                                                                                   | 05    | 3120005 | rent.fin.cc.30796-3-covid acolhimento suas               | 0,71         | 44,39         | 0,00          | 44,39               | -44,39          |  |       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080             | 00781                                                                                                   | 05    | 3120006 | rent.fin.cc.30797-1-covid epi suas-portaria 369/20       | 0,57         | 6,65          | 0,00          | 6,65                | -6,65           |  |       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0081             | 00791                                                                                                   | 02    | 1000150 | rent.fin.conv.170/2020-recape diversas ruas              | 0,00         | 62,93         | 0,00          | 62,93               | -62,93          |  |       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0082             | 00796                                                                                                   | 05    | 3120013 | rent.fin.cc.31059-x - lei aldir blanc n.14017/2020       | 19,26        | 19,26         | 0,00          | 19,26               | -19,26          |  |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                                | 2.412,92     | 55.956,25     | 162.000,00    | 92.081,14           | 106.043,75      |  |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                | 7.966,18     | 129.036,93    | 172.000,00    | 165.162,73          | 42.963,07       |  |       |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                      |              |               |               |                     |                 |  |       |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |              |               |               |                     |                 |  |       |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |              |               |               |                     |                 |  |       |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000             |                                                                                                         |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |              |               |               |                     |                 |  |       |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000             |                                                                                                         |       |         | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |  |       |
| 1.6.1.0.01.1.1.0003             | 00026                                                                                                   | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                       | 382,32       | 3.027,40      | 7.000,00      | 4.587,70            | 3.972,60        |  |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       | 382,32       | 3.027,40      | 7.000,00      | 4.587,70            | 3.972,60        |  |       |
| 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                          | 519,97       | 19.770,55     | 70.000,00     | 30.844,74           | 50.229,45       |  |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | 519,97       | 19.770,55     | 70.000,00     | 30.844,74           | 50.229,45       |  |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                                | 902,29       | 22.797,95     | 77.000,00     | 35.432,44           | 54.202,05       |  |       |
| 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          | 1.622.307,39 | 16.763.101,10 | 25.700.000,00 | 20.384.239,64       | 8.936.898,90    |  |       |
| 1.7.1.8.01.2.1.0002             | 00650                                                                                                   | 01    | 1100000 | leilao cessao onerosa-pre sal                            | 0,00         | 0,00          | 2.306.000,00  | 576.500,06          | 2.306.000,00    |  |       |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000             |                                                                                                         |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO              |              |               |               |                     |                 |  |       |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |              |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |       |       |         |                                                                                                         |            |              |              |                     |                 |       |  |
| DATA 17/11/2020                 |       |       |         | Pagina 7                                                                                                |            |              |              |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000             |       |       |         | 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       | 954.553,87   | 1.000.000,00 | 954.553,87          | 45.446,13       |       |  |
| 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                                                        | 331.845,74 | 396.703,21   | 350.000,00   | 484.203,27          | -46.703,21      |       |  |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000             |       |       |         | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS                                                       |            |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.02.1.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS                                                       |            |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.02.1.1.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL                                                      |            |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.02.1.1.0001             | 00032 | 05    | 1000010 | cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos                                                       | 14.538,64  | 96.807,49    | 120.000,00   | 119.980,24          | 23.192,51       |       |  |
| 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.finan.recursos mineraiis-cfem                                                     | 2.334,79   | 15.201,07    | 350.000,00   | 101.038,43          | 334.798,93      |       |  |
| 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                                                                                               | 13.636,29  | 117.767,19   | 250.000,00   | 168.012,18          | 132.232,81      |       |  |
| 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                                                                        | 34.948,96  | 282.258,78   | 0,00         | 282.258,78          | -282.258,78     |       |  |
