

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 17/03/2022				Balancete Analitico - 02 / 2022					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						
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO						
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL						
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territor	0,00	0,00	8.400.000,00	7.700.000,00	8.400.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS						
1.1.1.2.50.0.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	40.000,00	36.666,67	40.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.2.50.0.3.0001	00076	01	1100000	divida ativa do iptu	106.427,26	198.704,02	1.210.000,00	1.201.443,43	1.011.295,98	
1.1.1.2.50.0.3.0002	00089	01	1100000	c.mon. divida ativa do iptu	15.271,42	25.234,88	100.000,00	101.630,13	74.765,12	
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.2.50.0.4.0001	00067	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	9.453,50	16.413,65	380.000,00	355.293,49	363.586,35	
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.						
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL						
1.1.1.2.53.0.1.0001	00003	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	138.098,73	255.418,73	2.100.000,00	2.042.320,00	1.844.581,27	
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS						
1.1.1.2.53.0.2.0001	00808	01	1100000	itbi - multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.2.53.0.3.0001	00809	01	1100000	itbi - divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.1.2.53.0.3.0002	00811	01	1100000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.2.53.0.4.0001	00810	01	1100000	itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
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	281.702,68	291.975,61	2.100.000,00	1.935.272,93	1.808.024,39	
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS						

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 17/03/2022				Balancete Analitico - 02 / 2022					Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.3.03.4.2.0001	00804	01	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.1.3.03.4.3.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.3.03.4.3.0001	00805	01	1100000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.1.3.03.4.3.0002	00807	01	1100000	irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS						
1.1.1.3.03.4.4.0001	00806	01	1100000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS						
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL						
1.1.1.4.51.1.1.0001	00004	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.453.475,14	2.810.144,15	11.272.750,00	11.690.023,18	8.462.605,85	
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS						
1.1.1.4.51.1.2.0001	00063	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	5.488,63	13.085,15	200.000,00	190.929,86	186.914,85	
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.4.51.1.3.0001	00077	01	1100000	receita da divida ativa do iss	24.191,46	37.785,14	190.000,00	187.760,35	152.214,86	
1.1.1.4.51.1.3.0002	00090	01	1100000	c.monet. divida ativa do iss	4.115,13	5.546,60	26.000,00	25.264,81	20.453,40	
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.4.51.1.4.0001	00068	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	2.608,76	4.668,62	60.000,00	57.059,86	55.331,38	
				TOTAL IMPOSTOS	2.040.832,71	3.658.976,55	26.079.550,00	25.524.398,07	22.420.573,45	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS						
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL						
1.1.2.1.01.0.1.0001	00466	01	1100000	licenca funcionamento est. com. industria	209,32	209,32	26.000,00	23.833,34	25.790,68	
1.1.2.1.01.0.1.0003	00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras	3.817,02	9.397,65	116.000,00	111.913,97	106.602,35	
1.1.2.1.01.0.1.0004	00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot	51,79	120,84	30.000,00	27.569,05	29.879,16	
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPECONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS						
1.1.2.1.01.0.2.0001	00469	01	1100000	multas e juros de mora das taxas	0,00	0,00	15.000,00	13.750,00	15.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.0002	00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos	69,60	136,84	1.000,00	983,91	863,16	
