

|                                 |  |  |  |                                                                                                         |       |         |                                                    |  |            |              |               |                     |                 |
|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                        |  |  |  | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |  |            | CONAM        |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2021 |  |  |  |                                                                                                         |       |         |                                                    |  |            |              |               |                     |                 |
| DATA 13/08/2021                 |  |  |  |                                                                                                         |       |         |                                                    |  |            |              |               | 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              |  |            |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001             |  |  |  |                                                                                                         |       |         | retido nas fontes - outros rendimentos             |  | 181.356,38 | 988.223,18   | 2.200.000,00  | 2.072.973,83        | 1.211.776,82    |
| 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                                   |  |            |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001             |  |  |  |                                                                                                         |       |         | imp. s/ a propriedade predial e territor           |  | 463.763,13 | 4.762.460,68 | 7.500.000,00  | 7.762.442,22        | 2.737.539,32    |
| 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                     |  | 5.582,26   | 9.691,83     | 60.000,00     | 39.688,47           | 50.308,17       |
| 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                               |  | 82.765,26  | 692.303,68   | 1.452.000,00  | 1.318.800,53        | 759.696,32      |
| 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              |  | 33.913,55  | 215.929,60   | 300.000,00    | 342.466,38          | 84.070,40       |
| 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                        |  | 8.307,33   | 57.742,91    | 100.000,00    | 100.636,44          | 42.257,09       |
| 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. |  | 118.766,94 | 1.090.608,26 | 1.500.000,00  | 1.694.849,93        | 409.391,74      |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000             |  |  |  |                                                                                                         |       |         | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS   |  |            |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000             |  |  |  |                                                                                                         |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            |  |            |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000             |  |  |  |                                                                                                         |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                  |  |            |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001             |  |  |  | 00004                                                                                                   | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  |  | 912.689,11 | 5.699.215,73 | 13.000.000,00 | 11.453.480,78       | 7.300.784,27    |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000             |  |  |  |                                                                                                         |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                               |  |            |              |               |                     |                 |

|                                                            |       |       |         |                                                    |  |  |  |  |  |              |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| CN-SIFPM                                                   |       |       |         |                                                    |  |  |  |  |  | CONAM        |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |
| Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita |       |       |         |                                                    |  |  |  |  |  |              |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                  |       |       |         |                                                    |  |  |  |  |  |              |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |
| Balancete Analitico - 07 / 2021                            |       |       |         |                                                    |  |  |  |  |  |              |               |               |                     |                 |  |  |  |  |  |
| DATA 13/08/2021                                            |       |       |         |                                                    |  |  |  |  |  | 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  |  |  |  |  |  | 87.832,82    | 152.729,11    | 200.000,00    | 241.501,05          | 47.270,89       |  |  |  |  |  |
| 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                     |  |  |  |  |  | 15.010,03    | 106.188,20    | 70.000,00     | 131.235,23          | -36.188,20      |  |  |  |  |  |
| 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    |  |  |  |  |  | 5.947,15     | 33.949,36     | 20.000,00     | 41.115,77           | -13.949,36      |  |  |  |  |  |
| 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                       |  |  |  |  |  | 2.031,91     | 15.219,15     | 13.000,00     | 20.800,23           | -2.219,15       |  |  |  |  |  |
|                                                            |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     |  |  |  |  |  | 1.917.965,87 | 13.824.261,69 | 26.415.000,00 | 25.219.990,86       | 12.590.738,31   |  |  |  |  |  |
| 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               |  |  |  |  |  | 1.558,90     | 6.167,57      | 10.000,00     | 10.809,45           | 3.832,43        |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  | 3.827,48     | 14.308,39     | 50.000,00     | 39.090,95           | 35.691,61       |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003                                        | 00467 | 01    | 1100000 | licen\200a para execucao de obras                  |  |  |  |  |  | 3.911,79     | 63.564,62     | 120.000,00    | 121.433,88          | 56.435,38       |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004                                        | 00468 | 01    | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot             |  |  |  |  |  | 3.538,97     | 18.257,09     | 25.000,00     | 30.724,23           | 6.742,91        |  |  |  |  |  |
| 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                   |  |  |  |  |  | 3.635,58     | 5.662,28      | 15.000,00     | 13.162,28           | 9.337,72        |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002                                        | 00470 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora outros tribtos              |  |  |  |  |  | 39,51        | 302,31        | 1.000,00      | 769,91              | 697,69          |  |  |  |  |  |
| 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                      |  |  |  |  |  | 2.317,66     | 32.712,27     | 54.000,00     | 53.487,72           | 21.287,73       |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002                                        | 00472 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica                  |  |  |  |  |  | 1,06         | 8,15          | 100,00        | 56,38               | 91,85           |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003                                        | 00473 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa conservacao                      |  |  |  |  |  | 0,84         | 5,46          | 99,00         | 54,54               | 93,54           |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004                                        | 00612 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas servicos publicos               |  |  |  |  |  | 18.775,64    | 156.874,05    | 250.000,00    | 259.424,63          | 93.125,95       |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006                                        | 00614 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa coleta de lixo                   |  |  |  |  |  | 1,92         | 12,48         | 200,00        | 111,56              | 187,52          |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.01.9.3.0007                                        | 00615 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca localizacao              |  |  |  |  |  | 26,59        | 3.687,11      | 4.000,00      | 5.252,11            | 312,89          |  |  |  |  |  |

|                                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | CONAM    |
