

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Balancete Analitico - 08 / 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DATA 13/09/2021				Pagina 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><th>Receita</th><th>No.</th><th>Fonte</th><th>C.Apl</th><th>Especificacao</th><th>No Mes</th><th>No Ano (a)</th><th>Prevista (b)</th><th>Prevista Atualizada</th><th>Diferenca (b-a)</th></tr><tr><td>1.0.0.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>RECEITAS CORRENTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.0.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>IMPOSTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.3.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.3.03.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.3.03.4.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>IRRF - OUTROS RENDIMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.3.03.4.1.0000</td><td>00002</td><td>01</td><td>1100000</td><td>IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL</td><td>158.412,00</td><td>1.146.635,18</td><td>2.200.000,00</td><td>2.048.052,50</td><td>1.053.364,82</td></tr><tr><td>1.1.1.3.03.4.1.0001</td><td></td><td></td><td></td><td>retido nas fontes - outros rendimentos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.1.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.1.1.0000</td><td>00001</td><td>01</td><td>1100000</td><td>IPTU - PRINCIPAL</td><td>480.617,43</td><td>5.243.078,11</td><td>7.500.000,00</td><td>7.618.059,65</td><td>2.256.921,89</td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.1.1.0001</td><td></td><td></td><td></td><td>imp. s/ a propriedade predial e territor</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.1.2.0000</td><td>00061</td><td>01</td><td>1100000</td><td>IPTU - MULTAS/JUROS</td><td>9.632,54</td><td>19.324,37</td><td>60.000,00</td><td>44.321,01</td><td>40.675,63</td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.1.2.0001</td><td></td><td></td><td></td><td>multas e juros de mora do iptu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.1.3.0000</td><td>00076</td><td>01</td><td>1100000</td><td>IPTU - DIVIDA ATIVA</td><td>62.293,16</td><td>754.596,84</td><td>1.452.000,00</td><td>1.260.093,69</td><td>697.403,16</td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.1.3.0001</td><td></td><td></td><td></td><td>divida ativa do iptu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.1.4.0000</td><td>00067</td><td>01</td><td>1100000</td><td>IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS</td><td>24.232,38</td><td>240.161,98</td><td>300.000,00</td><td>341.698,76</td><td>59.838,02</td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.1.4.0001</td><td></td><td></td><td></td><td>mult.jur.mora da divida ativa do iptu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.1.9.0000</td><td>00089</td><td>01</td><td>1100000</td><td>IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA</td><td>6.016,72</td><td>63.759,63</td><td>100.000,00</td><td>98.319,83</td><td>36.240,37</td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.1.9.0001</td><td></td><td></td><td></td><td>c.mon. divida ativa do iptu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.4.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.4.1.0000</td><td>00003</td><td>01</td><td>1100000</td><td>ITBI - PRINCIPAL</td><td>191.634,89</td><td>1.282.243,15</td><td>1.500.000,00</td><td>1.761.484,82</td><td>217.756,85</td></tr><tr><td>1.1.1.8.01.4.1.0001</td><td></td><td></td><td></td><td>imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.02.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.02.3.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.02.3.1.0000</td><td>00004</td><td>01</td><td>1100000</td><td>ISSQN - PRINCIPAL</td><td>1.354.304,44</td><td>7.053.520,17</td><td>13.000.000,00</td><td>11.724.451,89</td><td>5.946.479,83</td></tr><tr><td>1.1.1.8.02.3.1.0001</td><td></td><td></td><td></td><td>imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.02.3.2.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ISSQN - MULTAS/JUROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											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	158.412,00	1.146.635,18	2.200.000,00	2.048.052,50	1.053.364,82	1.1.1.3.03.4.1.0001				retido nas fontes - outros rendimentos						1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS						1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS						1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						1.1.1.8.01.1.1.0000	00001	01	1100000	IPTU - PRINCIPAL	480.617,43	5.243.078,11	7.500.000,00	7.618.059,65	2.256.921,89	1.1.1.8.01.1.1.0001				imp. s/ a propriedade predial e territor						1.1.1.8.01.1.2.0000	00061	01	1100000	IPTU - MULTAS/JUROS	9.632,54	19.324,37	60.000,00	44.321,01	40.675,63	1.1.1.8.01.1.2.0001				multas e juros de mora do iptu						1.1.1.8.01.1.3.0000	00076	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA	62.293,16	754.596,84	1.452.000,00	1.260.093,69	697.403,16	1.1.1.8.01.1.3.0001				divida ativa do iptu						1.1.1.8.01.1.4.0000	00067	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	24.232,38	240.161,98	300.000,00	341.698,76	59.838,02	1.1.1.8.01.1.4.0001				mult.jur.mora da divida ativa do iptu						1.1.1.8.01.1.9.0000	00089	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	6.016,72	63.759,63	100.000,00	98.319,83	36.240,37	1.1.1.8.01.1.9.0001				c.mon. divida ativa do iptu						1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.						