

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2021										
DATA 27/07/2021				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	159.777,72	806.866,80	2.200.000,00	2.074.950,78	1.393.133,20	
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	462.517,61	4.298.697,55	7.500.000,00	7.923.679,09	3.201.302,45	
1.1.1.8.01.1.1.0001				imp. s/ a propriedade predial e territor						
1.1.1.8.01.1.2.0000	00061	01	1100000	IPTU - MULTAS/JUROS	3.755,42	4.109,57	60.000,00	39.106,21	55.890,43	
1.1.1.8.01.1.2.0001				multas e juros de mora do iptu						
1.1.1.8.01.1.3.0000	00076	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA	102.401,14	609.538,42	1.452.000,00	1.357.035,27	842.461,58	
1.1.1.8.01.1.3.0001				divida ativa do iptu						
1.1.1.8.01.1.4.0000	00067	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	34.011,86	182.016,05	300.000,00	333.552,83	117.983,95	
1.1.1.8.01.1.4.0001				mult.jur.mora da divida ativa do iptu						
1.1.1.8.01.1.9.0000	00089	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	8.425,34	49.435,58	100.000,00	100.662,44	50.564,42	
1.1.1.8.01.1.9.0001				c.mon. divida ativa do iptu						
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	00003	01	1100000	ITBI - PRINCIPAL	149.581,03	971.841,32	1.500.000,00	1.701.082,99	528.158,68	
1.1.1.8.01.4.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.						
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	00004	01	1100000	ISSQN - PRINCIPAL	743.961,32	4.786.526,62	13.000.000,00	11.624.125,00	8.213.473,38	
1.1.1.8.02.3.1.0001				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn						
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS						

CN-SIFFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita																			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 06 / 2021																			
DATA 27/07/2021										Pagina 2									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao						No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00063	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza						3.973,78	64.896,29	200.000,00	170.334,89	135.103,71					
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						13.068,01	91.178,17	70.000,00	122.058,53	-21.178,17					
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						5.671,14	28.002,21	20.000,00	36.835,28	-8.002,21					
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						1.639,06	13.187,24	13.000,00	19.851,65	-187,24					
				TOTAL IMPOSTOS						1.688.783,43	11.906.295,82	26.415.000,00	25.503.274,96	14.508.704,18					
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS															
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS															
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO															
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA															
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL															
1.1.2.8.01.1.1.0001	00465	01	1100000	fiscalizacao de vigilancia sanitaria						1.027,64	4.608,67	10.000,00	10.083,88	5.391,33					
1.1.2.8.01.1.1.0002	00859	01	1100000	divida ativa taxa vigilancia sanitaria						0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS															
1.1.2.8.01.1.4.0002	00860	01	1100000	m.j.m divida ativa taxa vigilancia sanitaria						0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA															
1.1.2.8.01.1.9.0002	00861	01	1100000	atual monetaria div ativa taxa vigil sanitaria						0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS															
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPE.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL															
1.1.2.8.01.9.1.0001	00466	01	1100000	licenca funcionamento est. com. industria						2.190,02	10.480,91	50.000,00	39.430,13	39.519,09					
1.1.2.8.01.9.1.0003	00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras						9.344,87	59.652,83	120.000,00	127.522,09	60.347,17					
1.1.2.8.01.9.1.0004	00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot						3.928,48	14.718,12	25.000,00	29.268,59	10.281,88					
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS															
1.1.2.8.01.9.2.0001	00469	01	1100000	multas e juros de mora das taxas						1.503,74	2.026,70	15.000,00	10.776,70	12.973,30					
1.1.2.8.01.9.2.0002	00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos						33,12	262,80	1.000,00	813,73	737,20					
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA															
1.1.2.8.01.9.3.0001	00471	01	1100000	divida ativa taxa localizacao						2.744,18	30.394,61	54.000,00	55.670,06	23.605,39					
1.1.2.8.01.9.3.0002	00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica						1,06	7,09	100,00	63,65	92,91					
