

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM		
Balancete Analitico - 11 / 2021										
DATA 13/12/2021										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				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.4.1.0001	00002	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	303.281,47	1.826.222,15	2.200.000,00	2.177.639,48	373.777,85	
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS						
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS						
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL						
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territor	432.479,94	6.547.093,57	7.500.000,00	7.047.075,11	952.906,43	
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	10.189,02	44.424,58	60.000,00	54.421,22	15.575,42	
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	80.873,52	933.131,99	1.452.000,00	1.075.628,84	518.868,01	
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	8.612,81	279.146,29	300.000,00	305.683,07	20.853,71	
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	11.422,10	83.896,97	100.000,00	93.457,18	16.103,03	
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.	181.640,66	1.929.282,84	1.500.000,00	2.033.524,51	-429.282,84	
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.4.2.0001	00808	01	1100000	itbi - multas/juros	8,03	8,03	0,00	8,03	-8,03	
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS						
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 11 / 2021													
DATA 13/12/2021													
Pagina 2													
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.1.0001				00004	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn		1.491.048,45	11.506.595,42	13.000.000,00	12.927.527,15	1.493.404,58
1.1.1.8.02.3.2.0000							ISSQN - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.02.3.2.0001				00063	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza		4.939,74	181.145,19	200.000,00	203.250,49	18.854,81
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		15.358,75	163.060,02	70.000,00	166.261,98	-93.060,02
1.1.1.8.02.3.4.0000							ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.02.3.4.0001				00068	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn		1.830,99	45.106,22	20.000,00	45.605,99	-25.106,22
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		1.962,90	23.612,71	13.000,00	24.860,47	-10.612,71
							TOTAL IMPOSTOS		2.543.648,38	23.562.725,98	26.415.000,00	26.154.943,52	2.852.274,02
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		1.284,49	12.770,79	10.000,00	14.079,35	-2.770,79
1.1.2.8.01.1.1.0002				00859	01	1100000	divida ativa taxa vigilancia sanitaria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.1.4.0000							TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.8.01.1.4.0002				00860	01	1100000	m.j.m divida ativa taxa vigilancia sanitaria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.1.9.0000							TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA						
1.1.2.8.01.1.9.0002				00861	01	1100000	atual monetaria div ativa taxa vigil sanitaria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.0000							TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS						
1.1.2.8.01.9.1.0000							TX.INSPE.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL						
1.1.2.8.01.9.1.0001				00466	01	1100000	licenca funcionamento est. com. industria		2.238,34	22.719,10	50.000,00	30.835,02	27.280,90
1.1.2.8.01.9.1.0003				00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras		4.142,63	98.324,72	120.000,00	116.193,98	21.675,28
1.1.2.8.01.9.1.0004				00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot		1.662,42	23.251,89	25.000,00	27.385,71	1.748,11
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		1.146,05	13.660,74	15.000,00	16.160,74	1.339,26
1.1.2.8.01.9.2.0002				00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos		39,49	548,04	1.000,00	682,32	451,96
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		5.734,09	47.860,71	54.000,00	50.636,16	6.139,29
1.1.2.8.01.9.3.0002				00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica		1,06	12,39	100,00	27,30	87,61
1.1.2.8.01.9.3.0003				00473	01	1100000	divida ativa taxa conservacao		0,84	8,82	99,00	24,90	90,18

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
	Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
	Balancete Analitico - 11 / 2021										
DATA 13/12/2021											Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.9.3.0004	00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	17.935,31	208.738,90	250.000,00	227.956,16	41.261,10		