1.1.1.8.01.4.1.0000	00003	01	1100000	ITBI - PRINCIPAL	191.634,89	1.282.243,15	1.500.000,00	1.761.484,82	217.756,85	1.1.1.8.01.4.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.						1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS						1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						1.1.1.8.02.3.1.0000	00004	01	1100000	ISSQN - PRINCIPAL	1.354.304,44	7.053.520,17	13.000.000,00	11.724.451,89	5.946.479,83	1.1.1.8.02.3.1.0001				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn						1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
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	158.412,00	1.146.635,18	2.200.000,00	2.048.052,50	1.053.364,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.1.1.3.03.4.1.0001				retido nas fontes - outros rendimentos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.01.1.1.0000	00001	01	1100000	IPTU - PRINCIPAL	480.617,43	5.243.078,11	7.500.000,00	7.618.059,65	2.256.921,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.1.1.8.01.1.1.0001				imp. s/ a propriedade predial e territor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.01.1.2.0000	00061	01	1100000	IPTU - MULTAS/JUROS	9.632,54	19.324,37	60.000,00	44.321,01	40.675,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.1.1.8.01.1.2.0001				multas e juros de mora do iptu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.01.1.3.0000	00076	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA	62.293,16	754.596,84	1.452.000,00	1.260.093,69	697.403,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.1.1.8.01.1.3.0001				divida ativa do iptu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.01.1.4.0000	00067	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	24.232,38	240.161,98	300.000,00	341.698,76	59.838,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.1.1.8.01.1.4.0001				mult.jur.mora da divida ativa do iptu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.01.1.9.0000	00089	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	6.016,72	63.759,63	100.000,00	98.319,83	36.240,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.1.1.8.01.1.9.0001				c.mon. divida ativa do iptu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.01.4.1.0000	00003	01	1100000	ITBI - PRINCIPAL	191.634,89	1.282.243,15	1.500.000,00	1.761.484,82	217.756,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.1.1.8.01.4.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.02.3.1.0000	00004	01	1100000	ISSQN - PRINCIPAL	1.354.304,44	7.053.520,17	13.000.000,00	11.724.451,89	5.946.479,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.1.1.8.02.3.1.0001				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

CN-SIFFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 08 / 2021													
DATA 13/09/2021										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		6.865,64	159.594,75	200.000,00	231.700,03	40.405,25
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		11.434,65	117.622,85	70.000,00	136.836,55	-47.622,85
1.1.1.8.02.3.4.0000							ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.02.3.4.0001				00068	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn		3.358,37	37.307,73	20.000,00	42.807,48	-17.307,73
1.1.1.8.02.3.9.0000							ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA						
1.1.1.8.02.3.9.0001				00090	01	1100000	c.monet. divida ativa do iss		1.162,92	16.382,07	13.000,00	20.879,82	-3.382,07
							TOTAL IMPOSTOS		2.309.965,14	16.134.226,83	26.415.000,00	25.328.706,03	10.280.773,17
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		2.106,50	8.274,07	10.000,00	12.082,62	1.725,93
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		1.955,16	16.263,55	50.000,00	36.879,45	33.736,45
1.1.2.8.01.9.1.0003				00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras		8.962,21	72.526,83	120.000,00	120.396,09	47.473,17
1.1.2.8.01.9.1.0004				00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot		879,84	19.136,93	25.000,00	29.520,74	5.863,07
1.1.2.8.01.9.2.0000							TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.01.9.2.0001				00469	01	1100000	multas e juros de mora das taxas		1.713,23	7.375,51	15.000,00	13.625,51	7.624,49
1.1.2.8.01.9.2.0002				00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos		97,63	399,94	1.000,00	784,21	600,06
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		3.672,49	36.384,76	54.000,00	52.660,21	17.615,24