1.1.2.8.01.9.3.0003	00473	01	1100000	divida ativa taxa conservacao						0,84	4,62	99,00	61,95	94,38					
1.1.2.8.01.9.3.0004	00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos						19.141,90	138.098,41	250.000,00	261.482,32	111.901,59					
1.1.2.8.01.9.3.0006	00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo						1,92	10,56	200,00	126,30	189,44					
1.1.2.8.01.9.3.0007	00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao						8,54	3.660,52	4.000,00	5.558,85	339,48					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM		
Balancete Analitico - 06 / 2021													
DATA 27/07/2021				Pagina 3									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.3.0008				00840	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.0009				00617	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio		414,26	1.858,70	5.000,00	4.664,70	3.141,30
1.1.2.8.01.9.3.0010				00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo		231,03	3.342,92	1.000,00	3.491,16	-2.342,92
1.1.2.8.01.9.3.0011				00619	01	1100000	divida ativa taxa ambulante		159,33	2.325,59	1.000,00	2.401,87	-1.325,59
1.1.2.8.01.9.3.0014				00843	01	1100000	divida ativa taxa licen\200a func horario especial		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.0015				00870	01	1100000	divida ativa taxa de verifica\200ao		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.0000							TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J						
1.1.2.8.01.9.4.0002				00483	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa verificacao		2.187,63	14.238,24	28.000,00	28.496,08	13.761,76
1.1.2.8.01.9.4.0003				00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a		12,66	1.067,95	2.000,00	1.959,30	932,05
1.1.2.8.01.9.4.0004				00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo		21,78	119,79	1.000,00	692,25	880,21
1.1.2.8.01.9.4.0005				00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza		11,96	70,10	400,00	293,15	329,90
1.1.2.8.01.9.4.0006				00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao		9,50	52,25	200,00	164,20	147,75
1.1.2.8.01.9.4.0007				00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos		6.373,91	39.170,47	60.000,00	69.196,09	20.829,53
1.1.2.8.01.9.4.0008				00489	01	1100000	multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo		103,11	724,94	200,00	812,26	-524,94
1.1.2.8.01.9.4.0009				00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio		178,02	1.164,64	1.500,00	1.972,46	335,36
1.1.2.8.01.9.4.0010				00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante		28,30	457,54	200,00	984,51	-257,54
1.1.2.8.01.9.4.0014				00844	01	1100000	mjm divida ativa taxa funcion horario especial		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.0110				00841	01	1100000	multa jur mora divida ativa taxa publicidade		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.0136				00522	01	1100000	multas e jur div ativa servicos capinacao		0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0000							TX.INSF.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		4,34	309,18	1.000,00	793,74	690,82
1.1.2.8.01.9.9.0002				00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao		563,61	3.887,07	12.000,00	10.288,18	8.112,93
1.1.2.8.01.9.9.0003				00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo		5,98	32,89	500,00	321,60	467,11
1.1.2.8.01.9.9.0004				00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica		3,28	20,60	200,00	133,10	179,40
1.1.2.8.01.9.9.0005				00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias		2,60	14,30	100,00	71,35	85,70
1.1.2.8.01.9.9.0006				00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos		1.762,12	11.510,01	20.000,00	21.610,97	8.489,99
1.1.2.8.01.9.9.0007				00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo		10,45	155,81	100,00	158,69	-55,81
1.1.2.8.01.9.9.0008				00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio		40,43	345,86	1.000,00	909,67	654,14
1.1.2.8.01.9.9.0009				00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante		7,19	108,17	100,00	107,48	-8,17
1.1.2.8.01.9.9.0015				00845	01	1100000	atualizacao mon div ativa func horario especial		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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		12.612,05	57.683,49	150.000,00	139.716,23	92.316,51
1.1.2.8.02.9.1.0002				00652	01	1100000	taxa de verificacao e funcionamento		127.643,14	658.809,17	900.000,00	1.183.749,58	241.190,83
1.1.2.8.02.9.1.0003				00653	01	1100000	taxa de comercio ambulante		0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
							TOTAL TAXAS		192.312,99	1.061.395,52	1.716.899,00	2.024.013,57	655.503,48
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						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 06 / 2021													