1.1.2.8.01.9.3.0006	00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	1,92	20,16	200,00	52,60	179,84		
1.1.2.8.01.9.3.0007	00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao	0,00	3.731,11	4.000,00	3.962,79	268,89		
1.1.2.8.01.9.3.0008	00840	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade	106,25	106,25	0,00	1.106,25	-106,25		
1.1.2.8.01.9.3.0009	00617	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	58,53	2.479,14	5.000,00	3.201,84	2.520,86		
1.1.2.8.01.9.3.0010	00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo	275,07	3.710,40	1.000,00	3.719,58	-2.710,40		
1.1.2.8.01.9.3.0011	00619	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	345,36	2.734,68	1.000,00	2.735,22	-1.734,68		
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.INSPE.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	771,44	21.727,00	28.000,00	24.318,19	6.273,00		
1.1.2.8.01.9.4.0003	00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a	0,00	1.143,22	2.000,00	1.201,27	856,78		
1.1.2.8.01.9.4.0004	00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	21,80	228,73	1.000,00	384,54	771,27		
1.1.2.8.01.9.4.0005	00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	12,04	130,06	400,00	186,46	269,94		
1.1.2.8.01.9.4.0006	00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	9,56	99,87	200,00	128,52	100,13		
1.1.2.8.01.9.4.0007	00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	2.071,46	59.199,98	60.000,00	64.225,60	800,02		
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	728,96	-524,94		
1.1.2.8.01.9.4.0009	00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	30,82	1.485,27	1.500,00	1.668,09	14,73		
1.1.2.8.01.9.4.0010	00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	165,54	634,40	200,00	1.078,07	-434,40		
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	166,70	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSPE.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	0,00	334,84	1.000,00	402,75	665,16		
1.1.2.8.01.9.9.0002	00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao	3.863,57	10.389,84	12.000,00	11.790,95	1.610,16		
1.1.2.8.01.9.9.0003	00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo	6,00	62,83	500,00	143,24	437,17		
1.1.2.8.01.9.9.0004	00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	3,30	37,04	200,00	66,24	162,96		
1.1.2.8.01.9.9.0005	00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias	2,62	27,34	100,00	42,74	72,66		
1.1.2.8.01.9.9.0006	00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos	2.853,53	19.468,98	20.000,00	21.236,64	531,02		
1.1.2.8.01.9.9.0007	00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo	82,16	242,14	100,00	243,04	-142,14		
1.1.2.8.01.9.9.0008	00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio	480,72	904,66	1.000,00	1.140,55	95,34		
1.1.2.8.01.9.9.0009	00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante	0,00	108,17	100,00	108,33	-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	6.768,52	107.279,27	150.000,00	126.812,01	42.720,73		
1.1.2.8.02.9.1.0002	00652	01	1100000	taxa de verificacao e funcionamento	9.881,67	873.059,41	900.000,00	1.022.999,82	26.940,59		
1.1.2.8.02.9.1.0003	00653	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	1.000,00	166,70	1.000,00		
				TOTAL TAXAS	61.996,60	1.537.965,83	1.716.899,00	1.785.999,33	178.933,17		
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							

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM		
Balancete Analitico - 11 / 2021													
DATA 13/12/2021												Pagina 4	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.99.0.0.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.0.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.3.0000							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		0,00	727,93	0,00	1.727,93	-727,93
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		0,00	767,98	0,00	1.767,98	-767,98
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		0,00	269,26	0,00	1.269,26	-269,26
							TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	1.765,17	0,00	7.765,17	-1.765,17
							TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.605.644,98	25.102.456,98	28.131.899,00	27.948.708,02	3.029.442,02
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		82.100,15	1.139.151,48	2.000.000,00	1.305.818,22	860.848,52
1.2.2.0.99.1.1.0002				00142	01	1000086	manutencao ampliacao rede de iluminacao		167.904,35	1.922.385,14	2.000.000,00	2.107.191,93	77.614,86
							TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS		250.004,50	3.061.536,62	4.000.000,00	3.413.010,15	938.463,38
							TOTAL CONTRIBUICOES		250.004,50	3.061.536,62	4.000.000,00	3.413.010,15	938.463,38
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	75.220,53	80.000,00	81.715,70	4.779,47
1.3.1.0.02.1.3.0000							CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A						

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 11 / 2021											
DATA 13/12/2021											Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.1.0.02.1.3.0002	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							
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	75.220,53	80.000,00	84.715,70	4.779,47		
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	7.823,15	30.259,91	1.500,00	30.444,96	-28.759,91		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	05	2820000	rent fin 11690-4 qse	3.831,48	16.800,62	500,00	16.801,57	-16.300,62		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00018	05	2880000	rent fin bb 12069-3 pnat	80,18	343,30	100,00	358,90	-243,30		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00020	02	2200007	rent fin nc 270 transp. alunos	1.649,32	5.570,82	100,00	5.586,33	-5.470,82		
1.3.2.1.00.1.1.0006	00883	06	5000110	rent.fin.cc.26459-8-fundo dir.c\200a/adolescente	412,45	1.759,71	0,00	1.760,48	-1.759,71		
1.3.2.1.00.1.1.0007	00884	06	5000125	rent.fin.cc.28330-4-fundo direitos idoso	144,56	557,02	0,00	557,34	-557,02		
1.3.2.1.00.1.1.0009	00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	461,29	1.983,96	200,00	2.009,08	-1.783,96		
1.3.2.1.00.1.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	953,44	4.469,74	500,00	4.529,98	-3.969,74		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00582	05	1400000	rent.cc 27991-9 - royalties itaipu	81,51	537,24	100,00	552,43	-437,24		
1.3.2.1.00.1.1.0015	00746	05	2850000	rent.fin.cc.20928-7 - pnae	423,63	3.220,75	300,00	3.252,17	-2.920,75		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00748	05	2100006	rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde	0,74	3,21	100,00	19,89	96,79		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00750	05	2100001	rent.fin.cc.27733-9 - moliliario salas aula fnde	363,69	1.577,31	100,00	1.586,82	-1.477,31		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00751	02	3000387	rent.fin.cc.28523-4 - emenda saude custeio ordem j	71,94	311,98	100,00	327,25	-211,98		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00390	01	1200000	rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7	0,45	434,91	100,00	444,68	-334,91		
1.3.2.1.00.1.1.0023	00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	472,80	2.581,74	100,00	2.593,25	-2.481,74		
1.3.2.1.00.1.1.0024	00874	05	3500000	rent.fin.cc.624025-7-custeio sus	2.016,29	8.081,30	0,00	8.081,60	-8.081,30		
1.3.2.1.00.1.1.0025	00875	05	3600000	rent.fin.cc.624026-5-blinv-invest.sus	4.691,35	26.620,40	0,00	26.620,52	-26.620,40		
1.3.2.1.00.1.1.0026	00876	05	1000127	rent.fin.cc.647090-2-conv.849342/17-ciclovvia	0,00	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	0,00	181,58	0,00	182,40	-181,58		
1.3.2.1.00.1.1.0030	00880	05	1000143	rent.fin.cc.647100-3-conv.881876/18-pca esportes s	326,72	780,68	0,00	780,84	-780,68		
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	16,70	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	33,40	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.0034	00896	02	3120002	rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp - covid 19	123,75	1.261,94	0,00	1.261,94	-1.261,94		
1.3.2.1.00.1.1.0035	00882	05	1000153	rent.fin.cc.672009-7-emendas especiais	0,72	3,73	0,00	4,18	-3,73		
1.3.2.1.00.1.1.0036	00885	05	1000148	rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre sal	3.379,76	14.658,10	0,00	14.658,65	-14.658,10		
1.3.2.1.00.1.1.0037	00886	02	1000081	rent.fin.cc.26386-9-reforma hotel turistico dade	238,47	1.034,23	0,00	1.034,77	-1.034,23		
1.3.2.1.00.1.1.0038	00887	02	1000102	rent.fin.cc.26831-3-2@etapa hotel turistico	0,00	241,43	0,00	241,50	-241,43		
1.3.2.1.00.1.1.0039	00310	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso	823,23	1.726,16	150,00	1.741,75	-1.576,16		
1.3.2.1.00.1.1.0040	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	33.860,08	146.400,89	5.000,00	146.922,75	-141.400,89		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2021												
DATA 13/12/2021											Pagina 6	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0041				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	17,79	98,84