| Balancete Analitico - 07 / 2021 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |          |
| DATA 13/08/2021                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | 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                        | 136,49     | 1.995,19     | 5.000,00     | 4.384,53            | 3.004,81        |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0010             | 00618                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ocupacao solo                    | 0,00       | 3.342,92     | 1.000,00     | 3.407,83            | -2.342,92       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0011             | 00619                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ambulante                        | 0,00       | 2.325,59     | 1.000,00     | 2.326,54            | -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       | 1.404,02   | 15.642,26    | 28.000,00    | 27.566,77           | 12.357,74       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003             | 00484                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa licen\200a         | 35,74      | 1.103,69     | 2.000,00     | 1.828,38            | 896,31          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004             | 00485                                                                                                   | 01    | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo       | 21,78      | 141,57       | 1.000,00     | 630,70              | 858,43          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005             | 00486                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza            | 11,96      | 82,06        | 400,00       | 271,78              | 317,94          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006             | 00487                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao     | 9,50       | 61,75        | 200,00       | 157,04              | 138,25          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007             | 00488                                                                                                   | 01    | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos       | 6.795,35   | 45.965,82    | 60.000,00    | 70.991,44           | 14.034,18       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008             | 00489                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo      | 0,00       | 724,94       | 200,00       | 795,60              | -524,94         |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009             | 00490                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio            | 66,62      | 1.231,26     | 1.500,00     | 1.914,08            | 268,74          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0010             | 00491                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante            | 0,00       | 457,54       | 200,00       | 967,85              | -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     | 500,02              | 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             | 12,97      | 322,15       | 1.000,00     | 723,38              | 677,85          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002             | 00494                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa verificacao               | 367,17     | 4.254,24     | 12.000,00    | 9.655,35            | 7.745,76        |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003             | 00495                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa coleta de lixo                 | 5,98       | 38,87        | 500,00       | 285,92              | 461,13          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0004             | 00496                                                                                                   | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa limpeza publica         | 3,28       | 23,88        | 200,00       | 119,72              | 176,12          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005             | 00497                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual. mon div ativa conservacao de vias           | 2,60       | 16,90        | 100,00       | 65,62               | 83,10           |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0006             | 00498                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa servicos urbanos               | 1.919,49   | 13.429,50    | 20.000,00    | 21.863,80           | 6.570,50        |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0007             | 00499                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa ocupacao solo                  | 0,00       | 155,81       | 100,00       | 156,36              | -55,81          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0008             | 00500                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa cemiterio                 | 18,84      | 364,70       | 1.000,00     | 845,18              | 635,30          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0009             | 00501                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa ambulante                 | 0,00       | 108,17       | 100,00       | 109,15              | -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                                  | 11.284,22  | 68.967,71    | 150.000,00   | 138.500,45          | 81.032,29       |  |          |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002             | 00652                                                                                                   | 01    | 1100000 | taxa de verificacao e funcionamento                | 146.248,03 | 805.057,20   | 900.000,00   | 1.254.997,61        | 94.942,80       |  |          |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003             | 00653                                                                                                   | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 500,02              | 1.000,00        |  |          |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL TAXAS                                        | 205.979,98 | 1.267.375,50 | 1.716.899,00 | 2.086.942,76        | 449.523,50      |  |          |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                   |  |              | CONAM         |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2021 |  |  |  |                                                                                                         |       |         |                                                   |  |              |               |               |                     |                 |
| DATA 13/08/2021                 |  |  |  |                                                                                                         |       |         |                                                   |  |              |               |               | 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  |  | 145,55       | 291,28        | 0,00          | 1.291,28            | -291,28         |
| 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    |  | 153,51       | 307,45        | 0,00          | 1.307,45            | -307,45         |
| 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 |  | 53,82        | 107,80        | 0,00          | 1.107,80            | -107,80         |
|                                 |  |  |  |                                                                                                         |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                    |  | 352,88       | 706,53        | 0,00          | 6.706,53            | -706,53         |
|                                 |  |  |  |                                                                                                         |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |  | 2.124.298,73 | 15.092.343,72 | 28.131.899,00 | 27.313.640,15       | 13.039.555,28   |
| 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                          |  | 87.555,73    | 805.524,63    | 2.000.000,00  | 1.638.858,01        | 1.194.475,37    |
| 1.2.2.0.99.1.1.0002             |  |  |  | 00142                                                                                                   | 01    | 1000086 | manutencao ampliacao rede de iluminacao           |  | 162.235,31   | 1.240.328,18  | 2.000.000,00  | 2.091.801,61        | 759.671,82      |
|                                 |  |  |  |                                                                                                         |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS                    |  | 249.791,04   | 2.045.852,81  | 4.000.000,00  | 3.730.659,62        | 1.954.147,19    |
|                                 |  |  |  |                                                                                                         |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                               |  | 249.791,04   | 2.045.852,81  | 4.000.000,00  | 3.730.659,62        | 1.954.147,19    |
| 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     | 47.867,61     | 80.000,00     | 81.029,42           | 32.132,39       |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                      |           |            |              |                     |                 |  | CONAM    |