DATA 27/07/2021												Pagina 4	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.99.1.0.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.3.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.3.8.99.1.3.0001				00862	01	1100000	divida ativa contribuicao melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.99.1.3.0002				00863	01	1100000	divida ativa servicos construcao muro cal\200ada		145,73	145,73	0,00	1.145,73	-145,73
1.1.3.8.99.1.4.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.1.3.8.99.1.4.0001				00864	01	1100000	m.j.m divida ativa contribuicao melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.99.1.4.0002				00866	01	1100000	m.j.m. divida ativa construcao muro cal\200ada		153,94	153,94	0,00	1.153,94	-153,94
1.1.3.8.99.1.9.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M						
1.1.3.8.99.1.9.0001				00865	01	1100000	atualiz mon divida ativa contrib melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.99.1.9.0002				00867	01	1100000	atual mon divida ativa construcao muro cal\200ada		53,98	53,98	0,00	1.053,98	-53,98
							TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA		353,65	353,65	0,00	6.353,65	-353,65
							TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.881.450,07	12.968.044,99	28.131.899,00	27.533.642,18	15.163.854,01
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		86.923,17	717.968,90	2.000.000,00	1.717.968,94	1.282.031,10
1.2.2.0.99.1.1.0002				00142	01	1000086	manutencao ampliacao rede de iluminacao		161.670,85	1.078.092,87	2.000.000,00	2.096.232,96	921.907,13
							TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS		248.594,02	1.796.061,77	4.000.000,00	3.814.201,90	2.203.938,23
							TOTAL CONTRIBUICOES		248.594,02	1.796.061,77	4.000.000,00	3.814.201,90	2.203.938,23
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		6.838,23	41.029,38	80.000,00	80.857,85	38.970,62
1.3.1.0.02.1.3.0000							CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A						
1.3.1.0.02.1.3.0002				00856	01	1100000	conc, permanencia aut cessao dir uso ben imoveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.3.1.0.02.1.4.0000							CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J						

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 06 / 2021											
DATA 27/07/2021											Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.1.0.02.1.4.0002	00857	01	1100000	m.j.m divida ativa conc perm aut dir uso bens imov	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1.3.1.0.02.1.9.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D.AT-A/M							
1.3.1.0.02.1.9.0002	00858	01	1100000	atua mon div ativa conc perm aut ces dir uso imove	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	6.838,23	41.029,38	80.000,00	83.857,85	38.970,62		
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	2.199,96	6.209,55	1.500,00	7.019,60	-4.709,55		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	05	2820000	rent fin 11690-4 gse	0,00	2.693,32	500,00	2.897,05	-2.193,32		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00018	05	2880000	rent fin bb 12069-3 pnat	28,64	68,35	100,00	125,60	31,65		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00020	02	2200007	rent fin nc 270 transp. alunos	736,79	1.293,91	100,00	1.351,07	-1.193,91		
1.3.2.1.00.1.1.0006	00883	06	5000110	rent.fin.cc.26459-8-fundo dir.c\200a/adolescente	133,92	344,32	0,00	345,09	-344,32		
1.3.2.1.00.1.1.0007	00884	06	5000125	rent.fin.cc.28330-4-fundo direitos idoso	33,94	86,26	0,00	86,58	-86,26		
1.3.2.1.00.1.1.0009	00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	162,57	405,41	200,00	513,83	-205,41		
1.3.2.1.00.1.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	382,45	994,97	500,00	1.263,51	-494,97		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00582	05	1400000	rent.cc 27991-9 - royalties itaipu	62,08	139,68	100,00	196,52	-39,68		
1.3.2.1.00.1.1.0015	00746	05	2850000	rent.fin.cc.20928-7 - pnae	351,24	928,26	300,00	1.084,68	-628,26		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00748	05	2100006	rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde	0,26	0,67	100,00	59,00	99,33		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00750	05	2100001	rent.fin.cc.27733-9 - moliliario salas aula fnde	129,92	330,17	100,00	381,33	-230,17		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00751	02	3000387	rent.fin.cc.28523-4 - emenda saude custeio ordem j	25,70	65,31	100,00	122,23	34,69		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00390	01	1200000	rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7	0,00	140,45	100,00	191,87	-40,45		