1.3.2.1.00.1.1.0043				00918	05	1000134	rent.fin.conv.864782/18-po\200o funasa-cc.71006-5	0,34	83,23	0,00	83,23	-83,23
1.3.2.1.00.1.1.0044				00793	02	1000145	rent.fin.cc.30082-9-conv.171/19-reur.cant.av.pedro	0,39	93,69	100,00	110,39	6,31
1.3.2.1.00.1.1.0045				00920	02	1000174	rent.fin.conv.100142/21-recap.olavo benjam.31516-8	0,00	744,96	0,00	744,96	-744,96
1.3.2.1.00.1.1.0046				00922	05	1000094	rent.fin.conv.800865/14 - deck - cc.647083-0	23.054,32	23.328,96	0,00	23.328,96	-23.328,96
1.3.2.1.00.1.1.0047				00594	05	3000027	rent.cc 624018-4 - eq.pas v.correa e cohab	164,48	732,25	100,00	743,85	-632,25
1.3.2.1.00.1.1.0048				00924	05	8000010	rent.fin.cc.672010-0-emenda parlament.indiv.espec.	3.058,79	9.017,34	0,00	9.017,34	-9.017,34
1.3.2.1.00.1.1.0049				00596	05	3000384	rent.cc624021-4-eq.csii,hab.,campos salles	1.071,17	5.028,81	300,00	5.042,19	-4.728,81
1.3.2.1.00.1.1.0050				00889	05	3120005	rent.fin.cc.30796-3-acolhimento suas covid19	21,34	92,57	0,00	92,86	-92,57
1.3.2.1.00.1.1.0051				00890	05	3120006	rent.fin.cc.30797-1 - epis suas portaria 369 covid	23,19	100,61	0,00	100,85	-100,61
1.3.2.1.00.1.1.0052				00891	05	3070001	rent.fin.cc.23028-6 - recursos estado de sp	4.162,54	14.840,46	0,00	14.840,58	-14.840,46
1.3.2.1.00.1.1.0053				00892	02	3000393	rent.fin.cc.30634-7 - diabetes injetav.ordem judic	167,40	997,58	0,00	998,47	-997,58
1.3.2.1.00.1.1.0054				00893	02	3000394	rent.fin.cc.29022-x - diabetes comp.ordem judicial	385,55	1.715,28	0,00	1.716,13	-1.715,28
1.3.2.1.00.1.1.0055				00409	02	5000115	rent.fin. fmas - cc 24771-5	59,52	214,87	100,00	230,70	-114,87
1.3.2.1.00.1.1.0056				00926	05	3120013	rent.fin.cc.31059-x- lei aldir blanc n.14017/20	60,71	245,78	0,00	245,78	-245,78
1.3.2.1.00.1.1.0057				00928	02	1000172	rent.fin.cc.31515-x-conv.100098/21-ilum.av.ind.t1	0,00	132,02	0,00	132,02	-132,02
1.3.2.1.00.1.1.0058				00930	02	1000173	rent.fin.cc.31514-1-conv.100141/21-ilum.av.ind.t2	0,18	146,12	0,00	146,12	-146,12
1.3.2.1.00.1.1.0059				00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	137,76	747,23	100,00	760,20	-647,23
1.3.2.1.00.1.1.0060				00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	1.889,00	8.633,50	100,00	8.650,17	-8.533,50
1.3.2.1.00.1.1.0061				00899	05	3000389	rent.fin.cc.73003-0-conv.858772/17-caminhao compac	4,00	992,37	0,00	992,37	-992,37
1.3.2.1.00.1.1.0063				00421	05	5000123	rent.fin.fnas-mac-cc28512-9	1.123,45	4.640,81	300,00	4.670,15	-4.340,81
1.3.2.1.00.1.1.0064				00602	02	5000116	rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade	97,97	331,05	100,00	345,63	-231,05
1.3.2.1.00.1.1.0065				00903	05	1000154	rent.fin.conv.899650/2020-cc.647.107-0-recap.f.fag	1.530,63	1.875,84	0,00	1.875,84	-1.875,84
1.3.2.1.00.1.1.0066				00905	05	1000156	rent.fin.conv.899743/2020-cc.647103-8-r.henrique u	3.121,34	3.467,43	0,00	3.467,43	-3.467,43
1.3.2.1.00.1.1.0067				00909	05	1000159	rent.fin.conv.899795/2020-cc.647105-4-l.sponc/saud	0,00	417,22	0,00	417,22	-417,22
1.3.2.1.00.1.1.0068				00910	05	1000158	rent.fin.conv.900362/2020-cc.647106-2-orestes g/ar	0,00	354,56	0,00	354,56	-354,56
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	0,00	349,44	0,00	349,44	-349,44
1.3.2.1.00.1.1.0071				00458	02	1000122	rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva nogueira	596,93	3.472,56	100,00	3.488,59	-3.372,56
1.3.2.1.00.1.1.0072				00932	02	1000175	rent.fin.conv.100339/21-cc.31671-7-recuper.asfalt.	4,96	1.141,05	0,00	1.141,05	-1.141,05
							TOTAL VALORES MOBILIARIOS	102.966,96	356.920,13	10.650,00	358.091,23	-346.270,13
							TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	109.805,19	432.140,66	90.650,00	442.806,93	-341.490,66
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	418,20	3.807,68	5.000,00	4.394,18	1.192,32

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 11 / 2021												
DATA 13/12/2021											Pagina 7	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	418,20	3.807,68	5.000,00	4.394,18	1.192,32
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				00024	01	1100000	SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL					
1.6.2.0.02.1.1.0001							receita de terminais rodoviaros	881,10	6.767,86	20.000,00	9.227,20	13.232,14
							TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	881,10	6.767,86	20.000,00	9.227,20	13.232,14
							TOTAL RECEITA DE SERVICOS	1.299,30	10.575,54	25.000,00	13.621,38	14.424,46
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	2.767.837,49	25.589.077,13	25.000.000,00	27.420.760,18	-589.077,13