| Balancete Analitico - 07 / 2021 |                                                                                                         |       |         |                                                      |           |            |              |                     |                 |  |          |
| DATA 13/08/2021                 |                                                                                                         |       |         |                                                      |           |            |              |                     |                 |  | 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  | 47.867,61  | 80.000,00    | 84.029,42           | 32.132,39       |  |          |
| 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                             | 2.688,91  | 8.898,46   | 1.500,00     | 9.583,51            | -7.398,46       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002             | 00017                                                                                                   | 05    | 2820000 | rent fin 11690-4 qse                                 | 2.776,26  | 5.469,58   | 500,00       | 5.631,65            | -4.969,58       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003             | 00018                                                                                                   | 05    | 2880000 | rent fin bb 12069-3 pnat                             | 35,52     | 103,87     | 100,00       | 152,79              | -3,87           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005             | 00020                                                                                                   | 02    | 2200007 | rent fin nc 270 transp. alunos                       | 872,02    | 2.165,93   | 100,00       | 2.214,76            | -2.065,93       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006             | 00883                                                                                                   | 06    | 5000110 | rent.fin.cc.26459-8-fundo dir.c\200a/adolescente     | 164,94    | 509,26     | 0,00         | 510,03              | -509,26         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007             | 00884                                                                                                   | 06    | 5000125 | rent.fin.cc.28330-4-fundo direitos idoso             | 0,00      | 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                          | 204,70    | 610,11     | 200,00       | 701,87              | -410,11         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011             | 00290                                                                                                   | 05    | 5000114 | rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x                       | 469,40    | 1.464,37   | 500,00       | 1.691,25            | -964,37         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012             | 00582                                                                                                   | 05    | 1400000 | rent.cc 27991-9 - royalties itaipu                   | 69,82     | 209,50     | 100,00       | 258,01              | -109,50         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015             | 00746                                                                                                   | 05    | 2850000 | rent.fin.cc.20928-7 - pnae                           | 420,54    | 1.348,80   | 300,00       | 1.480,22            | -1.048,80       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017             | 00748                                                                                                   | 05    | 2100006 | rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde       | 0,33      | 1,00       | 100,00       | 51,00               | 99,00           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019             | 00750                                                                                                   | 05    | 2100001 | rent.fin.cc.27733-9 - moliliario salas aula fnde     | 161,12    | 491,29     | 100,00       | 534,12              | -391,29         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020             | 00751                                                                                                   | 02    | 3000387 | rent.fin.cc.28523-4 - emenda saude custeio ordem j   | 31,87     | 97,18      | 100,00       | 145,77              | 2,82            |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021             | 00390                                                                                                   | 01    | 1200000 | rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7             | 172,06    | 312,51     | 100,00       | 355,60              | -212,51         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023             | 00168                                                                                                   | 01    | 1000086 | rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi         | 259,77    | 852,64     | 100,00       | 897,47              | -752,64         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024             | 00874                                                                                                   | 05    | 3500000 | rent.fin.cc.624025-7-custeio sus                     | 475,74    | 2.116,92   | 0,00         | 2.117,22            | -2.116,92       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025             | 00875                                                                                                   | 05    | 3600000 | rent.fin.cc.624026-5-blinv-invest.sus                | 4.959,90  | 11.508,47  | 0,00         | 11.508,59           | -11.508,47      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026             | 00876                                                                                                   | 05    | 1000127 | rent.fin.cc.647090-2-conv.849342/17-ciclovia         | 4,67      | 41,05      | 0,00         | 41,85               | -41,05          |  |          |
| 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     | 4,63      | 103,95     | 0,00         | 104,55              | -103,95         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029             | 00879                                                                                                   | 05    | 1000129 | rent.fin.cc.647099-6-conv.866242/18-mureta/calcada   | 61,55     | 127,97     | 0,00         | 128,79              | -127,97         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030             | 00880                                                                                                   | 05    | 1000143 | rent.fin.cc.647100-3-conv.881876/18-pca esportes s   | 240,40    | 449,80     | 0,00         | 449,96              | -449,80         |  |          |
| 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       | 50,02               | 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       | 100,04              | 200,00          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0034             | 00896                                                                                                   | 02    | 3120002 | rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp - covid 19         | 205,39    | 474,11     | 0,00         | 474,11              | -474,11         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035             | 00882                                                                                                   | 05    | 1000153 | rent.fin.cc.672009-7-emendas especiais               | 0,34      | 2,51       | 0,00         | 2,96                | -2,51           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036             | 00885                                                                                                   | 05    | 1000148 | rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre sal           | 1.497,29  | 4.565,60   | 0,00         | 4.566,15            | -4.565,60       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037             | 00886                                                                                                   | 02    | 1000081 | rent.fin.cc.26386-9-reforma hotel turistico dade     | 105,64    | 322,13     | 0,00         | 322,67              | -322,13         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038             | 00887                                                                                                   | 02    | 1000102 | rent.fin.cc.26831-3-2@etapa hotel turistico          | 37,70     | 174,20     | 0,00         | 174,27              | -174,20         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039             | 00310                                                                                                   | 02    | 1000110 | rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso           | 145,66    | 467,40     | 150,00       | 532,99              | -317,40         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040             | 00023                                                                                                   | 01    | 1100000 | rent fin depositos nao vinculados                    | 16.336,24 | 43.007,67  | 5.000,00     | 45.196,17           | -38.007,67      |  |          |