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.1.01.0.3.0001	00471	01	1100000	divida ativa taxa localizacao	4.348,69	6.403,57	60.000,00	57.054,88	53.596,43	
1.1.2.1.01.0.3.0002	00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	0,00	0,53	100,00	92,20	99,47	
1.1.2.1.01.0.3.0003	00473	01	1100000	divida ativa taxa conservacao	0,00	0,42	100,00	92,09	99,58	

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 02 / 2022											
DATA 17/03/2022											Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.1.01.0.3.0004	00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	9.075,19	18.049,70	270.000,00	256.474,51	251.950,30		
1.1.2.1.01.0.3.0006	00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	0,00	0,96	100,00	92,63	99,04		
1.1.2.1.01.0.3.0007	00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao	504,83	1.033,85	5.000,00	5.112,36	3.966,15		
1.1.2.1.01.0.3.0008	00840	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.0009	00617	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	290,50	392,21	5.000,00	4.685,05	4.607,79		
1.1.2.1.01.0.3.0010	00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo	266,83	495,41	5.000,00	4.811,92	4.504,59		
1.1.2.1.01.0.3.0011	00619	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	366,59	723,68	4.000,00	4.023,76	3.276,32		
1.1.2.1.01.0.3.0014	00843	01	1100000	divida ativa taxa licen\200a func horario especial	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.0015	00870	01	1100000	divida ativa taxa de verifica\200ao	372,91	1.719,02	100,00	1.437,78	-1.619,02		
1.1.2.1.01.0.3.0016	00493	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa localizacao	50,76	96,61	1.000,00	962,52	903,39		
1.1.2.1.01.0.3.0017	00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao	1.571,63	2.275,59	8.000,00	8.037,30	5.724,41		
1.1.2.1.01.0.3.0018	00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo	0,00	3,00	200,00	186,34	197,00		
1.1.2.1.01.0.3.0019	00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	0,00	1,65	200,00	184,99	198,35		
1.1.2.1.01.0.3.0020	00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias	0,00	1,31	100,00	92,98	98,69		
1.1.2.1.01.0.3.0021	00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos	1.578,78	3.118,69	25.000,00	24.456,58	21.881,31		
1.1.2.1.01.0.3.0022	00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo	83,88	158,47	200,00	257,93	41,53		
1.1.2.1.01.0.3.0023	00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio	169,70	327,18	1.000,00	1.074,15	672,82		
1.1.2.1.01.0.3.0024	00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante	3,43	6,87	300,00	278,44	293,13		
1.1.2.1.01.0.3.0025	00842	01	1100000	atuali mon divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.0026	00845	01	1100000	atualizacao mon div ativa func horario especial	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J							
1.1.2.1.01.0.4.0002	00483	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa verificacao	1.651,78	2.214,19	30.000,00	28.062,41	27.785,81		
1.1.2.1.01.0.4.0003	00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.0004	00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	0,00	10,90	1.000,00	927,57	989,10		
1.1.2.1.01.0.4.0005	00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	0,00	6,02	500,00	464,36	493,98		
1.1.2.1.01.0.4.0006	00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	0,00	4,78	200,00	188,12	195,22		
1.1.2.1.01.0.4.0007	00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	1.857,81	3.386,68	80.000,00	74.862,21	76.613,32		
1.1.2.1.01.0.4.0008	00489	01	1100000	multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.0009	00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	70,89	127,75	2.000,00	1.890,20	1.872,25		
1.1.2.1.01.0.4.0010	00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	149,27	292,87	1.000,00	1.060,27	707,13		
1.1.2.1.01.0.4.0014	00844	01	1100000	mjm divida ativa taxa funcion horario especial	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.0110	00841	01	1100000	multa jur mora divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.0136	00522	01	1100000	multas e jur div ativa servicos capinacao	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA							
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL							
1.1.2.1.50.0.1.0001	00465	01	1100000	fiscalizacao de vigilancia sanitaria	489,24	1.143,55	12.000,00	11.654,31	10.856,45		