1.1.2.8.01.9.3.0002				00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica		1,06	9,21	100,00	49,11	90,79
1.1.2.8.01.9.3.0003				00473	01	1100000	divida ativa taxa conservacao		0,84	6,30	99,00	47,13	92,70
1.1.2.8.01.9.3.0004				00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos		13.651,52	170.525,57	250.000,00	252.242,82	79.474,43
1.1.2.8.01.9.3.0006				00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo		1,92	14,40	200,00	96,82	185,60
1.1.2.8.01.9.3.0007				00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao		36,64	3.723,75	4.000,00	4.955,42	276,25

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM				
				Balancete Analitico - 08 / 2021									
DATA 13/09/2021									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	157,01	2.152,20	5.000,00	4.124,88	2.847,80	
1.1.2.8.01.9.3.0010				00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo	0,00	3.342,92	1.000,00	3.344,50	-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	2.326,21	-1.325,59	
1.1.2.8.01.9.3.0014				00843	01	1100000	divida ativa taxa licen\200a func horario especial	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.1.2.8.01.9.3.0015				00870	01	1100000	divida ativa taxa de verifica\200ao	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.1.2.8.01.9.4.0000							TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J						
1.1.2.8.01.9.4.0002				00483	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa verificacao	2.674,40	18.316,66	28.000,00	27.907,84	9.683,34	
1.1.2.8.01.9.4.0003				00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a	29,53	1.133,22	2.000,00	1.691,25	866,78	
1.1.2.8.01.9.4.0004				00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	21,78	163,35	1.000,00	569,15	836,65	
1.1.2.8.01.9.4.0005				00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	11,96	94,02	400,00	250,41	305,98	
1.1.2.8.01.9.4.0006				00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	9,50	71,25	200,00	149,88	128,75	
1.1.2.8.01.9.4.0007				00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	4.564,81	50.530,63	60.000,00	70.556,25	9.469,37	
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	778,94	-524,94	
1.1.2.8.01.9.4.0009				00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	53,66	1.284,92	1.500,00	1.842,74	215,08	
1.1.2.8.01.9.4.0010				00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	0,00	457,54	200,00	951,19	-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	416,69	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	9,32	331,47	1.000,00	649,37	668,53	
1.1.2.8.01.9.9.0002				00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao	753,17	5.007,41	12.000,00	9.408,52	6.992,59	
1.1.2.8.01.9.9.0003				00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo	5,98	44,85	500,00	250,24	455,15	
1.1.2.8.01.9.9.0004				00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	3,28	27,16	200,00	106,34	172,84	
1.1.2.8.01.9.9.0005				00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias	2,60	19,50	100,00	59,89	80,50	
1.1.2.8.01.9.9.0006				00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos	1.215,63	14.645,13	20.000,00	21.412,77	5.354,87	
1.1.2.8.01.9.9.0007				00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo	0,00	155,81	100,00	156,03	-55,81	
1.1.2.8.01.9.9.0008				00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio	13,72	378,42	1.000,00	775,57	621,58	
1.1.2.8.01.9.9.0009				00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante	0,00	108,17	100,00	108,82	-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	11.789,42	80.757,13	150.000,00	137.789,87	69.242,87	
1.1.2.8.02.9.1.0002				00652	01	1100000	taxa de verificacao e funcionamento	17.784,57	822.841,77	900.000,00	1.197.782,18	77.158,23	
1.1.2.8.02.9.1.0003				00653	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.0000							TOTAL TAXAS	72.179,38	1.339.554,88	1.716.899,00	2.016.166,35	377.344,12	
1.1.3.0.00.0.0.0000							CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.8.00.0.0.0000							CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC						
1.1.3.8.99.0.0.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 13/09/2021				Balancete Analitico - 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	436,83	0,00	1.436,83	-436,83	
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	460,96	0,00	1.460,96	-460,96	
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	161,62	0,00	1.161,62	-161,62	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	352,88	1.059,41	0,00	7.059,41	-1.059,41	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.382.497,40	17.474.841,12	28.131.899,00	27.351.931,79	10.657.057,88	
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	90.103,52	895.628,15	2.000.000,00	1.562.294,87	1.104.371,85	
1.2.2.0.99.1.1.0002	00142	01	1000086	manutencao ampliacao rede de iluminacao	177.200,02	1.417.528,20	2.000.000,00	2.102.334,97	582.471,80	
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	267.303,54	2.313.156,35	4.000.000,00	3.664.629,84	1.686.843,65	