| 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       | 51,11               | 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   | 0,17      | 92,52      | 100,00       | 142,54              | 7,48            |  |          |

| CN-SIFFPM                                                                                               |       |    |         |                                                    |       |       |               |  |           | CONAM      |              |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|----------------------------------------------------|-------|-------|---------------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |    |         |                                                    |       |       |               |  |           |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2021                                                                         |       |    |         |                                                    |       |       |               |  |           |            |              |                     |                 |
| DATA 13/08/2021                                                                                         |       |    |         |                                                    |       |       |               |  |           | 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         |       |       |               |  | 136,84    | 240,78     | 100,00       | 285,70              | -140,78         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049                                                                                     | 00596 | 05 | 3000384 | rent.cc624021-4-eq.csii,hab.,campos salles         |       |       |               |  | 981,98    | 1.727,81   | 300,00       | 1.841,19            | -1.427,81       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050                                                                                     | 00889 | 05 | 3120005 | rent.fin.cc.30796-3-acolhimento suas covid19       |       |       |               |  | 9,45      | 28,83      | 0,00         | 29,12               | -28,83          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051                                                                                     | 00890 | 05 | 3120006 | rent.fin.cc.30797-1 - epis suas portaria 369 covid |       |       |               |  | 10,28     | 31,34      | 0,00         | 31,58               | -31,34          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052                                                                                     | 00891 | 05 | 3070001 | rent.fin.cc.23028-6 - recursos estado de sp        |       |       |               |  | 1.869,17  | 3.358,05   | 0,00         | 3.358,17            | -3.358,05       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053                                                                                     | 00892 | 02 | 3000393 | rent.fin.cc.30634-7 - diabetes injetav.ordem judic |       |       |               |  | 124,28    | 433,49     | 0,00         | 434,38              | -433,49         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054                                                                                     | 00893 | 02 | 3000394 | rent.fin.cc.29022-x - diabetes comp.ordem judicial |       |       |               |  | 177,44    | 547,31     | 0,00         | 548,16              | -547,31         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055                                                                                     | 00409 | 02 | 5000115 | rent.fin. fmas - cc 24771-5                        |       |       |               |  | 19,77     | 51,96      | 100,00       | 101,11              | 48,04           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059                                                                                     | 00413 | 05 | 5000118 | ren.fin.crianca feliz cc 27874-2                   |       |       |               |  | 89,64     | 274,30     | 100,00       | 320,59              | -174,30         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060                                                                                     | 00415 | 02 | 2000003 | rent.fin.merenda estado cc.21717-4                 |       |       |               |  | 803,68    | 1.838,50   | 100,00       | 1.888,49            | -1.738,50       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0061                                                                                     | 00899 | 05 | 3000389 | rent.fin.cc.73003-0-conv.858772/17-caminhao compac |       |       |               |  | 579,52    | 980,43     | 0,00         | 980,43              | -980,43         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063                                                                                     | 00421 | 05 | 5000123 | rent.fin.fnas-mac-cc28512-9                        |       |       |               |  | 454,76    | 1.364,47   | 300,00       | 1.493,81            | -1.064,47       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064                                                                                     | 00602 | 02 | 5000116 | rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade       |       |       |               |  | 28,63     | 70,79      | 100,00       | 118,69              | 29,21           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0065                                                                                     | 00903 | 05 | 1000154 | rent.fin.conv.899650/2020-cc.647.107-0-recap.f.fag |       |       |               |  | 344,38    | 344,38     | 0,00         | 344,38              | -344,38         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0066                                                                                     | 00905 | 05 | 1000156 | rent.fin.conv.899743/2020-cc.647103-8-r.henrique u |       |       |               |  | 344,38    | 344,38     | 0,00         | 344,38              | -344,38         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067                                                                                     | 00909 | 05 | 1000159 | rent.fin.conv.899795/2020-cc.647105-4-l.sponc/saud |       |       |               |  | 414,25    | 414,25     | 0,00         | 414,25              | -414,25         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0068                                                                                     | 00910 | 05 | 1000158 | rent.fin.conv.900362/2020-cc.647106-2-orestes g/ar |       |       |               |  | 344,38    | 344,38     | 0,00         | 344,38              | -344,38         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069                                                                                     | 00912 | 05 | 1000157 | rent.fin.conv.900378/2020-cc.647104-6              |       |       |               |  | 702,35    | 702,35     | 0,00         | 702,35              | -702,35         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070                                                                                     | 00914 | 05 | 1000155 | rent.fin.conv.900585/2020-cc.647102-0-r.miguel cas |       |       |               |  | 344,38    | 344,38     | 0,00         | 344,38              | -344,38         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071                                                                                     | 00458 | 02 | 1000122 | rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva nogueira   |       |       |               |  | 14,97     | 77,92      | 100,00       | 127,27              | 22,08           |
|                                                                                                         |       |    |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          |       |       |               |  | 40.197,11 | 100.325,00 | 10.650,00    | 105.040,22          | -89.675,00      |
|                                                                                                         |       |    |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          |       |       |               |  | 47.035,34 | 148.192,61 | 90.650,00    | 189.069,64          | -57.542,61      |
| 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                                 |       |       |               |  | 357,16    | 2.095,58   | 5.000,00     | 4.348,72            | 2.904,42        |
|                                                                                                         |       |    |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS |       |       |               |  | 357,16    | 2.095,58   | 5.000,00     | 4.348,72            | 2.904,42        |
| 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                    |       |       |               |  | 580,80    | 3.794,56   | 20.000,00    | 12.920,54           | 16.205,44       |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 07 / 2021 |       |       |         |                                                                                                         |              |               |               |                     |                 |       |  |