1.1.2.1.50.0.1.0002	00859	01	1100000	divida ativa taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.50.0.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS							
1.1.2.1.50.0.2.0001	00812	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.1.50.0.3.0001	00813	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.50.0.3.0002	00815	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.50.0.3.0003	00861	01	1100000	atual monetaria div ativa taxa vigil sanitaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.1.2.1.50.0.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS							

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 02 / 2022										
DATA 17/03/2022										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.50.0.4.0001	00814	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.2.1.50.0.4.0002	00860	01	1100000	m.j.m divida ativa taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL						
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL						
1.1.2.2.01.0.1.0001	00651	01	1100000	taxa de cemiterio	5.264,94	18.512,92	130.000,00	132.414,65	111.487,08	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00652	01	1100000	taxa de verificacao e funcionamento	0,00	0,00	1.000.000,00	916.666,67	1.000.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00653	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS						
1.1.2.2.01.0.2.0001	00816	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA						
1.1.2.2.01.0.3.0001	00817	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.2.2.01.0.3.0002	00819	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-d.ativa-atual	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.2.01.0.4.0001	00818	01	1100000	taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
				TOTAL TAXAS	32.315,38	70.373,03	1.836.900,00	1.721.882,86	1.766.526,97	
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.1.99.0.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.3.1.99.0.3.0001	00862	01	1100000	divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.3.1.99.0.3.0002	00863	01	1100000	divida ativa servicos construcao muro cal\200ada	313,99	627,98	1.000,00	1.230,66	372,02	
1.1.3.1.99.0.3.0003	00865	01	1100000	atualiz mon divida ativa contrib melhoria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.3.1.99.0.3.0004	00867	01	1100000	atual mon divida ativa construcao muro cal\200ada	177,09	293,20	200,00	299,45	-93,20	
1.1.3.1.99.0.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.1.3.1.99.0.4.0001	00864	01	1100000	m.j.m divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.1.3.1.99.0.4.0002	00866	01	1100000	m.j.m. divida ativa construcao muro cal\200ada	176,35	352,70	1.000,00	1.093,02	647,30	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	667,43	1.273,88	2.500,00	2.898,14	1.226,12	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.073.815,52	3.730.623,46	27.918.950,00	27.249.179,07	24.188.326,54	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.2.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
1.2.2.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES ECONOMICAS						

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2022											
DATA 17/03/2022										Pagina 5	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.2.2.1.99.0.0.0000					OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
1.2.2.1.99.1.0.0000					OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS-NARREC.NPROJ.RFB						
1.2.2.1.99.1.1.0000		00013	01	1100000	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NARREC.NPROJ.RFB - PRINCIPAL						
1.2.2.1.99.1.1.0001					taxa de servicos urbanos	0,00	0,00	1.500.000,00	1.375.000,00	1.500.000,00	
1.2.2.1.99.1.1.0002		00142	01	1100000	manutencao ampliacao rede de iluminacao	147.142,56	299.509,91	2.200.000,00	2.169.034,02	1.900.490,09	
1.2.2.1.99.1.2.0000					OUTRAS CONTRIB.ECON.-NARREC.NPROJ.RFB - M/J						
1.2.2.1.99.1.2.0001		00820	01	1100000	outras contribuicoes economicas - multas e juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.2.2.1.99.1.3.0000					OUTRAS CONTRIB.ECON.-NARREC.NPROJ.RFB-DIVIDA ATIVA						
1.2.2.1.99.1.3.0001		00821	01	1100000	outras contribuicoes economicas - divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.2.2.1.99.1.3.0002		00823	01	1100000	outras contribuicoes economicas-divida ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.2.2.1.99.1.4.0000					OUTRAS CONTRIB.ECON.-NARREC.NPROJ.RFB -DA-M/J						