| 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 | 650.000,06          | 2.600.000,00    |       |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002             | 00194 | 05    | 3000377 | bloco de atencao basica-blatb- cc624025-7                                                               | 140.282,48 | 1.143.009,02 | 2.570.000,00 | 1.657.302,75        | 1.426.990,98    |       |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003             | 00195 | 05    | 3000378 | bloco de media alta complex - blmac-cc624025-7                                                          | 244.466,54 | 2.136.437,48 | 735.000,00   | 2.136.438,36        | -1.401.437,48   |       |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004             | 00196 | 05    | 3000379 | bloco vigilancia em saude-blvgs-cc 624025-7                                                             | 28.388,33  | 234.603,36   | 250.000,00   | 275.981,26          | 15.396,64       |       |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005             | 00197 | 05    | 3000380 | bloco de assistencia farmaceutica blafb-624025-7                                                        | 11.590,42  | 115.904,20   | 130.000,00   | 136.813,81          | 14.095,80       |       |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006             | 00664 | 05    | 3010010 | reforma do pas da cohab                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 450.000,00   | 112.500,00          | 450.000,00      |       |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007             | 00418 | 05    | 3000381 | bloco de gestao blges- cc 624025-7                                                                      | 0,00       | 12.000,00    | 15.000,00    | 17.750,00           | 3.000,00        |       |  |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000             |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO                                                        |            |              |              |                     |                 |       |  |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |              |              |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |       |       |         |                                                                                                         |              |              |              |                     |                 |       |  |
| DATA 17/11/2020                 |       |       |         | Pagina 8                                                                                                |              |              |              |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000             |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC                                                       |              |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.03.9.1.0001             | 00770 | 05    | 3120001 | enfrentamento covid-19 - cc.624025-7 - sus federal                                                      | 110.545,56   | 2.858.815,13 | 0,00         | 2.859.815,10        | -2.858.815,13   |       |  |
| 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                                                                      | 134.721,45   | 1.406.125,49 | 1.600.000,00 | 1.644.334,39        | 193.874,51      |       |  |
| 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                                                                       | 57.125,60    | 514.130,40   | 420.800,00   | 536.083,26          | -93.330,40      |       |  |
| 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    | 24.000,00           | 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.                                                      |              |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001             | 00047 | 05    | 2880000 | programa nacional transporte escolar                                                                    | 0,00         | 8.068,00     | 10.000,00    | 10.568,03           | 1.932,00        |       |  |
| 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    | 2.875,03            | 11.500,00       |       |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004             | 00529 | 05    | 5000114 | fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x                                                                    | 3.925,92     | 42.982,09    | 142.300,00   | 78.557,12           | 99.317,91       |       |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006             | 00531 | 05    | 5000118 | fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2                                                             | 5.064,00     | 42.834,00    | 164.000,00   | 83.834,06           | 121.166,00      |       |  |
| 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                                                                              | 0,00         | 2.347,30     | 120.000,00   | 32.347,30           | 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                                                                           | 8.009,69     | 86.563,58    | 239.000,00   | 146.313,64          | 152.436,42      |       |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.0005             | 00776 | 05    | 3120004 | combate covid 19- protecao basica-cc.27089-x-suas                                                       | 0,00         | 67.200,00    | 0,00         | 67.200,00           | -67.200,00      |       |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.0006             | 00777 | 05    | 3120003 | combate covid 19-protecao especial suas-cc.28512-9                                                      | 0,00         | 114.800,00   | 0,00         | 114.800,00          | -114.800,00     |       |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.0007             | 00778 | 05    | 3120005 | covid acolhimento suas-cc.30796-3-portaria 369/mc                                                       | 0,00         | 55.200,00    | 0,00         | 55.200,00           | -55.200,00      |       |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.0008             | 00779 | 05    | 3120006 | covid epi suas -cc.30797-1 - portaria 369/2020 mc                                                       | 0,00         | 6.300,00     | 0,00         | 6.300,00            | -6.300,00       |       |  |
| 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                                                              |              |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.99.1.1.0002             | 00769 | 01    | 1100000 | apoio financeiro aos municipios - mp 938/2020                                                           | 1.708.814,85 | 1.708.814,85 | 0,00         | 1.816.906,24        | -1.708.814,85   |       |  |
| 1.7.1.8.99.1.1.0003             | 00782 | 05    | 1000151 | apoio financeiro lc 173/2020 cc 11230-5 b brasil                                                        | 0,00         | 3.517.955,38 | 0,00         | 3.517.955,38        | -3.517.955,38   |       |  |

|                     |       |       |         |                                                                                                         |               |               |               |                     |                 |   |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---|
| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |               |               |                     | CONAM           |   |
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 10 / 2020                                                                         |               |               |               |                     |                 |   |
| DATA 17/11/2020     |       |       |         |                                                                                                         |               |               |               |                     | Pagina          | 9 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |   |
| 1.7.1.8.99.1.1.0005 | 00784 | 05    | 1000152 | apoio financeiro municipios mp 938/2020 02/04/2020                                                      | -1.373.921,85 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00            |   |
| 1.7.1.8.99.1.1.0006 | 00786 | 05    | 3120010 | recurso apoio financeiro covid 19 uniao                                                                 | 0,00          | 522.248,71    | 0,00          | 522.248,71          | -522.248,71     |   |
| 1.7.1.8.99.1.1.0007 | 00789 | 05    | 1000153 | emendas especiais                                                                                       | 0,00          | 450.000,00    | 0,00          | 450.000,00          | -450.000,00     |   |
| 1.7.1.8.99.1.1.0008 | 00795 | 05    | 3120013 | lei aldir blanc n.14017/2020 - cc.31059-x                                                               | 271.478,61    | 271.478,61    | 0,00          | 271.478,61          | -271.478,61     |   |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                       | 3.370.103,41  | 33.944.210,31 | 40.629.600,00 | 41.298.389,58       | 6.685.389,69    |   |
| 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.                                                                                  | 3.011.114,53  | 26.061.881,31 | 35.200.000,00 | 32.179.889,70       | 9.138.118,69    |   |
| 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                                                                                      | 250.674,04    | 6.311.950,79  | 7.000.000,00  | 7.033.199,82        | 688.049,21      |   |
| 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                                                                      | 26.244,05     | 187.597,02    | 270.000,00    | 237.945,43          | 82.402,98       |   |
| 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                                                      | 9.068,67      | 35.282,04     | 0,00          | 35.282,04           | -35.282,04      |   |
| 1.7.2.8.01.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                                       |               |               |               |                     |                 |   |
| 1.7.2.8.01.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                                           |               |               |               |                     |                 |   |
| 1.7.2.8.01.9.1.0007 | 00141 | 02    | 1000071 | part resultado banco do povo paulista                                                                   | 0,00          | 345,62        | 500,00        | 470,68              | 154,38          |   |
| 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                                                            | -158.767,77   | 165.517,01    | 170.000,00    | 408.017,07          | 4.482,99        |   |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 | 00787 | 02    | 3120008 | covid 19 - recurso estado sp - cc/23.028-6                                                              | 0,00          | 144.508,00    | 0,00          | 144.508,00          | -144.508,00     |   |
| 1.7.2.8.03.1.1.0003 | 00797 | 02    | 3000393 | diabetes injetaveis - medicamentos ordem judicial                                                       | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00                | -100.000,00     |   |
| 1.7.2.8.03.1.1.0004 | 00798 | 02    | 3000394 | diabetes comprimidos - medicamentos ordem judicial                                                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00                | -100.000,00     |   |
| 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                                                          |               |               |               |                     |                 |   |

|                                 |  |  |  |                                                                                                         |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |
|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                        |  |  |  | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                          |              |               | CONAM         |                     |                 |
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |  |  |  |                                                                                                         |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |
| DATA 17/11/2020                 |  |  |  |                                                                                                         |       |         |                                                          |              |               | Pagina 10     |                     |                 |
| Receita                         |  |  |  | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 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                   | 1.861,10     | 18.921,82     | 22.500,00     | 24.546,82           | 3.578,18        |
| 1.7.2.8.07.1.1.0002             |  |  |  | 00533                                                                                                   | 02    | 5000116 | f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3                 | 3.958,26     | 41.991,35     | 48.000,00     | 51.582,69           | 6.008,65        |
| 1.7.2.8.07.1.1.0003             |  |  |  | 00534                                                                                                   | 02    | 5000117 | f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6                  | 2.951,21     | 29.512,16     | 36.000,00     | 38.512,16           | 6.487,84        |
| 1.7.2.8.07.1.1.0004             |  |  |  | 00785                                                                                                   | 02    | 3120007 | cofinanciamento emerg acolhim idoso seds 10/2020         | 0,00         | 12.300,00     | 0,00          | 12.300,00           | -12.300,00      |
| 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         | 311.327,34    | 1.560.000,00  | 545.663,67          | 1.248.672,66    |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002             |  |  |  | 00328                                                                                                   | 02    | 2000003 | merenda escolar sec. educacao cc21.717-4                 | 0,00         | 171.609,60    | 750.000,00    | 359.109,60          | 578.390,40      |