| DATA 13/08/2021                 |       |       |         | Pagina 7                                                                                                |              |               |               |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE                                                | 580,80       | 3.794,56      | 20.000,00     | 12.920,54           | 16.205,44       |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                                                                               | 937,96       | 5.890,14      | 25.000,00     | 17.269,26           | 19.109,86       |       |  |
| 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             | 00030 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                                             |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001             |       |       |         | cota-parte fundo de participacao dos municipios                                                         | 1.943.900,72 | 16.342.226,05 | 25.000.000,00 | 26.340.575,78       | 8.657.773,95    |       |  |
| 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                                                      |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001             |       |       |         | 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             | 00325 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL                                                      |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001             |       |       |         | cota-parte fpm - 1% julho                                                                               | 1.101.998,18 | 1.101.998,18  | 1.000.000,00  | 1.101.998,18        | -101.998,18     |       |  |
| 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                                                                           |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001             |       |       |         | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural                                                        | 7.461,67     | 35.408,66     | 450.000,00    | 235.114,95          | 414.591,34      |       |  |
| 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                                                      |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.02.1.1.0001             |       |       |         | cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos                                                       | 0,00         | 50.679,29     | 130.000,00    | 109.807,41          | 79.320,71       |       |  |
| 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.                                                      |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001             |       |       |         | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem                                                      | 2.171,02     | 15.000,56     | 20.000,00     | 24.737,86           | 4.999,44        |       |  |
| 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                                                      |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.02.3.1.0001             |       |       |         | royalties                                                                                               | 16.206,04    | 103.542,85    | 160.000,00    | 171.645,86          | 56.457,15       |       |  |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |              |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 07 / 2021 |       |       |         |                                                                                                         |            |              |              |                     |                 |       |  |
| DATA 13/08/2021                 |       |       |         | Pagina 8                                                                                                |            |              |              |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000             |       |       |         | 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                                                                        | 47.929,13  | 283.398,08   | 300.000,00   | 404.710,32          | 16.601,92       |       |  |
| 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                                                      |            |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006             | 00664 | 05    | 3000028 | reforma do pas da cohab                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 0,52                | 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   | 175.000,04          | 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                                                         | 192.830,54 | 1.659.732,34 | 4.258.000,00 | 3.444.156,75        | 2.598.267,66    |       |  |
| 1.7.1.8.03.2.1.0002             | 00801 | 05    | 3000377 | bloco de atencao basica blatb                                                                           | 103.496,95 | 669.939,71   | 2.650.000,00 | 1.948.331,39        | 1.980.060,29    |       |  |
| 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                                                          | 24.322,13  | 176.676,69   | 270.000,00   | 284.832,43          | 93.323,31       |       |  |
| 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  | 81.132,94    | 140.000,00   | 139.542,56          | 58.867,06       |       |  |
| 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                                                                       | 12.000,00  | 12.000,00    | 12.000,00    | 18.000,00           | 0,00            |       |  |
| 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  | 710.010,36   | 100.000,00   | 710.040,78          | -610.010,36     |       |  |
| 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                                                                      | 145.770,25 | 1.094.646,01 | 1.600.000,00 | 1.673.250,20        | 505.353,99      |       |  |
| 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.                                                      |            |              |              |                     |                 |       |  |



|                                 |  |       |       |                                                                                                         |                                                    |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |          |  |
|---------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------------|--|-----------------|--|----------|--|
| CN-SIFPM                        |  |       |       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                    |              |  |               |  |               |  |                     |  | CONAM           |  |          |  |
| Balancete Analitico - 07 / 2021 |  |       |       |                                                                                                         |                                                    |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |          |  |
| DATA 13/08/2021                 |  |       |       |                                                                                                         |                                                    |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  | Pagina 9 |  |
| Receita                         |  | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                                   | Especificacao                                      | No Mes       |  | No Ano (a)    |  | Prevista (b)  |  | Prevista Atualizada |  | Diferenca (b-a) |  |          |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001             |  | 00506 | 05    | 2850000                                                                                                 | p.n.a.e-apoio alimentacao escolar                  | 0,00         |  | 86.360,30     |  | 560.000,00    |  | 366.360,34          |  | 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     |  | 49.500,00           |  | 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     |  | 15.593,36           |  | 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 |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |          |  |
| 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     |  | 5.200,04            |  | 10.400,00       |  |          |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004             |  | 00529 | 05    | 5000114                                                                                                 | fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x               | 3.434,27     |  | 20.556,45     |  | 174.000,00    |  | 107.556,45          |  | 153.443,55      |  |          |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006             |  | 00531 | 05    | 5000118                                                                                                 | fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2        | 0,00         |  | 30.654,00     |  | 49.750,00     |  | 55.529,02           |  | 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                         | 4.559,14     |  | 15.956,99     |  | 62.500,00     |  | 47.207,01           |  | 46.543,01       |  |          |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004             |  | 00510 | 05    | 5000123                                                                                                 | f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9                      | 6.685,19     |  | 40.246,35     |  | 142.000,00    |  | 111.246,37          |  | 101.753,65      |  |          |  |