1.2.2.1.99.1.4.0001		00822	01	1100000	outras contribuicoes economicas-divida ativa-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
					TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	147.142,56	299.509,91	3.700.400,00	3.544.400,70	3.400.890,09	
					TOTAL CONTRIBUICOES	147.142,56	299.509,91	3.700.400,00	3.544.400,70	3.400.890,09	
1.3.0.0.00.0.0.0000					RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.0.0.0000					EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						
1.3.1.1.00.0.0.0000					EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						
1.3.1.1.02.0.0.0000					CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL						
1.3.1.1.02.0.1.0000					CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC						
1.3.1.1.02.0.1.0001		00169	01	1100000	rec.conces.de direito real de uso de area publica	16.106,00	16.106,00	100.000,00	91.666,67	83.894,00	
1.3.1.1.02.0.2.0000					CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J						
1.3.1.1.02.0.2.0001		00824	01	1100000	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.3.1.1.02.0.3.0000					CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A						
1.3.1.1.02.0.3.0001		00825	01	1100000	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.3.1.1.02.0.3.0002		00856	01	1100000	conc, permanencia aut cessao dir uso ben imoveis	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.3.1.1.02.0.3.0003		00827	01	1100000	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.3.1.1.02.0.3.0004		00858	01	1100000	atua mon div ativa conc perm aut ces dir uso imove	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.3.1.1.02.0.4.0000					CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J						
1.3.1.1.02.0.4.0001		00826	01	1100000	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	
1.3.1.1.02.0.4.0002		00857	01	1100000	m.j.m divida ativa conc perm aut dir uso bens imov	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 02 / 2022											
DATA 17/03/2022											Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	16.106,00	16.106,00	100.700,00	92.308,36	84.594,00		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.01.0.1.0001	00014	02	2600000	rent fin bb 18228 fundeb	12.663,82	19.483,47	26.000,00	30.652,99	6.516,53		
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	05	2820000	rent fin 11690-4 qse	8.436,60	15.335,51	16.000,00	21.565,58	664,49		
1.3.2.1.01.0.1.0003	00018	05	2880000	rent fin bb 12069-3 pnat	146,64	284,90	200,00	321,60	-84,90		
1.3.2.1.01.0.1.0005	00020	02	2200007	rent fin nc 270 transp. alunos	348,26	3.636,65	4.000,00	6.955,06	363,35		
1.3.2.1.01.0.1.0007	00884	06	5000125	rent.fin.cc.28330-4-fundo direitos idoso	203,27	392,23	500,00	647,30	107,77		
1.3.2.1.01.0.1.0009	00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	642,04	1.249,18	2.000,00	2.440,48	750,82		
1.3.2.1.01.0.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	1.031,69	2.037,02	4.000,00	4.672,00	1.962,98		
1.3.2.1.01.0.1.0012	00582	05	1400000	rent.cc 27991-9 - royalties itaipu	101,51	166,79	500,00	523,62	333,21		
1.3.2.1.01.0.1.0015	00746	05	2850000	rent.fin.cc.20928-7 - pnae	1.215,47	2.220,97	3.000,00	3.755,50	779,03		
1.3.2.1.01.0.1.0017	00748	05	2100006	rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde	1,02	1,99	100,00	92,64	98,01		
1.3.2.1.01.0.1.0019	00750	05	2100001	rent.fin.cc.27733-9 - moliliario salas aula fnde	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0020	00944	02	1000081	rent.fin.cc.26386-9-conv.234/14-hotel turistico	134,60	446,31	0,00	311,71	-446,31		
1.3.2.1.01.0.1.0021	00945	02	1000110	rent.fin.cc.27074-1-conv.100/16-sala multiuso ii	953,32	1.839,54	0,00	886,22	-1.839,54		
1.3.2.1.01.0.1.0022	00946	05	2100001	rent.fin.cc.27733-9-mobiliario salas aulas fnde	504,24	979,63	0,00	475,39	-979,63		
1.3.2.1.01.0.1.0023	00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	1.502,90	1.622,45	3.000,00	2.869,55	1.377,55		
1.3.2.1.01.0.1.0024	00947	06	5000110	rent.fin.cc.26459-8-c.m.d.c.a.	574,68	1.108,92	0,00	534,24	-1.108,92		
1.3.2.1.01.0.1.0026	00949	02	1000122	rent.fin.cc.27896-3-conv.36/18-joao da silva nogue	67,54	130,32	0,00	62,78	-130,32		
1.3.2.1.01.0.1.0027	00950	02	3000387	rent.fin.cc.28523-4-emend.parlam.ordem judic.saude	101,15	195,17	0,00	94,02	-195,17		