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	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				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	14.968,20	508.454,60	450.000,00	558.160,89	-58.454,60
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					

CN-SIFFPM					Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 11 / 2021						
DATA 13/12/2021										Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.02.1.1.0001	00032	05	1000051	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	4.386,38	68.333,45	130.000,00	84.128,25	61.666,55		
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM							
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.							
1.7.1.8.02.2.1.0001	00033	05	1000052	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem	2.244,80	24.227,28	20.000,00	27.297,94	-4.227,28		
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89							
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR							
1.7.1.8.02.3.1.0001	00116	05	1400000	royalties	16.493,70	168.148,72	160.000,00	182.918,41	-8.148,72		
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	54.834,37	488.399,60	300.000,00	509.711,84	-188.399,60		
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	0,20	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	58.333,40	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	244.575,61	2.680.086,14	4.258.000,00	3.045.177,23	1.577.913,86		
1.7.1.8.03.2.1.0002	00801	05	3000377	bloco de atencao basica blatb	127.435,05	1.361.923,71	2.650.000,00	1.756.982,07	1.288.076,29		
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	31.055,23	291.522,30	270.000,00	309.678,04	-21.522,30		
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	127.494,62	140.000,00	139.237,60	12.505,38		
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	14.000,00	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							

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 11 / 2021																			
DATA 13/12/2021										Pagina 9									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao						No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.7.1.8.03.9.1.0001	00803	05	3120001	enfrentamento covid 19 cc 624025-7						86.169,60	1.361.519,16	100.000,00	1.361.519,46	-1.261.519,16					
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						145.713,92	1.682.096,60	1.600.000,00	1.727.367,47	-82.096,60					
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE															
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.															
1.7.1.8.05.3.1.0001	00506	05	2850000	p.n.a.e-apoio alimentacao escolar						449,55	87.259,40	560.000,00	180.592,80	472.740,60					
1.7.1.8.05.3.1.1120	00800	05	2840000	p n a e pre escola						0,00	0,00	99.000,00	16.500,00	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	8.926,72	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						22,26	4.623,09	10.400,00	6.356,49	5.776,91					
1.7.1.8.10.3.1.0004	00529	05	5000114	fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x						10.890,46	41.719,86	174.000,00	70.719,86	132.280,14					
1.7.1.8.10.3.1.0006	00531	05	5000118	fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2						0,00	36.300,00	49.750,00	44.591,70	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						0,00	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						0,00	22.909,68	62.500,00	33.326,38	39.590,32					
1.7.1.8.12.1.1.0004	00510	05	5000123	f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9						20.889,68	74.504,22	142.000,00	98.170,92	67.495,78					
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	130.807,93	0,00	130.807,93	-130.807,93					
1.7.1.8.99.1.1.0002	00923	05	8000010	emendas parlamentares individuais especiais						0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00					

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 11 / 2021																			
DATA 13/12/2021										Pagina 10									
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao					No Mes		No Ano (a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.99.1.1.0003		00925	05	3120013	lei aldir blanc n.14017/20 - cc.31059-x					0,00		27.451,18		0,00		27.451,18		-27.451,18	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					3.551.448,35		36.768.325,17		38.557.651,00		40.786.590,14		1.789.325,83	
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		00049	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					4.591.701,81		39.059.397,51		37.000.000,00		42.019.333,77		-2.059.397,51	
1.7.2.8.01.1.1.0001					cota parte do i.c.m.s.														