1.3.2.1.00.1.1.0023	00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	276,41	592,87	100,00	646,03	-492,87		
1.3.2.1.00.1.1.0024	00874	05	3500000	rent.fin.cc.624025-7-custeio sus	0,00	1.641,18	0,00	1.641,48	-1.641,18		
1.3.2.1.00.1.1.0025	00875	05	3600000	rent.fin.cc.624026-5-blinv-invest.sus	0,00	6.548,57	0,00	6.548,69	-6.548,57		
1.3.2.1.00.1.1.0026	00876	05	1000127	rent.fin.cc.647090-2-conv.849342/17-ciclovia	0,00	36,38	0,00	37,18	-36,38		
1.3.2.1.00.1.1.0027	00877	05	1000132	rent.fin.ccc.647096-1-conv.866442/18-av.xv novemb.	0,00	12,28	0,00	12,30	-12,28		
1.3.2.1.00.1.1.0028	00878	05	1000131	rent.fin.cc.647098-8-conv.866408/18-pca.dracenas	0,00	99,32	0,00	99,92	-99,32		
1.3.2.1.00.1.1.0029	00879	05	1000129	rent.fin.cc.647099-6-conv.866242/18-mureta/calcada	0,00	66,42	0,00	67,24	-66,42		
1.3.2.1.00.1.1.0030	00880	05	1000143	rent.fin.cc.647100-3-conv.881876/18-pca esportes s	0,00	209,40	0,00	209,56	-209,40		
1.3.2.1.00.1.1.0031	00391	01	1200000	rent.fin.alienacao bens educacao cc 71004-9	0,00	0,00	100,00	58,35	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.0032	00881	05	3000385	rent.fin.cc.032964-0-poup.equipam.cohab-blinv	0,00	716,38	0,00	716,47	-716,38		
1.3.2.1.00.1.1.0033	00759	02	3000390	rent.fin.cc.30271-6-aquis.medicamentos ordem judic	0,00	0,00	200,00	116,70	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.0034	00896	02	3120002	rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp - covid 19	148,40	268,72	0,00	268,72	-268,72		
1.3.2.1.00.1.1.0035	00882	05	1000153	rent.fin.cc.672009-7-emendas especiais	0,00	2,17	0,00	2,62	-2,17		
1.3.2.1.00.1.1.0036	00885	05	1000148	rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre sal	1.207,42	3.068,31	0,00	3.068,86	-3.068,31		
1.3.2.1.00.1.1.0037	00886	02	1000081	rent.fin.cc.26386-9-reforma hotel turistico dade	85,19	216,49	0,00	217,03	-216,49		
1.3.2.1.00.1.1.0038	00887	02	1000102	rent.fin.cc.26831-3-2ªetapa hotel turistico	30,40	136,50	0,00	136,57	-136,50		
1.3.2.1.00.1.1.0039	00310	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso	117,46	321,74	150,00	399,83	-171,74		
1.3.2.1.00.1.1.0040	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	10.558,14	26.671,43	5.000,00	29.276,59	-21.671,43		
1.3.2.1.00.1.1.0041	00888	02	1000150	rent.fin.cc.30534-0-conv.170/20-recape div.ruas	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02		
1.3.2.1.00.1.1.0042	00774	02	1000146	rent.fin.conv.159/2019-cc.30081-0-iluminacao dade	0,00	1,16	100,00	59,44	98,84		
1.3.2.1.00.1.1.0044	00793	02	1000145	rent.fin.cc.30082-9-conv.171/19-reur.cant.av.pedro	46,05	92,35	100,00	150,70	7,65		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 06 / 2021											
DATA 27/07/2021										Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0047	00594	05	3000027	rent.cc 624018-4 - eq.pas v.correa e cohab	0,00	103,94	100,00	157,19	-3,94		
1.3.2.1.00.1.1.0049	00596	05	3000384	rent.cc624021-4-eq.csii,hab.,campos salles	0,00	745,83	300,00	884,21	-445,83		
1.3.2.1.00.1.1.0050	00889	05	3120005	rent.fin.cc.30796-3-acolhimento suas covid19	7,63	19,38	0,00	19,67	-19,38		
1.3.2.1.00.1.1.0051	00890	05	3120006	rent.fin.cc.30797-1 - epis suas portaria 369 covid	8,28	21,06	0,00	21,30	-21,06		
1.3.2.1.00.1.1.0052	00891	05	3070001	rent.fin.cc.23028-6 - recursos estado de sp	1.014,32	1.488,88	0,00	1.489,00	-1.488,88		
1.3.2.1.00.1.1.0053	00892	02	3000393	rent.fin.cc.30634-7 - diabetes injetav.ordem judic	113,49	309,21	0,00	310,10	-309,21		
1.3.2.1.00.1.1.0054	00893	02	3000394	rent.fin.cc.29022-x - diabetes comp.ordem judicial	143,18	369,87	0,00	370,72	-369,87		
1.3.2.1.00.1.1.0055	00409	02	5000115	rent.fin. fmas - cc 24771-5	14,43	32,19	100,00	89,67	67,81		
1.3.2.1.00.1.1.0059	00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	78,67	184,66	100,00	239,28	-84,66		
1.3.2.1.00.1.1.0060	00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	570,83	1.034,82	100,00	1.093,14	-934,82		
1.3.2.1.00.1.1.0061	00899	05	3000389	rent.fin.cc.73003-0-conv.858772/17-caminhao compac	0,00	400,91	0,00	400,91	-400,91		
1.3.2.1.00.1.1.0063	00421	05	5000123	rent.fin.fnas-mac-cc28512-9	355,69	909,71	300,00	1.064,05	-609,71		
1.3.2.1.00.1.1.0064	00602	02	5000116	rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade	19,42	42,16	100,00	98,39	57,84		
1.3.2.1.00.1.1.0071	00458	02	1000122	rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva nogueira	12,06	62,95	100,00	120,63	37,05		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	19.054,94	60.127,89	10.650,00	65.730,52	-49.477,89		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	25.893,17	101.157,27	90.650,00	149.588,37	-10.507,27		
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	312,74	1.738,42	5.000,00	4.408,22	3.261,58		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	312,74	1.738,42	5.000,00	4.408,22	3.261,58		