| 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    |  | 83.241,41     |  | 0,00          |  | 83.241,41           |  | -83.241,41      |  |          |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 3.722.416,88 |  | 22.619.000,54 |  | 38.557.651,00 |  | 38.623.179,03       |  | 15.938.650,46   |  |          |  |
| 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.                             | 3.480.854,70 |  | 23.229.483,54 |  | 37.000.000,00 |  | 38.522.753,12       |  | 13.770.516,46   |  |          |  |
| 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                                 | 209.239,55   |  | 6.135.575,35  |  | 7.000.000,00  |  | 7.063.789,46        |  | 864.424,65      |  |          |  |

| CN-SIFFPM           |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |           |            |              |                     | CONAM           |    |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|----|
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 07 / 2021                                                                         |           |            |              |                     |                 |    |
| DATA 13/08/2021     |       |       |         |                                                                                                         |           |            |              |                     | Pagina          | 10 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |    |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 |       |       |         | 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                                                                      | 28.140,55 | 185.805,72 | 310.000,00   | 312.034,53          | 124.194,28      |    |
| 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                                                      | 5.232,73  | 13.745,45  | 50.000,00    | 33.992,92           | 36.254,55       |    |
| 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      | 0,00       | 500,00       | 250,04              | 500,00          |    |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO                                                        |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO                                                        |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC                                                      |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 00139 | 02    | 3000382 | trans.rec.do estado-prog.de saude-.fdo a fdo                                                            | 0,00      | 430.817,90 | 400.000,00   | 630.817,92          | -30.817,90      |    |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 | 00901 | 02    | 3120016 | combate coronavirus delibera\200ao cib 49 de 05/05/21                                                   | 0,00      | 72.252,00  | 0,00         | 72.252,00           | -72.252,00      |    |
| 1.7.2.8.07.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL                                                          |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.07.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL                                                          |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.07.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                                      |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.07.1.1.0001 | 00532 | 02    | 5000115 | f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5                                                                  | 1.861,10  | 13.838,48  | 40.000,00    | 33.838,50           | 26.161,52       |    |
| 1.7.2.8.07.1.1.0002 | 00533 | 02    | 5000116 | f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3                                                                | 3.958,26  | 27.707,90  | 48.000,00    | 51.707,90           | 20.292,10       |    |
| 1.7.2.8.07.1.1.0003 | 00534 | 02    | 5000117 | f.e.a.s.- alta complexidade cc 24.762-6                                                                 | 2.951,21  | 20.658,53  | 35.500,00    | 38.408,55           | 14.841,47       |    |
| 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      | 466.991,01 | 2.000.000,00 | 1.466.991,05        | 1.533.008,99    |    |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00328 | 02    | 2000003 | merenda escolar sec. educacao cc21.717-4                                                                | 79.298,20 | 475.789,20 | 750.000,00   | 850.789,20          | 274.210,80      |    |
| 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 | 00895 | 02    | 3120002 | deposito tjsp - covid 19 - cc.30747-5                                                                   | 0,00      | 105.000,00 | 0,00         | 105.000,00          | -105.000,00     |    |

|                     |       |       |         |                                                                                                         |              |               |               |                     |                 |    |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----|
| CN-SIFFPM           |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     | CONAM           |    |
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 07 / 2021                                                                         |              |               |               |                     |                 |    |
| DATA 13/08/2021     |       |       |         |                                                                                                         |              |               |               |                     | Pagina          | 11 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                | 3.811.536,30 | 31.177.665,08 | 47.634.000,00 | 49.182.625,19       | 16.456.334,92   |    |
| 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 | 00897 | 06    | 5000110 | doacoes c.m.d.c.a.-cc.26459-8-fundo dir.c\200a/adoles                                                   | 0,00         | 3.313,34      | 0,00          | 3.313,34            | -3.313,34       |    |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002 | 00648 | 06    | 5000125 | doacoes ao fundo munic. dir. idoso                                                                      | 0,00         | 0,00          | 10.000,00     | 5.000,02            | 10.000,00       |    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                                           | 0,00         | 3.313,34      | 10.000,00     | 8.313,36            | 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                                                                           | 1.102.079,14 | 8.237.501,36  | 13.000.000,00 | 13.541.496,29       | 4.762.498,64    |    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                                    | 1.102.079,14 | 8.237.501,36  | 13.000.000,00 | 13.541.496,29       | 4.762.498,64    |    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                          | 8.636.032,32 | 62.037.480,32 | 99.201.651,00 | 101.355.613,87      | 37.164.170,68   |    |
| 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                                                                               | 19.816,97    | 81.582,03     | 65.000,00     | 96.287,03           | -16.582,03      |    |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00073 | 03    | 4100000 | multas transito do municipio                                                                            | 20.128,58    | 134.944,30    | 120.000,00    | 165.702,03          | -14.944,30      |    |
| 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                                                         |              |               |               |                     |                 |    |

| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                       |           |            |              |                     |                 | CONAM     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Balancete Analitico - 07 / 2021 |                                                                                                         |       |         |                                                       |           |            |              |                     |                 |           |
| DATA 13/08/2021                 |                                                                                                         |       |         |                                                       |           |            |              |                     |                 | Pagina 12 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                         | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.9.1.0.01.1.5.0001             | 00915                                                                                                   | 01    | 1000115 | receita de multa t.a.c.                               | 5.100,00  | 5.950,00   | 0,00         | 5.950,00            | -5.950,00       |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 45.045,55 | 222.476,33 | 185.000,00   | 271.939,06          | -37.476,33      |           |
| 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                                   | 370,99    | 224.714,64 | 20.000,00    | 225.079,14          | -204.714,64     |           |