| 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                   | 0,00         | 436.184,72    | 500.000,00    | 561.184,78          | 63.815,28       |
| 1.7.2.8.99.0.0.0000             |  |  |  |                                                                                                         |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.0.0000             |  |  |  |                                                                                                         |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0000             |  |  |  |                                                                                                         |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL            |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0001             |  |  |  | 00771                                                                                                   | 02    | 3120002 | deposito tjsp - covid 19 - cc.30747-5                    | 0,00         | 105.000,00    | 0,00          | 105.000,00          | -105.000,00     |
|                                 |  |  |  |                                                                                                         |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.347.104,09 | 34.233.928,78 | 45.557.000,00 | 41.737.212,46       | 11.323.071,22   |
| 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         | 6.710,86      | 20.000,00     | 11.710,92           | 13.289,14       |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002             |  |  |  | 00648                                                                                                   | 01    | 5000125 | doacoes ao fundo munic. dir. idoso                       | 0,00         | 4.758,58      | 100.000,00    | 29.758,61           | 95.241,42       |
|                                 |  |  |  |                                                                                                         |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            | 0,00         | 11.469,44     | 120.000,00    | 41.469,53           | 108.530,56      |
| 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                            | 1.022.867,89 | 9.592.006,54  | 13.000.000,00 | 11.733.239,74       | 3.407.993,46    |

|                     |       |       |         |                                                                                                         |              |               |               |                     |                 |    |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----|
| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     | CONAM           |    |
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 10 / 2020                                                                         |              |               |               |                     |                 |    |
| DATA 17/11/2020     |       |       |         |                                                                                                         |              |               |               |                     | Pagina          | 11 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                                    | 1.022.867,89 | 9.592.006,54  | 13.000.000,00 | 11.733.239,74       | 3.407.993,46    |    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                          | 7.740.075,39 | 77.781.615,07 | 99.306.600,00 | 94.810.311,31       | 21.524.984,93   |    |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                               |              |               |               |                     |                 |    |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                         |              |               |               |                     |                 |    |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                                                               |              |               |               |                     |                 |    |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                                                               |              |               |               |                     |                 |    |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL                                                      |              |               |               |                     |                 |    |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00208 | 03    | 4400000 | multas de transito estado                                                                               | 3.343,15     | 23.782,04     | 80.000,00     | 42.956,77           | 56.217,96       |    |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00073 | 03    | 4100000 | multas transito do municipio                                                                            | 19.331,37    | 104.147,37    | 110.000,00    | 124.066,98          | 5.852,63        |    |
| 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.                                                                                 | 850,00       | 6.800,00      | 10.200,00     | 6.800,00            | 3.400,00        |    |
|                     |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                   | 23.524,52    | 134.729,41    | 200.200,00    | 173.823,75          | 65.470,59       |    |
| 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                                                                                     | 1.717,44     | 17.985,03     | 10.000,00     | 20.234,97           | -7.985,03       |    |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                                       | 1.717,44     | 17.985,03     | 10.000,00     | 20.234,97           | -7.985,03       |    |
| 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                                                                                         | 14.379,17    | 71.646,02     | 4.654.402,00  | 1.230.119,60        | 4.582.755,98    |    |
| 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        | 125,06              | 500,00          |    |
| 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                                                                                     | 1.192,32     | 20.671,85     | 20.000,00     | 24.268,94           | -671,85         |    |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003 | 00423 | 01    | 1100000 | divida ativa auto de inracao                                                                            | 5.746,97     | 46.387,17     | 110.000,00    | 68.296,19           | 63.612,83       |    |

|                                 |  |       |       |                                                                                                         |                                                    |              |               |                |                     |                 |  |        |    |
|---------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------|----|