				TOTAL CONTRIBUICOES	267.303,54	2.313.156,35	4.000.000,00	3.664.629,84	1.686.843,65	
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	54.705,84	80.000,00	81.200,99	25.294,16	
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A						
1.3.1.0.02.1.3.0002	00856	01	1100000	conc, permanencia aut cessao dir uso ben imoveis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J						

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 08 / 2021											
DATA 13/09/2021											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	54.705,84	80.000,00	84.200,99	25.294,16		
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	3.718,99	12.617,45	1.500,00	13.177,50	-11.117,45		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	05	2820000	rent fin 11690-4 gse	2.093,72	7.563,30	500,00	7.683,71	-7.063,30		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00018	05	2880000	rent fin bb 12069-3 pnat	47,29	151,16	100,00	191,75	-51,16		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00020	02	2200007	rent fin nc 270 transp. alunos	132,89	2.298,82	100,00	2.339,32	-2.198,82		
1.3.2.1.00.1.1.0006	00883	06	5000110	rent.fin.cc.26459-8-fundo dir.c\200a/adolescente	254,39	763,65	0,00	764,42	-763,65		
1.3.2.1.00.1.1.0007	00884	06	5000125	rent.fin.cc.28330-4-fundo direitos idoso	124,33	210,59	0,00	210,91	-210,59		
1.3.2.1.00.1.1.0009	00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	274,76	884,87	200,00	959,97	-684,87		
1.3.2.1.00.1.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	620,67	2.085,04	500,00	2.270,26	-1.585,04		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00582	05	1400000	rent.cc 27991-9 - royalties itaipu	67,77	277,27	100,00	317,45	-177,27		
1.3.2.1.00.1.1.0015	00746	05	2850000	rent.fin.cc.20928-7 - pnae	540,62	1.889,42	300,00	1.995,84	-1.589,42		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00748	05	2100006	rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde	0,44	1,44	100,00	43,11	98,56		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00750	05	2100001	rent.fin.cc.27733-9 - moliliario salas aula fnde	214,47	705,76	100,00	740,26	-605,76		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00751	02	3000387	rent.fin.cc.28523-4 - emenda saude custeio ordem j	42,41	139,59	100,00	179,85	-39,59		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00390	01	1200000	rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7	121,31	433,82	100,00	468,58	-333,82		
1.3.2.1.00.1.1.0023	00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	421,50	1.274,14	100,00	1.310,64	-1.174,14		
1.3.2.1.00.1.1.0024	00874	05	3500000	rent.fin.cc.624025-7-custeio sus	74,67	2.191,59	0,00	2.191,89	-2.191,59		
1.3.2.1.00.1.1.0025	00875	05	3600000	rent.fin.cc.624026-5-blinv-invest.sus	3.263,95	14.772,42	0,00	14.772,54	-14.772,42		
1.3.2.1.00.1.1.0026	00876	05	1000127	rent.fin.cc.647090-2-conv.849342/17-ciclovia	2,69	43,74	0,00	44,54	-43,74		
1.3.2.1.00.1.1.0027	00877	05	1000132	rent.fin.ccc.647096-1-conv.866442/18-av.xv novemb.	0,00	12,28	0,00	12,30	-12,28		
1.3.2.1.00.1.1.0028	00878	05	1000131	rent.fin.cc.647098-8-conv.866408/18-pca.dracenas	0,00	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	44,53	172,50	0,00	173,32	-172,50		
1.3.2.1.00.1.1.0030	00880	05	1000143	rent.fin.cc.647100-3-conv.881876/18-pca.esportes s	1,54	451,34	0,00	451,50	-451,34		
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	41,69	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	83,38	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.0034	00896	02	3120002	rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp - covid 19	273,40	747,51	0,00	747,51	-747,51		
1.3.2.1.00.1.1.0035	00882	05	1000153	rent.fin.cc.672009-7-emendas especiais	0,24	2,75	0,00	3,20	-2,75		
1.3.2.1.00.1.1.0036	00885	05	1000148	rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre sal	1.993,09	6.558,69	0,00	6.559,24	-6.558,69		
1.3.2.1.00.1.1.0037	00886	02	1000081	rent.fin.cc.26386-9-reforma hotel turistico dade	140,63	462,76	0,00	463,30	-462,76		
1.3.2.1.00.1.1.0038	00887	02	1000102	rent.fin.cc.26831-3-2ªetapa hotel turistico	50,18	224,38	0,00	224,45	-224,38		
1.3.2.1.00.1.1.0039	00310	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso	193,90	661,30	150,00	714,39	-511,30		
1.3.2.1.00.1.1.0040	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	20.122,54	63.130,21	5.000,00	64.902,05	-58.130,21		
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	42,78	98,84		
1.3.2.1.00.1.1.0043	00918	05	1000134	rent.fin.conv.864782/18-po\200o funasa-cc.71006-5	69,88	69,88	0,00	69,88	-69,88		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2021												
DATA 13/09/2021				Pagina 6								
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0044				00793	02	1000145	rent.fin.cc.30082-9-conv.171/19-reur.cant.av.pedro	0,23	92,75	100,00	134,44	7,25
1.3.2.1.00.1.1.0045				00920	02	1000174	rent.fin.conv.100142/21-recap.olavo benjam.31516-8	148,62	148,62	0,00	148,62	-148,62
1.3.2.1.00.1.1.0046				00922	05	1000094	rent.fin.conv.800865/14 - deck - cc.647083-0	56,20	56,20	0,00	56,20	-56,20