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 rodoviarios	564,30	3.213,76	20.000,00	14.006,40	16.786,24		
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	564,30	3.213,76	20.000,00	14.006,40	16.786,24		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	877,04	4.952,18	25.000,00	18.414,62	20.047,82		
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							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2021											
DATA 27/07/2021				Pagina 7							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.01.0.0.0000				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	00030	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.229.171,84	14.398.325,33	25.000.000,00	26.396.675,06	10.601.674,67		
1.7.1.8.01.2.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios							
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO							
1.7.1.8.01.3.1.0000	00173	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.0001				cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro							
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	00325	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.0001				cota-parte fpm - 1% julho							
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
1.7.1.8.01.5.1.0000	00031	01	1100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	27.946,99	450.000,00	265.153,28	422.053,01		
1.7.1.8.01.5.1.0001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural							
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	00032	05	1000051	COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL	6.287,26	50.679,29	130.000,00	120.640,74	79.320,71		
1.7.1.8.02.1.1.0001				cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos							
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM							
1.7.1.8.02.2.1.0000	00033	05	1000052	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	2.088,46	12.829,54	20.000,00	24.233,50	7.170,46		
1.7.1.8.02.2.1.0001				cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem							
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89							
1.7.1.8.02.3.1.0000	00116	05	1400000	C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	15.443,55	87.336,81	160.000,00	168.773,15	72.663,19		
1.7.1.8.02.3.1.0001				royalties							
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.1.8.02.6.1.0000	00736	05	1000010	COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	46.966,15	235.468,95	300.000,00	381.781,19	64.531,05		
1.7.1.8.02.6.1.0001				fep - fundo especial de petroleo							
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE							
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA							
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 06 / 2021													
DATA 27/07/2021										Pagina 8			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0006				00664	05	3000028	reforma do pas da cohab		0,00	0,00	1,00	0,60	1,00
1.7.1.8.03.1.1.0007				00802	05	3000377	reforma p a s cohab		0,00	0,00	350.000,00	204.166,70	350.000,00
1.7.1.8.03.2.0.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA						
1.7.1.8.03.2.1.0000							TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.2.1.0001				00796	05	3000378	bloco media alta complexidade blmac cc 624025-7		194.299,68	1.466.901,80	4.258.000,00	3.606.159,54	2.791.098,20
1.7.1.8.03.2.1.0002				00801	05	3000377	bloco de atencao basica blatb		103.496,95	566.442,76	2.650.000,00	2.065.667,77	2.083.557,24
1.7.1.8.03.3.0.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE						
1.7.1.8.03.3.1.0000							TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.3.1.0001				00797	05	3000379	bloco de vigilancia em saude blvgs cc 624025-7		26.138,68	152.354,56	270.000,00	283.010,30	117.645,44
1.7.1.8.03.4.0.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA						
1.7.1.8.03.4.1.0000							TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.4.1.0001				00798	05	3000380	bloco de assist farmaceutica blafb cc 624025-7		11.590,42	69.542,52	140.000,00	139.618,80	70.457,48
1.7.1.8.03.5.0.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS						
1.7.1.8.03.5.1.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.5.1.0001				00799	05	3000381	bloco de gestao blges-cc 624025-7		0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO						
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				00803	05	3120001	enfrentamento covid 19 cc 624025-7		86.169,60	623.840,76	100.000,00	622.174,11	-523.840,76
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		141.364,51	948.875,76	1.600.000,00	1.660.813,28	651.124,24
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		1.555,90	86.360,30	560.000,00	413.027,00	473.639,70