| CN-SIFPM                        |  |       |       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                    |              |               |                |                     | CONAM           |  |        |    |
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |  |       |       |                                                                                                         |                                                    |              |               |                |                     |                 |  |        |    |
| DATA 17/11/2020                 |  |       |       |                                                                                                         |                                                    |              |               |                |                     |                 |  | Pagina | 12 |
| Receita                         |  | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                                   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004             |  | 00424 | 01    | 1100000                                                                                                 | divida ativa rendas eventuais                      | 70,57        | 70,57         | 3.000,00       | 820,57              | 2.929,43        |  |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.3.0005             |  | 00425 | 01    | 1100000                                                                                                 | divida ativa servicos de capinacao                 | 281,58       | 3.969,79      | 3.000,00       | 3.970,06            | -969,79         |  |        |    |
| 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                 | 325,65       | 4.867,85      | 3.000,00       | 5.353,32            | -1.867,85       |  |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.4.0003             |  | 00430 | 01    | 1100000                                                                                                 | multa/juros divida ativa auto de infracao          | 2.136,81     | 15.268,19     | 40.000,00      | 24.059,96           | 24.731,81       |  |        |    |
| 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 calcada | 0,00         | 0,00          | 8.000,00       | 2.000,06            | 8.000,00        |  |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.9.0003             |  | 00437 | 01    | 1100000                                                                                                 | atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca | 495,42       | 3.692,47      | 20.000,00      | 8.328,33            | 16.307,53       |  |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.9.0004             |  | 00438 | 01    | 1100000                                                                                                 | atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais  | 21,91        | 35,51         | 100,00         | 60,54               | 64,49           |  |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.9.0005             |  | 00439 | 01    | 1100000                                                                                                 | atualiz.monetaria divida ativa servicos capi       | 4,90         | 98,71         | 100,00         | 99,23               | 1,29            |  |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.9.0006             |  | 00440 | 01    | 1100000                                                                                                 | atualizacao monetaria divida ativa cip             | 76,85        | 1.145,31      | 1.000,00       | 1.316,26            | -145,31         |  |        |    |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 24.732,15    | 167.853,44    | 4.863.102,00   | 1.368.818,12        | 4.695.248,56    |  |        |    |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 49.974,11    | 320.567,88    | 5.073.302,00   | 1.562.876,84        | 4.752.734,12    |  |        |    |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 9.953.406,97 | 98.630.849,69 | 132.645.700,00 | 122.097.975,06      | 34.014.850,31   |  |        |    |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                         | RECEITAS DE CAPITAL                                |              |               |                |                     |                 |  |        |    |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                         | ALIENACAO DE BENS                                  |              |               |                |                     |                 |  |        |    |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           |              |               |                |                     |                 |  |        |    |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              |              |               |                |                     |                 |  |        |    |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000             |  |       |       |                                                                                                         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              |              |               |                |                     |                 |  |        |    |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000             |  |       |       |                                                                                                         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL  |              |               |                |                     |                 |  |        |    |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001             |  | 00266 | 01    | 1200000                                                                                                 | receitas provenientes d bens inserviveis leiloados | 0,00         | 81.500,00     | 80.000,00      | 101.500,06          | -1.500,00       |  |        |    |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00         | 81.500,00     | 80.000,00      | 101.500,06          | -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   | 375.000,00          | 1.500.000,00    |  |        |    |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    | 0,00         | 0,00          | 1.500.000,00   | 375.000,00          | 1.500.000,00    |  |        |    |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 0,00         | 81.500,00     | 1.580.000,00   | 476.500,06          | 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        |              |               |                |                     |                 |  |        |    |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |              |               |                |                     |                 |  |        |    |

|                                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |       |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|-------|-----------|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | CONAM |           |
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |       |           |