1.7.2.8.01.2.0.0000					COTA-PARTE DO IPVA														
1.7.2.8.01.2.1.0000		00050	01	1100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					154.315,17		6.944.749,65		7.000.000,00		6.984.074,84		55.250,35	
1.7.2.8.01.2.1.0001					cota-parte do ipva														
1.7.2.8.01.3.0.0000					COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS														
1.7.2.8.01.3.1.0000		00051	01	1100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					28.110,91		294.522,89		310.000,00		317.418,38		15.477,11	
1.7.2.8.01.3.1.0001					cota-parte do ipi sobre exportacao														
1.7.2.8.01.4.0.0000					COTA-PARTE DA CIDE														
1.7.2.8.01.4.1.0000		00737	02	1300000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					0,00		22.199,49		50.000,00		25.780,32		27.800,51	
1.7.2.8.01.4.1.0001					cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic														
1.7.2.8.01.9.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS														
1.7.2.8.01.9.1.0000		00141	02	1000071	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					0,00		0,00		500,00		83,40		500,00	
1.7.2.8.01.9.1.0007					part resultado banco do povo paulista														
1.7.2.8.03.0.0.0000					TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO														
1.7.2.8.03.1.0.0000					TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO														
1.7.2.8.03.1.1.0000		00139	02	3000382	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					0,00		472.053,65		400.000,00		538.720,35		-72.053,65	
1.7.2.8.03.1.1.0001		00901	02	3120016	trans.rec.do estado-prog.de saude-.fdo a fdo					36.000,00		108.252,00		0,00		108.252,00		-108.252,00	
1.7.2.8.03.1.1.0002		00934	02	3070002	combate coronavirus delibera\200ao cib 49 de 05/05/21					0,00		200.000,00		0,00		200.000,00		-200.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0003		00935	02	3070003	emenda dep.jorge caruso-assist.farmaceu.cc.23028-6					0,00		100.000,00		0,00		100.000,00		-100.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0004					emenda dep.jefferson c.-insum.curativos-cc.23028-6														
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														

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 11 / 2021												
DATA 13/12/2021											Pagina 11	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.07.1.1.0001	00532	02	5000115	f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5				1.861,10	21.282,88	40.000,00	27.949,58	18.717,12
1.7.2.8.07.1.1.0002	00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3				3.958,26	43.540,94	48.000,00	51.540,94	4.459,06
1.7.2.8.07.1.1.0003	00534	02	5000117	f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6				2.951,21	32.463,37	35.500,00	38.380,07	3.036,63
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	1.892.776,29	2.000.000,00	2.059.443,03	107.223,71
1.7.2.8.10.2.1.0002	00328	02	2000003	merenda escolar sec. educacao cc21.717-4				0,00	634.385,60	750.000,00	696.885,60	115.614,40
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL								
1.7.2.8.10.9.1.0001	00919	02	1000174	conv.100142/21-recape r.olavo benjamim cc.31516-8				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0002	00927	02	1000172	conv.100098/21-trechoI ilumin.av.indust.cc.31515-x				0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00929	02	1000173	conv.100141/21-ilum.av.indust.trecho 2 -cc.31514-1				0,00	83.010,74	0,00	83.010,74	-83.010,74
1.7.2.8.10.9.1.0004	00931	02	1000175	conv.100339/21-cc.31.671-7-recupera\200ao asfaltica				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
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								
				5.175.344,78 50.663.635,01 47.634.000,00 54.005.873,02 -3.029.635,01								
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	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				0,00	11.275,64	10.000,00	12.942,34	-1.275,64
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS								
				0,00 29.577,02 10.000,00 31.243,72 -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				1.444.797,14	13.253.541,21	13.000.000,00	14.224.202,82	-253.541,21

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 11 / 2021						
DATA 13/12/2021									Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.444.797,14	13.253.541,21	13.000.000,00	14.224.202,82	-253.541,21	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.171.590,27	100.715.078,41	99.201.651,00	109.047.909,70	-1.513.427,41	