1.3.2.1.00.1.1.0047				00594	05	3000027	rent.cc 624018-4 - eq.pas v.correa e cohab	97,23	338,01	100,00	374,60	-238,01
1.3.2.1.00.1.1.0048				00924	05	8000010	rent.fin.cc.672010-0-emenda parlament.indiv.espec.	1.686,55	1.686,55	0,00	1.686,55	-1.686,55
1.3.2.1.00.1.1.0049				00596	05	3000384	rent.cc624021-4-eq.csii,hab.,campos salles	690,23	2.418,04	300,00	2.506,42	-2.118,04
1.3.2.1.00.1.1.0050				00889	05	3120005	rent.fin.cc.30796-3-acolhimento suas covid19	12,59	41,42	0,00	41,71	-41,42
1.3.2.1.00.1.1.0051				00890	05	3120006	rent.fin.cc.30797-1 - epis suas portaria 369 covid	13,68	45,02	0,00	45,26	-45,02
1.3.2.1.00.1.1.0052				00891	05	3070001	rent.fin.cc.23028-6 - recursos estado de sp	2.456,06	5.814,11	0,00	5.814,23	-5.814,11
1.3.2.1.00.1.1.0053				00892	02	3000393	rent.fin.cc.30634-7 - diabetes injetav.ordem judic	130,40	563,89	0,00	564,78	-563,89
1.3.2.1.00.1.1.0054				00893	02	3000394	rent.fin.cc.29022-x - diabetes comp.ordem judicial	235,54	782,85	0,00	783,70	-782,85
1.3.2.1.00.1.1.0055				00409	02	5000115	rent.fin. fmas - cc 24771-5	28,04	80,00	100,00	120,82	20,00
1.3.2.1.00.1.1.0056				00926	05	3120013	rent.fin.cc.31059-x- lei aldir blanc n.14017/20	16,90	16,90	0,00	16,90	-16,90
1.3.2.1.00.1.1.0059				00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	107,39	381,69	100,00	419,65	-281,69
1.3.2.1.00.1.1.0060				00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	1.346,30	3.184,80	100,00	3.226,46	-3.084,80
1.3.2.1.00.1.1.0061				00899	05	3000389	rent.fin.cc.73003-0-conv.858772/17-caminhao compac	2,36	982,79	0,00	982,79	-982,79
1.3.2.1.00.1.1.0063				00421	05	5000123	rent.fin.fnas-mac-cc28512-9	627,21	1.991,68	300,00	2.096,02	-1.691,68
1.3.2.1.00.1.1.0064				00602	02	5000116	rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade	42,63	113,42	100,00	152,99	-13,42
1.3.2.1.00.1.1.0065				00903	05	1000154	rent.fin.conv.899650/2020-cc.647.107-0-recap.f.fag	0,83	345,21	0,00	345,21	-345,21
1.3.2.1.00.1.1.0066				00905	05	1000156	rent.fin.conv.899743/2020-cc.647103-8-r.henrique u	0,83	345,21	0,00	345,21	-345,21
1.3.2.1.00.1.1.0067				00909	05	1000159	rent.fin.conv.899795/2020-cc.647105-4-l.sponc/saud	0,99	415,24	0,00	415,24	-415,24
1.3.2.1.00.1.1.0068				00910	05	1000158	rent.fin.conv.900362/2020-cc.647106-2-orestes g/ar	0,83	345,21	0,00	345,21	-345,21
1.3.2.1.00.1.1.0069				00912	05	1000157	rent.fin.conv.900378/2020-cc.647104-6	0,00	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	0,83	345,21	0,00	345,21	-345,21
1.3.2.1.00.1.1.0071				00458	02	1000122	rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva nogueira	551,37	629,29	100,00	670,31	-529,29
							TOTAL VALORES MOBILIARIOS	43.160,64	143.485,64	10.650,00	147.313,45	-132.835,64
							TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	49.998,87	198.191,48	90.650,00	231.514,44	-107.541,48
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	319,28	2.414,86	5.000,00	4.251,34	2.585,14
							TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	319,28	2.414,86	5.000,00	4.251,34	2.585,14
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					

CN-SIFFPM					Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 13/09/2021					Balancete Analitico - 08 / 2021					Pagina 7	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.6.2.0.02.1.1.0001	00024	01	1100000	receita de terminais rodoviaros	468,60	4.263,16	20.000,00	11.722,48	15.736,84		
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	468,60	4.263,16	20.000,00	11.722,48	15.736,84		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	787,88	6.678,02	25.000,00	15.973,82	18.321,98		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M							
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO							
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.2.1.0001	00030	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.435.293,36	18.777.519,41	25.000.000,00	26.775.869,14	6.222.480,59		
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO							
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.3.1.0001	00173	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO							
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.4.1.0001	00325	01	1100000	cota-parte fpm - 1% julho	0,00	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				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.5.1.0001	00031	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	16.602,50	52.011,16	450.000,00	214.217,45	397.988,84		
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS							
1.7.1.8.02.1.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS							
1.7.1.8.02.1.1.0000				COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL							
1.7.1.8.02.1.1.0001	00032	05	1000051	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	5.221,34	55.900,63	130.000,00	104.195,42	74.099,37		
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM							
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.							