| 1.9.2.8.02.9.2.0000             |                                                                                                         |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS                  |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.2.8.02.9.2.0001             | 00720                                                                                                   | 01    | 1100000 | outras restituicoes - multas e juros                  | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 500,02              | 1.000,00        |           |
| 1.9.2.8.02.9.3.0000             |                                                                                                         |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA                    |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.2.8.02.9.3.0001             | 00721                                                                                                   | 01    | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa                    | 223,43    | 446,92     | 1.000,00     | 946,94              | 553,08          |           |
| 1.9.2.8.02.9.4.0000             |                                                                                                         |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS     |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.2.8.02.9.4.0001             | 00722                                                                                                   | 01    | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - multas/juros     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 500,02              | 1.000,00        |           |
| 1.9.2.8.02.9.9.0000             |                                                                                                         |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA     |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.2.8.02.9.9.0001             | 00723                                                                                                   | 01    | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 500,02              | 1.000,00        |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | 594,42    | 225.161,56 | 24.000,00    | 227.526,14          | -201.161,56     |           |
| 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                                       | 13.142,39 | 88.963,96  | 150.000,00   | 149.767,83          | 61.036,04       |           |
| 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       | 250,04              | 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                                   | 2.695,69  | 29.942,62  | 25.000,00    | 39.680,65           | -4.942,62       |           |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003             | 00423                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa auto de inracao                          | 112,48    | 4.647,88   | 50.000,00    | 29.385,16           | 45.352,12       |           |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004             | 00424                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa rendas eventuais                         | 0,00      | 199,58     | 1.000,00     | 699,60              | 800,42          |           |
| 1.9.9.0.99.1.3.0005             | 00425                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa servicos de capinacao                    | 114,58    | 802,06     | 5.000,00     | 3.187,52            | 4.197,94        |           |
| 1.9.9.0.99.1.3.0006             | 00850                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa auto infracao mobiliario                 | 3.671,45  | 31.457,18  | 0,00         | 33.184,11           | -31.457,18      |           |
| 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             |                                                                                                         |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS    |           |            |              |                     |                 |           |

|                                                            |       |    |         |                                                    |     |       |       |               |               |                |                |                     |                 |  |
|------------------------------------------------------------|-------|----|---------|----------------------------------------------------|-----|-------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|
| CN-SIFFPM                                                  |       |    |         |                                                    |     |       |       |               |               |                |                |                     | CONAM           |  |
| Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita |       |    |         |                                                    |     |       |       |               |               |                |                |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                  |       |    |         |                                                    |     |       |       |               |               |                |                |                     |                 |  |
| Balancete Analitico - 07 / 2021                            |       |    |         |                                                    |     |       |       |               |               |                |                |                     |                 |  |
| DATA 13/08/2021                                            |       |    |         |                                                    |     |       |       |               |               |                |                |                     | Pagina 13       |  |
| Receita                                                    |       |    |         |                                                    | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001                                        | 00372 | 01 | 1100000 | multas e juros da divida ativa cip                 |     |       |       | 903,50        | 7.165,45      | 5.000,00       | 9.134,06       | -2.165,45           |                 |  |
| 1.9.9.0.99.1.4.0002                                        | 00848 | 01 | 1100000 | m.j.m divida ativa rendas eventuais                |     |       |       | 0,00          | 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        | 2.958,59      | 20.000,00      | 12.829,26      | 17.041,41           |                 |  |
| 1.9.9.0.99.1.4.0004                                        | 00846 | 01 | 1100000 | 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         | 108,86        | 0,00           | 1.093,98       | -108,86             |                 |  |
| 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       |     |       |       | 1.468,29      | 14.856,72     | 0,00           | 24.457,29      | -14.856,72          |                 |  |
| 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.   |     |       |       |               |               |                |                |                     |                 |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001                                        | 00852 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari |     |       |       | 315,86        | 3.430,44      | 0,00           | 4.250,25       | -3.430,44           |                 |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0002                                        | 00436 | 01 | 1100000 | atual.monet.divida ativa construcao muro e calcada |     |       |       | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 50,02          | 100,00              |                 |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0003                                        | 00437 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca |     |       |       | 31,51         | 777,58        | 5.000,00       | 3.254,71       | 4.222,42            |                 |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0004                                        | 00438 | 01 | 1100000 | atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais  |     |       |       | 0,00          | 35,80         | 100,00         | 85,82          | 64,20               |                 |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0005                                        | 00439 | 01 | 1100000 | atualiz.monetaria divida ativa servicos capi       |     |       |       | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 50,02          | 100,00              |                 |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0006                                        | 00440 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa cip             |     |       |       | 225,47        | 1.853,85      | 2.000,00       | 2.699,37       | 146,15              |                 |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0007                                        | 00855 | 01 | 1100000 | atualiza monet divida ativa abate e perm animais   |     |       |       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 0,00                |                 |  |
|                                                            |       |    |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    |     |       |       | 22.801,04     | 187.318,99    | 263.800,00     | 320.178,11     | 76.481,01           |                 |  |