1.7.1.8.05.3.1.1120				00800	05	2840000	p n a e pre escola		0,00	0,00	99.000,00	57.750,00	99.000,00
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	5.593,32	20.000,00	17.260,02	14.406,68
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						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 06 / 2021												
DATA 27/07/2021				Pagina 9								
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0000							TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.8.10.3.1.0003				00528	05	5000112	f n a s- blg suas- gestao do suas cc 27.086-5	0,00	0,00	10.400,00	6.066,70	10.400,00
1.7.1.8.10.3.1.0004				00529	05	5000114	fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x	6.847,24	17.122,18	174.000,00	118.622,18	156.877,82
1.7.1.8.10.3.1.0006				00531	05	5000118	fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2	5.520,00	30.654,00	49.750,00	59.674,85	19.096,00
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	11.397,85	62.500,00	47.856,20	51.102,15
1.7.1.8.12.1.1.0004				00510	05	5000123	f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9	13.349,64	33.561,16	142.000,00	116.394,51	108.438,84
1.7.1.8.99.0.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0001				00894	05	1000171	lei complementar 176/2020 - complemento lei kandir	11.891,63	71.349,78	0,00	71.349,78	-71.349,78
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.902.181,51	18.896.583,66	38.557.651,00	38.853.869,26	19.661.067,34
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.	3.610.661,48	19.748.628,84	37.000.000,00	38.125.231,75	17.251.371,16
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	242.034,53	5.926.335,80	7.000.000,00	7.076.772,14	1.073.664,20
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	25.984,99	157.665,17	310.000,00	309.727,31	152.334,83
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	02	1300000	cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic	0,00	8.512,72	50.000,00	32.926,85	41.487,28
1.7.2.8.01.9.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM			
Balancete Analitico - 06 / 2021															
DATA 27/07/2021														Pagina 10	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.7.2.8.01.9.1.0000		00141	02	1000071	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00					
1.7.2.8.01.9.1.0007					part resultado banco do povo paulista										
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		00139	02	3000382	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	354.540,75	430.817,90	400.000,00	664.151,25	-30.817,90					
1.7.2.8.03.1.1.0001					trans.rec.do estado-prog.de saude-.fdo a fdo										
1.7.2.8.03.1.1.0002					00901									02	3120016
1.7.2.8.07.0.0.0000					TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL										
1.7.2.8.07.1.0.0000					TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL										
1.7.2.8.07.1.1.0000		00532	02	5000115	TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.861,10	11.977,38	40.000,00	35.310,73	28.022,62					
1.7.2.8.07.1.1.0001					f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5										
1.7.2.8.07.1.1.0002					00533									02	5000116
1.7.2.8.07.1.1.0003		00534	02	5000117	f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6	2.951,21	17.707,32	35.500,00	38.415,67	17.792,68					
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		00327	02	2200007	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	466.991,01	2.000.000,00	1.466.991,05	1.533.008,99					
1.7.2.8.10.2.1.0001					transporte alunos secretaria da educacao										
1.7.2.8.10.2.1.0002					00328									02	2000003
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		00895	02	3120002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	25.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00					
1.7.2.8.99.1.1.0001					deposito tjsp - covid 19 - cc.30747-5										
					TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES									4.382.416,52	27.366.128,78
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		00897	06	5000110	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	3.313,34	0,00	3.313,34	-3.313,34					
1.7.4.0.00.1.1.0001					doacoes c.m.d.c.a.-cc.26459-8-fundo dir.c\200a/adoles										
1.7.4.0.00.1.1.0002					00648									06	5000125

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 06 / 2021													
DATA 27/07/2021												Pagina 11	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	3.313,34	10.000,00	9.146,69	6.686,66
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		1.167.990,60	7.135.422,22	13.000.000,00	13.522.750,48	5.864.577,78
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		1.167.990,60	7.135.422,22	13.000.000,00	13.522.750,48	5.864.577,78