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	13.748,07	142.260,01	65.000,00	142.260,61	-77.260,01	
1.9.1.0.01.1.1.0002	00073	03	4100000	multas transito do municipio	16.150,94	224.655,54	120.000,00	224.656,33	-104.655,54	
1.9.1.0.01.1.1.0003	00868	01	1100000	auto de infra\200ao imobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.1.0004	00869	01	1100000	auto de infra\200ao mobiliaria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA						
1.9.1.0.01.1.3.0002	00871	01	1100000	divida ativa auto de infra\200ao mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.9.1.0.01.1.4.0002	00872	01	1100000	m j m divida ativa auto de infra\200ao mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS						
1.9.1.0.01.1.5.0001	00915	01	1000115	receita de multa t.a.c.	850,00	23.060,92	0,00	23.060,92	-23.060,92	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.749,01	389.976,47	185.000,00	393.977,86	-204.976,47	
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	318,28	235.337,28	20.000,00	235.337,50	-215.337,28	
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	166,70	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	0,00	1.117,21	1.000,00	1.283,91	-117,21	
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	166,70	1.000,00	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 11 / 2021						
DATA 13/12/2021									Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.8.02.9.9.0000	00723	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA	0,00	0,00	1.000,00	166,70	1.000,00	
1.9.2.8.02.9.9.0001				outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria						
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	318,28	236.454,49	24.000,00	237.121,51	-212.454,49	
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	9.680,73	169.774,49	150.000,00	180.578,36	-19.774,49	
1.9.9.0.99.1.1.0001				outras receitas						
1.9.9.0.99.1.2.0000	00373	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	500,00	83,40	500,00	
1.9.9.0.99.1.2.0008				multas e juros de mora da cip						
1.9.9.0.99.1.3.0000	00381	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	3.247,30	41.311,64	25.000,00	42.716,35	-16.311,64	
1.9.9.0.99.1.3.0001				divida ativa da cip						
1.9.9.0.99.1.3.0003	00423	01	1100000	divida ativa auto de infracao	286,71	5.194,24	50.000,00	13.264,88	44.805,76	
1.9.9.0.99.1.3.0004	00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais	2.567,86	2.786,64	1.000,00	2.953,34	-1.786,64	
1.9.9.0.99.1.3.0005	00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao	114,58	1.260,38	5.000,00	1.979,20	3.739,62	
1.9.9.0.99.1.3.0006	00850	01	1100000	divida ativa auto infracao mobiliario	6.608,15	50.832,26	0,00	54.126,20	-50.832,26	
1.9.9.0.99.1.3.0007	00853	01	1100000	divida ativa abate e permanencia de animais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.4.0000	00372	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	211,86	9.408,96	5.000,00	9.710,93	-4.408,96	
1.9.9.0.99.1.4.0001				multas e juros da divida ativa cip						
1.9.9.0.99.1.4.0002	00848	01	1100000	m.j.m divida ativa rendas eventuais	0,00	120,22	0,00	1.120,22	-120,22	
1.9.9.0.99.1.4.0003	00430	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao	13,05	3.171,62	20.000,00	6.375,65	16.828,38	
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	168,38	0,00	1.153,50	-168,38	
1.9.9.0.99.1.4.0006	00849	01	1100000	m.j.m. divida ativa servicos capina\200ao	3,81	3,81	0,00	1.003,81	-3,81	
1.9.9.0.99.1.4.0007	00851	01	1100000	m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario	966,08	21.687,81	0,00	31.288,38	-21.687,81	
1.9.9.0.99.1.4.0008				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	00852	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.	836,32	5.773,24	0,00	6.593,05	-5.773,24	
1.9.9.0.99.1.9.0001				atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari						
1.9.9.0.99.1.9.0002	00436	01	1100000	atual.monet.divida ativa construcao muro e calçada	0,00	404,77	100,00	421,47	-304,77	
1.9.9.0.99.1.9.0003	00437	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca	27,15	853,42	5.000,00	1.663,91	4.146,58	
1.9.9.0.99.1.9.0004	00438	01	1100000	atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais	604,16	640,82	100,00	657,52	-540,82	
1.9.9.0.99.1.9.0005	00439	01	1100000	atualiz.monetaria divida ativa servicos capi	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00	
1.9.9.0.99.1.9.0006	00440	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa cip	264,36	2.613,83	2.000,00	2.792,71	-613,83	