|                                                            |       |    |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    |     |       |       | 68.441,01     | 634.956,88    | 472.800,00     | 819.643,31     | -162.156,88         |                 |  |
|                                                            |       |    |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           |     |       |       | 11.126.536,40 | 79.964.716,48 | 131.922.000,00 | 133.425.895,85 | 51.957.283,52       |                 |  |
| 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          | 0,00          | 80.000,00      | 40.000,04      | 80.000,00           |                 |  |
|                                                            |       |    |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     |     |       |       | 0,00          | 0,00          | 80.000,00      | 40.000,04      | 80.000,00           |                 |  |
| 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          | 100.000,00     | 50.000,02      | 100.000,00          |                 |  |

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |        |              |              |                     |                 | CONAM |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|
| Balancete Analitico - 07 / 2021 |       |       |         |                                                                                                         |        |              |              |                     |                 |       |
| DATA 13/08/2021                 |       |       |         | Pagina 14                                                                                               |        |              |              |                     |                 |       |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                                                         | 0,00   | 0,00         | 100.000,00   | 50.000,02           | 100.000,00      |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                                                                                 | 0,00   | 0,00         | 180.000,00   | 90.000,06           | 180.000,00      |       |
| 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                                                                                 |        |              |              |                     |                 |       |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000             |       |       |         | TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO 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                                                       |        |              |              |                     |                 |       |
| 2.4.1.8.03.9.1.0003             | 00662 | 05    | 3000383 | bloco de investimentos-blinv                                                                            | 0,00   | 0,00         | 600.000,00   | 300.000,00          | 600.000,00      |       |
| 2.4.1.8.03.9.1.0004             | 00898 | 05    | 3000389 | convenio caminha 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   | 250.000,04          | 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 | 825.000,00          | 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                                                       | 0,00   | 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                                                      | 0,00   | 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                                                      | 0,00   | 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                                                       | 0,00   | 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                                                      | 0,00   | 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                                                      | 0,00   | 238.856,00   | 0,00         | 238.856,00          | -238.856,00     |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                       | 0,00   | 1.963.834,00 | 2.750.000,00 | 3.338.834,04        | 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                                                                 | 0,00   | 360.000,00   | 0,00         | 360.000,00          | -360.000,00     |       |

|                                 |                                                                                                         |       |         |                                                      |               |               |                |                     |                 |  |       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-------|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                      |               |               |                |                     |                 |  | CONAM |
| Balancete Analitico - 07 / 2021 |                                                                                                         |       |         |                                                      |               |               |                |                     |                 |  |       |
| DATA 13/08/2021                 |                                                                                                         |       |         |                                                      |               |               |                |                     |                 |  |       |
| Pagina 15                       |                                                                                                         |       |         |                                                      |               |               |                |                     |                 |  |       |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                        | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |       |
| 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             | 00341                                                                                                   | 02    | 1000022 | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL   |               |               |                |                     |                 |  |       |
| 2.4.2.8.10.7.1.0001             |                                                                                                         |       |         | obras de infra estrutura urbana                      | 0,00          | 0,00          | 5.700.000,00   | 2.850.000,00        | 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     | 471.000,00          | -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      |  |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00          | 754.297,84    | 6.000.000,00   | 3.754.297,84        | 5.245.702,16    |  |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 2.718.131,84  | 8.750.000,00   | 7.093.131,88        | 6.031.868,16    |  |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,00          | 2.718.131,84  | 8.930.000,00   | 7.183.131,94        | 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                | -388.780,11   | -3.268.445,06 | -5.000.000,00  | -5.301.448,40       | -1.731.554,94   |  |       |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001             | 00096                                                                                                   | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                | -1.492,33     | -7.081,71     | -90.000,00     | -47.022,97          | -82.918,29      |  |       |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001             | 00098                                                                                                   | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms               | -696.170,92   | -4.645.896,59 | -7.400.000,00  | -7.704.550,56       | -2.754.103,41   |  |       |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001             | 00099                                                                                                   | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva               | -41.847,93    | -1.227.115,18 | -1.400.000,00  | -1.412.757,98       | -172.884,82     |  |       |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001             | 00100                                                                                                   | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao     | -5.628,12     | -37.161,19    | -62.000,00     | -62.406,98          | -24.838,81      |  |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -1.133.919,41 | -9.185.699,73 | -13.952.000,00 | -14.528.186,89      | -4.766.300,27   |  |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL DEDUC ES P/O FUNDEB                            | -1.133.919,41 | -9.185.699,73 | -13.952.000,00 | -14.528.186,89      | -4.766.300,27   |  |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO      | -1.133.919,41 | -9.185.699,73 | -13.952.000,00 | -14.528.186,89      | -4.766.300,27   |  |       |
| TOTAL GERAL DA RECEITA          |                                                                                                         |       |         |                                                      | 9.992.616,99  | 73.497.148,59 | 126.900.000,00 | 126.080.840,90      | 53.402.851,41   |  |       |

JOSE LUIS RICCI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI  
 CONTADOR  
 CRC-1SP181381/O-5