1.7.1.8.02.2.1.0001	00033	05	1000052	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	2.362,33	17.362,89	20.000,00	25.433,53	2.637,11		
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89							
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR							

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 08 / 2021												
DATA 13/09/2021										Pagina 8		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.3.1.0001				00116	05	1400000	royalties	15.537,44	119.080,29	160.000,00	173.849,97	40.919,71
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	46.840,21	330.238,29	300.000,00	426.550,53	-30.238,29
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	0,44	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	145.833,38	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	1.852.562,88	4.258.000,00	3.282.153,96	2.405.437,12
1.7.1.8.03.2.1.0002				00801	05	3000377	bloco de atencao basica blatb	103.705,95	773.645,66	2.650.000,00	1.831.204,01	1.876.354,34
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	200.998,82	270.000,00	286.654,56	69.001,18
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	92.723,36	140.000,00	139.466,32	47.276,64
1.7.1.8.03.5.0.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS					
1.7.1.8.03.5.1.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.5.1.0001				00799	05	3000381	bloco de gestao blges-cc 624025-7	0,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00	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	796.179,96	100.000,00	796.182,45	-696.179,96
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	145.246,28	1.239.892,29	1.600.000,00	1.685.163,15	360.107,71
1.7.1.8.05.3.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2021														
DATA 13/09/2021				Pagina 9										
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes		No Ano (a)		Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.3.1.0000							TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.							
1.7.1.8.05.3.1.0001				00506	05	2850000	p.n.a.e-apoio alimentacao escolar	0,00		86.360,30		560.000,00	319.693,68	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	41.250,00	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	13.926,70	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	4.333,38	10.400,00
1.7.1.8.10.3.1.0004				00529	05	5000114	fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x	3.423,84		23.980,29		174.000,00	96.480,29	150.019,71
1.7.1.8.10.3.1.0006				00531	05	5000118	fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2	5.646,00		36.300,00		49.750,00	57.029,19	13.450,00
1.7.1.8.10.9.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
1.7.1.8.10.9.1.0000							OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL							
1.7.1.8.10.9.1.0001				00921	05	1000094	conv.800865/14 - deck - cc.647083-0	121.875,00		121.875,00		0,00	121.875,00	-121.875,00
1.7.1.8.12.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.8.12.1.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.8.12.1.1.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
1.7.1.8.12.1.1.0001				00507	05	5000111	f.n.a.s. blgbf cc 27.085-7	2.279,57		18.236,56		62.500,00	44.278,25	44.263,44
1.7.1.8.12.1.1.0004				00510	05	5000123	f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9	6.684,64		46.930,99		142.000,00	106.097,68	95.069,01
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		95.133,04		0,00	95.133,04	-95.133,04
1.7.1.8.99.1.1.0002				00923	05	8000010	emendas parlamentares individuais especiais	750.000,00		750.000,00		0,00	750.000,00	-750.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0003				00925	05	3120013	lei aldir blanc n.14017/20 - cc.31059-x	27.451,18		27.451,18		0,00	27.451,18	-27.451,18
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.014.973,96		26.633.974,50		38.557.651,00	39.683.320,88	11.923.676,50
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							

CN-SIFFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 08 / 2021																			
DATA 13/09/2021										Pagina 10									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao						No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL															
1.7.2.8.01.1.1.0001	00049	01	1100000	cota parte do i.c.m.s.						4.222.120,32	27.451.603,86	37.000.000,00	39.661.540,11	9.548.396,14					
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						234.526,73	6.370.102,08	7.000.000,00	7.076.093,96	629.897,92					
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						22.455,07	208.260,79	310.000,00	308.656,27	101.739,21					
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE															
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL															
1.7.2.8.01.4.1.0001	00737	02	1300000	cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic						0,00	13.745,45	50.000,00	29.826,26	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	208,38	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	597.484,59	-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	15.699,58	40.000,00	32.366,27	24.300,42					
1.7.2.8.07.1.1.0002	00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3						3.958,26	31.666,16	48.000,00	51.666,16	16.333,84					