| DATA 17/11/2020                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |       | Pagina 13 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |       |           |
| 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    | 16.100,06           | 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   | 75.250,03           | 301.000,00      |  |       |           |
| 2.4.1.8.03.9.1.0003             | 00662                                                                                                   | 05    | 3000383 | bloco de investimentos-blinv                       | 0,00       | 3.000,00     | 530.000,00   | 135.500,06          | 527.000,00      |  |       |           |
| 2.4.1.8.03.9.1.0004             | 00667                                                                                                   | 05    | 3000389 | caminhao compactaror de lixo-funasa-conv 858772-17 | 0,00       | 0,00         | 240.000,00   | 60.000,00           | 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   | 125.000,06          | 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   | 31.250,06           | 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 | 250.000,03          | 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   | 60.749,81           | 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   | 158.750,06          | 635.000,00      |  |       |           |
| 2.4.1.8.10.7.1.0004             | 00675                                                                                                   | 05    | 1000129 | conv 866242/18-murata/calcada div vias publicas    | 0,00       | 216.380,99   | 136.000,00   | 250.381,02          | -80.380,99      |  |       |           |
| 2.4.1.8.10.7.1.0005             | 00676                                                                                                   | 05    | 1000131 | conv 866408/18- construcao pra\200a publica        | 142.804,00 | 285.608,00   | 178.000,00   | 330.108,03          | -107.608,00     |  |       |           |
| 2.4.1.8.10.7.1.0006             | 00677                                                                                                   | 05    | 1000132 | conv 866442/18-av xv novembro e juvenal pompeu     | 0,00       | 102.551,64   | 124.100,00   | 133.576,70          | 21.548,36       |  |       |           |
| 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 | 300.000,00          | 1.200.000,00    |  |       |           |
| 2.4.1.8.10.7.1.0008             | 00764                                                                                                   | 05    | 1000130 | conv.866370/18-prolongam.av.joao paulo e 2@ pista  | 0,00       | 368.761,90   | 0,00         | 368.761,90          | -368.761,90     |  |       |           |
| 2.4.1.8.10.7.1.0009             | 00772                                                                                                   | 05    | 1000135 | conv.847916/17-pavimentacao e recape diversas ruas | 0,00       | 98.340,00    | 0,00         | 98.340,00           | -98.340,00      |  |       |           |
| 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       | 243.750,00   | 1,00         | 243.750,28          | -243.749,00     |  |       |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 142.804,00 | 1.318.392,53 | 5.276.500,00 | 2.637.518,10        | 3.958.107,47    |  |       |           |
| 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      |            |              |              |                     |                 |  |       |           |
| 2.4.2.8.03.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                  |            |              |              |                     |                 |  |       |           |
| 2.4.2.8.03.1.0.0000             |                                                                                                         |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                  |            |              |              |                     |                 |  |       |           |
| 2.4.2.8.03.1.1.0000             |                                                                                                         |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL        |            |              |              |                     |                 |  |       |           |
| 2.4.2.8.03.1.1.0001             | 00788                                                                                                   | 02    | 3010011 | aquisicao veiculo transporte paciente fisioterapia | 0,00       | 100.001,71   | 0,00         | 100.001,71          | -100.001,71     |  |       |           |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |            |              |              |                     |                 |  |       |           |

|                                                                                                         |  |  |  |           |       |         |                                                     |  |               |                |                |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-------|---------|-----------------------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                                                                                                |  |  |  | CONAM     |       |         |                                                     |  |               |                |                |                     |                 |
| Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |           |       |         |                                                     |  |               |                |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 10 / 2020                                                                         |  |  |  |           |       |         |                                                     |  |               |                |                |                     |                 |
| DATA 17/11/2020                                                                                         |  |  |  | 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           | 1.500.000,00   | 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          | 970.041,97     | 970.000,00     | 1.212.542,00        | -41,97          |
| 2.4.2.8.10.7.1.0003                                                                                     |  |  |  | 00669     | 02    | 1000102 | segunda etapa reforma hotel municipal               |  | 0,00          | 213.331,45     | 213.000,00     | 266.581,45          | -331,45         |
| 2.4.2.8.10.7.1.0004                                                                                     |  |  |  | 00670     | 02    | 1000110 | segunda etapa sala multiuso                         |  | 0,00          | 0,00           | 239.800,00     | 59.950,03           | 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          | 321.000,00     | 1.141.000,00   | 606.250,03          | 820.000,00      |
| 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     | 34.500,00           | 138.000,00      |