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.452.588,63	53.401.448,00	99.201.651,00	101.136.077,52	45.800.203,00
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		14.611,26	61.765,06	65.000,00	81.886,72	3.234,94
1.9.1.0.01.1.1.0002				00073	03	4100000	multas transito do municipio		17.414,24	114.815,72	120.000,00	155.573,45	5.184,28
1.9.1.0.01.1.1.0003				00868	01	1100000	auto de infra\200ao imobiliario		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0004				00869	01	1100000	auto de infra\200ao mobiliaria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0000							MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA						
1.9.1.0.01.1.3.0002				00871	01	1100000	divida ativa auto de infra\200ao mobiliario		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0000							MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.9.1.0.01.1.4.0002				00872	01	1100000	m j m divida ativa auto de infra\200ao mobiliario		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.5.0000							MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS						
1.9.1.0.01.1.5.0001				00915	01	1000115	receita de multa t.a.c.		850,00	850,00	0,00	850,00	-850,00
							TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		32.875,50	177.430,78	185.000,00	242.310,17	7.569,22
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						

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM		
Balancete Analitico - 06 / 2021													
DATA 27/07/2021												Pagina 12	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.1.0000				00581	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		893,80	224.343,65	20.000,00	222.960,80	-204.343,65
1.9.2.8.02.9.1.0001							outras restituicoes						
1.9.2.8.02.9.2.0000				00720	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.9.2.8.02.9.2.0001							outras restituicoes - multas e juros						
1.9.2.8.02.9.3.0000				00721	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA		223,49	223,49	1.000,00	806,84	776,51
1.9.2.8.02.9.3.0001							outras restituicoes - divida ativa						
1.9.2.8.02.9.4.0000				00722	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.0001							outras restituicoes - divida ativa - multas/juros						
1.9.2.8.02.9.9.0000				00723	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA		0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.9.2.8.02.9.9.0001							outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria						
							TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.117,29	224.567,14	24.000,00	225.517,69	-200.567,14
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				00088	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		14.541,62	75.821,57	150.000,00	149.125,44	74.178,43
1.9.9.0.99.1.1.0001							outras receitas						
1.9.9.0.99.1.2.0000				00373	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	500,00	291,70	500,00
1.9.9.0.99.1.2.0008							multas e juros de mora da cip						
1.9.9.0.99.1.3.0000				00381	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		4.702,74	27.246,93	25.000,00	39.068,29	-2.246,93
1.9.9.0.99.1.3.0001							divida ativa da cip						
1.9.9.0.99.1.3.0003				00423	01	1100000	divida ativa auto de infracao		112,48	4.535,40	50.000,00	33.439,34	45.464,60
1.9.9.0.99.1.3.0004				00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais		43,04	199,58	1.000,00	782,93	800,42
1.9.9.0.99.1.3.0005				00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao		114,58	687,48	5.000,00	3.489,60	4.312,52
1.9.9.0.99.1.3.0006				00850	01	1100000	divida ativa auto infracao mobiliario		4.301,30	27.785,73	0,00	29.012,11	-27.785,73
1.9.9.0.99.1.3.0007				00853	01	1100000	divida ativa abate e permanencia de animais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0000				00372	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS		1.058,21	6.261,95	5.000,00	8.647,22	-1.261,95
1.9.9.0.99.1.4.0001							multas e juros da divida ativa cip						
1.9.9.0.99.1.4.0002				00848	01	1100000	m.j.m divida ativa rendas eventuais		7,16	118,42	0,00	1.118,42	-118,42
1.9.9.0.99.1.4.0003				00430	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao		104,94	2.853,65	20.000,00	14.390,98	17.146,35
1.9.9.0.99.1.4.0004							m.j.m. divida ativa rendas eventuais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0005				00847	01	1100000	m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao		14,88	93,98	0,00	1.079,10	-93,98
1.9.9.0.99.1.4.0006				00849	01	1100000	m.j.m. divida ativa servicos capina\200ao		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0007				00851	01	1100000	m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario		2.142,15	13.388,43	0,00	22.989,00	-13.388,43