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	25.447,00	316.006,53	263.800,00	362.499,58	-52.206,53	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.514,29	942.437,49	472.800,00	993.598,95	-469.637,49	
				TOTAL RECEITAS CORRENTIES	13.194.858,53	130.264.225,70	131.922.000,00	141.859.655,13	1.657.774,30	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 11 / 2021											
DATA 13/12/2021											Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	00266	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL							
receitas provenientes d bens inserviveis leiloados				0,00	0,00	80.000,00	13.333,40	80.000,00			
TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS				0,00	0,00	80.000,00	13.333,40	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	00580	01	1200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL							
receita proveniente de alienacao de bens imo				0,00	0,00	100.000,00	16.666,70	100.000,00			
TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	0,00	100.000,00	16.666,70	100.000,00			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	180.000,00	30.000,10	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	00662	05	3000383	TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC							
bloco de investimentos-blinv				0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	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	00665	05	3000008	TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL							
ampliacao pas vila correia				0,00	0,00	500.000,00	83.333,40	500.000,00			
2.4.1.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 11 / 2021													
DATA 13/12/2021				Pagina 15									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.7.1.0000							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	275.000,00	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
2.4.1.8.10.9.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.9.1.0000							OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.9.1.0001				00917	05	1000134	conv.864782/18-po\200o funasa-cc.006.71.006-5		0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	-196.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0002				00936	05	1000143	conv.881876/18-cc.647100-3-p\200a esportes sonho noss		200.026,55	200.026,55	0,00	200.026,55	-200.026,55
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		200.026,55	2.359.860,55	2.750.000,00	2.818.193,95	390.139,45
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
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	950.000,00	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	846.738,42	300.000,00	896.738,42	-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
2.4.2.8.10.9.1.0002				00933	02	1000110	conv.100/16-cc.27074-1-sala multiuso 2@ etapa		0,00	239.397,11	0,00	239.397,11	-239.397,11
							TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.519.433,37	6.000.000,00	2.519.433,37	4.480.566,63
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.026,55	3.879.293,92	8.750.000,00	5.337.627,32	4.870.706,08
							TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		200.026,55	3.879.293,92	8.930.000,00	5.367.627,42	5.050.706,08
9.0.0.0.00.0.0.0000							DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2021										
DATA 13/12/2021				Pagina 16						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	-553.567,47	-5.117.815,15	-5.000.000,00	-5.484.151,85	117.815,15	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.993,63	-101.690,86	-90.000,00	-111.632,12	11.690,86	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-918.340,35	-7.811.879,31	-7.400.000,00	-8.403.866,64	411.879,31	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-30.863,05	-1.388.950,10	-1.400.000,00	-1.396.815,10	-11.049,90	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.622,19	-58.904,67	-62.000,00	-63.483,82	-3.095,33	
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.511.386,69	-14.479.240,09	-13.952.000,00	-15.459.949,53	527.240,09	
				TOTAL DEDUC�ES P/O FUNDEB	-1.511.386,69	-14.479.240,09	-13.952.000,00	-15.459.949,53	527.240,09	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.511.386,69	-14.479.240,09	-13.952.000,00	-15.459.949,53	527.240,09	
TOTAL GERAL DA RECEITA					11.883.498,39	119.664.279,53	126.900.000,00	131.767.333,02	7.235.720,47	

JOSE LUIS RICI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CRC-1SP181381/O-5