1.7.2.8.07.1.1.0003	00534	02	5000117	f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6						2.951,21	23.609,74	35.500,00	38.401,43	11.890,26					
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						356.446,32	823.437,33	2.000.000,00	1.490.104,05	1.176.562,67					
1.7.2.8.10.2.1.0002	00328	02	2000003	merenda escolar sec. educacao cc21.717-4						79.298,20	555.087,40	750.000,00	805.087,40	194.912,60					
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS															

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2021						
DATA 13/09/2021									Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.9.1.0001	00919	02	1000174	conv.100142/21-recape r.olavo benjamim cc.31516-8	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
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	
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.123.617,21	36.301.282,29	47.634.000,00	50.468.686,88	11.332.717,71	
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	14.988,04	18.301,38	0,00	18.301,38	-18.301,38	
1.7.4.0.00.1.1.0002	00648	06	5000125	doacoes ao fundo munic. dir. idoso	11.275,64	11.275,64	10.000,00	15.442,33	-1.275,64	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	26.263,68	29.577,02	10.000,00	33.743,71	-19.577,02	
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	1.338.989,44	9.576.490,80	13.000.000,00	13.797.152,40	3.423.509,20	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.338.989,44	9.576.490,80	13.000.000,00	13.797.152,40	3.423.509,20	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.503.844,29	72.541.324,61	99.201.651,00	103.982.903,87	26.660.326,39	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL						
1.9.1.0.01.1.1.0001	00208	03	4400000	multas de transito estado	14.205,55	95.787,58	65.000,00	105.075,92	-30.787,58	
1.9.1.0.01.1.1.0002	00073	03	4100000	multas transito do municipio	24.611,11	159.555,41	120.000,00	180.313,14	-39.555,41	

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2021											
DATA 13/09/2021										Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.0.01.1.1.0003	00868	01	1100000	auto de infra\200ao imobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		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		0,00
1.9.1.0.01.1.3.0000	00871	01	1100000	MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
1.9.1.0.01.1.3.0002				divida ativa auto de infra\200ao mobiliario							
1.9.1.0.01.1.4.0000	00872	01	1100000	MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
1.9.1.0.01.1.4.0002				m j m divida ativa auto de infra\200ao mobiliario							
1.9.1.0.01.1.5.0000	00915	01	1000115	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	850,00	6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00		
1.9.1.0.01.1.5.0001				receita de multa t.a.c.							
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	39.666,66	262.142,99	185.000,00	296.189,06	-77.142,99		
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	00581	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.466,82	234.181,46	20.000,00	234.642,48	-214.181,46		
1.9.2.8.02.9.1.0001				outras restituicoes							
1.9.2.8.02.9.2.0000	00720	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.2.0001				outras restituicoes - multas e juros							
1.9.2.8.02.9.3.0000	00721	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	223,43	670,35	1.000,00	1.087,04	329,65		
1.9.2.8.02.9.3.0001				outras restituicoes - divida ativa							
1.9.2.8.02.9.4.0000	00722	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.4.0001				outras restituicoes - divida ativa - multas/juros							
1.9.2.8.02.9.9.0000	00723	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.9.0001				outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria							
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.690,25	234.851,81	24.000,00	236.979,59	-210.851,81		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.0.99.1.1.0000	00088	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	30.066,23	119.030,19	150.000,00	167.334,06	30.969,81		
1.9.9.0.99.1.1.0001				outras receitas							
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS							

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM		
Balancete Analitico - 08 / 2021													
DATA 13/09/2021											Pagina 13		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.2.0008				00373	01	1100000	multas e juros de mora da cip		0,00	0,00	500,00	208,38	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		3.022,75	32.965,37	25.000,00	40.620,07	-7.965,37
1.9.9.0.99.1.3.0003				00423	01	1100000	divida ativa auto de inracao		170,63	4.818,51	50.000,00	25.389,13	45.181,49
1.9.9.0.99.1.3.0004				00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais		0,00	199,58	1.000,00	616,27	800,42
1.9.9.0.99.1.3.0005				00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao		114,58	916,64	5.000,00	2.885,44	4.083,36
1.9.9.0.99.1.3.0006				00850	01	1100000	divida ativa auto infracao mobiliario		4.730,76	36.187,94	0,00	37.914,87	-36.187,94
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						
1.9.9.0.99.1.4.0001				00372	01	1100000	multas e juros da divida ativa cip		884,05	8.049,50	5.000,00	9.601,45	-3.049,50