1.9.9.0.99.1.4.0008				00854	01	1100000	m.j.m. divida ativa abate e perm animais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.9.0000							OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 06 / 2021											
DATA 27/07/2021										Pagina 13	

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM		
Balancete Analitico - 06 / 2021													
DATA 27/07/2021												Pagina 14	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.03.9.1.0000							TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC						
2.4.1.8.03.9.1.0003				00662	05	3000383	bloco de investimentos-blinv		0,00	0,00	600.000,00	350.000,00	600.000,00
2.4.1.8.03.9.1.0004				00898	05	3000389	convenio caminhao compactador- funasa 2017		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-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	291.666,70	500.000,00
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	1.650.000,00	962.500,00	1.650.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0002				00902	05	1000154	conv.899650/2020-cc.647107-0-rec.a.fazio/fco faga		238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	-238.856,00
2.4.1.8.10.7.1.0003				00904	05	1000156	conv.899743/2020-cc.647103-8-r.henriq.ustul/a.rici		238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	-238.856,00
2.4.1.8.10.7.1.0004				00906	05	1000159	conv.899795/2020-cc.647105-4-r.l.sponchiato/av.sau		287.306,00	287.306,00	0,00	287.306,00	-287.306,00
2.4.1.8.10.7.1.0005				00908	05	1000158	conv.900362/2020-cc.647106-2-r.orestes g./a.ricci		238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	-238.856,00
2.4.1.8.10.7.1.0006				00911	05	1000157	conv.900378/2020-cc.647104-6-div.ruas vila operari		481.104,00	481.104,00	0,00	481.104,00	-481.104,00
2.4.1.8.10.7.1.0007				00913	05	1000155	conv.900585/2020-cc.647102-0-r.miguel casag/a.cest		238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	-238.856,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.723.834,00	1.963.834,00	2.750.000,00	3.568.000,70	786.166,00
2.4.2.0.00.0.0.0000							TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.00.0.0.0000							TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.03.0.0.0000							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				00916	02	3000382	repasso estadual fundo/fundo cc.23028-6		360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
2.4.2.8.10.0.0.0000							TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.7.0.0000							TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE						
2.4.2.8.10.7.1.0000							TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.7.1.0001				00341	02	1000022	obras de infra estrutura urbana		0,00	0,00	5.700.000,00	3.325.000,00	5.700.000,00
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	300.000,00	496.000,00	-21.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
2.4.2.8.10.9.1.0000							OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.9.1.0001				00900	02	1000145	conv. 171/19 - reurbaniz.canteiros av.pedro ometto		0,00	73.297,84	0,00	73.297,84	-73.297,84

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2021										
DATA 27/07/2021										Pagina 15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00	754.297,84	6.000.000,00	4.254.297,84	5.245.702,16	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.083.834,00	2.718.131,84	8.750.000,00	7.822.298,54	6.031.868,16	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.083.834,00	2.718.131,84	8.930.000,00	7.927.298,59	6.211.868,16	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUC�ES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-445.834,35	-2.879.664,95	-5.000.000,00	-5.329.334,95	-2.120.335,05	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-5.589,38	-90.000,00	-53.030,64	-84.410,62	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-722.132,27	-3.949.725,67	-7.400.000,00	-7.625.046,30	-3.450.274,33	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-48.406,92	-1.185.267,25	-1.400.000,00	-1.415.354,50	-214.732,75	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.197,01	-31.533,07	-62.000,00	-61.945,52	-30.466,93	
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.221.570,55	-8.051.780,32	-13.952.000,00	-14.484.711,91	-5.900.219,68	
				TOTAL DEDUC�ES P/O FUNDEB	-1.221.570,55	-8.051.780,32	-13.952.000,00	-14.484.711,91	-5.900.219,68	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.221.570,55	-8.051.780,32	-13.952.000,00	-14.484.711,91	-5.900.219,68	
TOTAL GERAL DA RECEITA					11.533.504,18	63.504.531,60	126.900.000,00	126.881.198,92	63.395.468,40	

JOSE LUIS RICHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CRC-1SP181381/O-5