| 2.4.2.8.10.7.1.0007                                                                                     |  |  |  | 00679     | 02    | 1000145 | reurbanizacao av pedro ometo inicio prudente morai  |  | 0,00          | 38.853,16      | 250.000,00     | 101.353,19          | 211.146,84      |
| 2.4.2.8.10.7.1.0008                                                                                     |  |  |  | 00680     | 02    | 1000146 | iluminacao dade div ruas do municipio               |  | 0,00          | 476.243,85     | 750.000,00     | 663.743,85          | 273.756,15      |
| 2.4.2.8.10.7.1.0009                                                                                     |  |  |  | 00790     | 02    | 1000150 | conv.170/2020-recape asfaltico diviersas ruas       |  | 0,00          | 250.000,00     | 0,00           | 250.000,00          | -250.000,00     |
|                                                                                                         |  |  |  |           |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |  | 0,00          | 2.369.472,14   | 5.201.800,00   | 3.669.922,26        | 2.832.327,86    |
|                                                                                                         |  |  |  |           |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |  | 142.804,00    | 3.687.864,67   | 10.478.300,00  | 6.307.440,36        | 6.790.435,33    |
|                                                                                                         |  |  |  |           |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           |  | 142.804,00    | 3.769.364,67   | 12.058.300,00  | 6.783.940,42        | 8.288.935,33    |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000                                                                                     |  |  |  |           |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO           |  |               |                |                |                     |                 |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000                                                                                     |  |  |  |           |       |         | OUTRAS DEDUCOES                                     |  |               |                |                |                     |                 |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000                                                                                     |  |  |  |           |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                              |  |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001                                                                                     |  |  |  | 00794     | 01    | 1100000 | retificacao issqn - imposto sobre servicos          |  | 0,00          | -388.201,88    | 0,00           | -388.201,88         | 388.201,88      |
|                                                                                                         |  |  |  |           |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                        |  | 0,00          | -388.201,88    | 0,00           | -388.201,88         | 388.201,88      |
|                                                                                                         |  |  |  |           |       |         | TOTAL OUTRAS DEDUCOES                               |  | 0,00          | -388.201,88    | 0,00           | -388.201,88         | 388.201,88      |
| 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               |  | -324.461,45   | -3.352.620,01  | -5.140.000,00  | -4.076.847,75       | -1.787.379,99   |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001                                                                                     |  |  |  | 00096     | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr               |  | -66.369,14    | -79.340,60     | -70.000,00     | -96.840,63          | 9.340,60        |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001                                                                                     |  |  |  | 00098     | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms              |  | -602.222,89   | -5.212.376,08  | -7.040.000,00  | -6.435.977,83       | -1.827.623,92   |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001                                                                                     |  |  |  | 00099     | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva              |  | -50.134,82    | -1.262.390,21  | -1.400.000,00  | -1.406.640,01       | -137.609,79     |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001                                                                                     |  |  |  | 00100     | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao    |  | -5.248,81     | -37.505,13     | -54.000,00     | -47.574,81          | -16.494,87      |
|                                                                                                         |  |  |  |           |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                        |  | -1.048.437,11 | -9.944.232,03  | -13.704.000,00 | -12.063.881,03      | -3.759.767,97   |
|                                                                                                         |  |  |  |           |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                           |  | -1.048.437,11 | -9.944.232,03  | -13.704.000,00 | -12.063.881,03      | -3.759.767,97   |
|                                                                                                         |  |  |  |           |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO     |  | -1.048.437,11 | -10.332.433,91 | -13.704.000,00 | -12.452.082,91      | -3.371.566,09   |

|                                 |                                                                                                         |       |       |               |              |               |                |                     |                 |  |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-----------|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |               |              |               |                |                     |                 |  | CONAM     |
| Balancete Analitico - 10 / 2020 |                                                                                                         |       |       |               |              |               |                |                     |                 |  |           |
| DATA 17/11/2020                 |                                                                                                         |       |       |               |              |               |                |                     |                 |  | Pagina 15 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |           |
| TOTAL GERAL DA RECEITA          |                                                                                                         |       |       |               | 9.047.773,86 | 92.067.780,45 | 131.000.000,00 | 116.429.832,57      | 38.932.219,55   |  |           |

JOSE LUIS RICCI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI  
CONTADOR  
CRC-1SP181381/O-5