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		126,18	3.084,77	20.000,00	11.288,78	16.915,23
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	123,74	0,00	1.108,86	-123,74
1.9.9.0.99.1.4.0006				00849	01	1100000	m.j.m. divida ativa servicos capina\200ao		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0007				00851	01	1100000	m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario		2.557,82	17.414,54	0,00	27.015,11	-17.414,54
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		601,76	4.032,20	0,00	4.852,01	-4.032,20
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	41,69	100,00
1.9.9.0.99.1.9.0003				00437	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca		33,72	811,30	5.000,00	2.871,77	4.188,70
1.9.9.0.99.1.9.0004				00438	01	1100000	atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais		0,00	35,80	100,00	77,49	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	41,69	100,00
1.9.9.0.99.1.9.0006				00440	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa cip		211,63	2.065,48	2.000,00	2.744,34	-65,48
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		42.534,99	229.853,98	263.800,00	340.729,83	33.946,02
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		91.891,90	726.848,78	472.800,00	873.898,48	-254.048,78
							TOTAL RECEITAS CORRENTES		13.296.323,88	93.261.040,36	131.922.000,00	136.120.852,24	38.660.959,64
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	33.333,38	80.000,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 08 / 2021										
DATA 13/09/2021										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	80.000,00	33.333,38	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	41.666,69	100.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	100.000,00	41.666,69	100.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	180.000,00	75.000,07	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	250.000,00	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	208.333,38	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	687.500,00	1.650.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.0002	00902	05	1000154	conv.899650/2020-cc.647107-0-rec.a.fazio/fco faga	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	
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 08 / 2021												
DATA 13/09/2021										Pagina 15		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0001				00917	05	1000134	conv.864782/18-po\200o funasa-cc.006.71.006-5	196.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00	-196.000,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	196.000,00	2.159.834,00	2.750.000,00	3.305.667,38	590.166,00
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	repasse estadual fundo/fundo cc.23028-6	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
2.4.2.8.10.0.0.0000							TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.7.0.0000							TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE					
2.4.2.8.10.7.1.0000							TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.7.1.0001				00341	02	1000022	obras de infra estrutura urbana	0,00	0,00	5.700.000,00	2.375.000,00	5.700.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0005				00671	02	1000122	conv 36/18 reurb. av joao da silva nogueira	525.738,42	846.738,42	300.000,00	971.738,42	-546.738,42
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	525.738,42	1.280.036,26	6.000.000,00	3.780.036,26	4.719.963,74
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	721.738,42	3.439.870,26	8.750.000,00	7.085.703,64	5.310.129,74
							TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	721.738,42	3.439.870,26	8.930.000,00	7.160.703,71	5.490.129,74
9.0.0.0.00.0.0.0000							DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000							DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000							(R) 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	-487.058,64	-3.755.503,70	-5.000.000,00	-5.371.840,38	-1.244.496,30
1.7.1.8.01.5.1.0001				00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-3.320,49	-10.402,20	-90.000,00	-42.843,46	-79.597,80
1.7.2.8.01.1.1.0001				00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-844.424,05	-5.490.320,64	-7.400.000,00	-7.932.307,95	-1.909.679,36
1.7.2.8.01.2.1.0001				00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-46.905,36	-1.274.020,54	-1.400.000,00	-1.415.218,89	-125.979,46
1.7.2.8.01.3.1.0001				00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.491,03	-41.652,22	-62.000,00	-61.731,35	-20.347,78
							TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.386.199,57	-10.571.899,30	-13.952.000,00	-14.823.942,03	-3.380.100,70
							TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.386.199,57	-10.571.899,30	-13.952.000,00	-14.823.942,03	-3.380.100,70
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.386.199,57	-10.571.899,30	-13.952.000,00	-14.823.942,03	-3.380.100,70

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2021										
DATA 13/09/2021										Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.631.862,73	86.129.011,32	126.900.000,00	128.457.613,92	40.770.988,68	

JOSE LUIS RICCI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CRC-1SP181381/O-5