1.3.2.1.01.0.1.0028	00951	02	3070001	rent.fin.cc.23028-6- recursos estado sp	7.235,44	12.855,68	0,00	5.620,24	-12.855,68		
1.3.2.1.01.0.1.0029	00952	02	3000394	rent.fin.cc.29022-x-diabetes comprimidos	541,20	1.045,18	0,00	503,98	-1.045,18		
1.3.2.1.01.0.1.0030	00953	02	1000145	rent.fin.conv.171/19-canteiros centrais av.pedro o	0,55	1,06	0,00	0,51	-1,06		
1.3.2.1.01.0.1.0031	00954	05	1000148	rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre-sal	115,91	223,67	0,00	107,76	-223,67		
1.3.2.1.01.0.1.0032	00955	02	3000393	rent.fin.cc.30634-7-diabetes injetaveis ord.judic.	173,34	335,81	0,00	162,47	-335,81		
1.3.2.1.01.0.1.0033	00956	02	3120002	rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp-covid19	174,00	335,76	0,00	161,76	-335,76		
1.3.2.1.01.0.1.0034	00957	05	3120013	rent.fin.cc.31059-x-leialdir blanc 14017/2020	0,00	0,38	0,00	0,38	-0,38		
1.3.2.1.01.0.1.0035	00958	02	1000175	rent.fin.cc.31671-7-conv.100339/21-recup.asf.ruas	175,45	183,09	0,00	7,64	-183,09		
1.3.2.1.01.0.1.0036	00959	05	3120005	rent.fin.cc.30796-3-acolhimento suas covid 19	29,59	57,49	0,00	27,90	-57,49		
1.3.2.1.01.0.1.0037	00960	05	3120006	rent.fin.cc.30797-1-epi suas-covid 19	32,17	62,49	0,00	30,32	-62,49		
1.3.2.1.01.0.1.0038	00961	05	3000027	rent.fin.cc.624018-4-equipament.pas v.correa/cohab	234,25	453,42	0,00	219,17	-453,42		
1.3.2.1.01.0.1.0039	00962	05	3000384	rent.fin.cc.624021-4-equipam.csii,habit.,c.salles	1.518,03	2.938,43	0,00	1.420,40	-2.938,43		
1.3.2.1.01.0.1.0040	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	77.062,40	129.066,62	100.000,00	143.670,89	-29.066,62		
1.3.2.1.01.0.1.0041	00963	05	3000031	rent.fin.cc.624025-7-manutencao sus	3.968,80	7.205,12	0,00	3.236,32	-7.205,12		
1.3.2.1.01.0.1.0042	00964	05	3600000	rent.fin.cc.624026-5-bloco estruturacao sus	8.186,89	16.004,19	0,00	7.817,30	-16.004,19		
1.3.2.1.01.0.1.0043	00965	05	1000143	rent.fin.cc.647100-3-conv.881876/18-p\200a esp.sonho	37,48	129,86	0,00	92,38	-129,86		
1.3.2.1.01.0.1.0044	00966	05	8000010	rent.fin.cc.672010-0-emenda parlam.individ.especia	4.355,78	8.431,34	0,00	4.075,56	-8.431,34		
1.3.2.1.01.0.1.0055	00409	02	5000115	rent.fin. fmas - cc 24771-5	0,00	52,65	200,00	235,99	147,35		
1.3.2.1.01.0.1.0059	00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	191,61	365,06	500,00	631,79	134,94		
1.3.2.1.01.0.1.0060	00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	435,80	435,80	5.000,00	4.583,34	4.564,20		
1.3.2.1.01.0.1.0061	00943	02	1000178	rent.fin.cc.31913-9-conv.100824/21-muro arrimo-2@	1.230,29	1.506,69	0,00	276,40	-1.506,69		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 02 / 2022											
DATA 17/03/2022											
Pagina 7											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0063	00421	05	5000123	rent.fin.fnas-mac-cc28512-9	1.535,18	2.964,31	2.500,00	3.720,80	-464,31		
1.3.2.1.01.0.1.0064	00602	02	5000116	rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade	10,22	111,69	250,00	330,64	138,31		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	135.873,13	235.896,84	168.750,00	254.711,29	-67.146,84		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	151.979,13	252.002,84	269.450,00	347.019,65	17.447,16		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL							
1.6.1.1.01.0.1.0003	00026	01	1100000	taxa de expediente	449,28	660,64	4.000,00	3.878,03	3.339,36		
1.6.1.1.01.0.2.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J							
1.6.1.1.01.0.2.0001	00828	01	1100000	servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA							
1.6.1.1.01.0.3.0001	00829	01	1100000	serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.0002	00831	01	1100000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-M/J							
1.6.1.1.01.0.4.0001	00830	01	1100000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	449,28	660,64	4.400,00	4.244,71	3.739,36		
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE							
1.6.2.1.00.0.0.0000				SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE							
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PASSAGEIROS E MERCADORIAS							
1.6.2.1.02.0.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS.MERC - PRINCIPAL							
1.6.2.1.02.0.1.0001	00024	01	1100000	receita de terminais rodoviarrios	1.409,10	1.409,10	7.000,00	6.416,67	5.590,90		
1.6.2.1.02.0.2.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS.MERC - MULTAS E JUROS							
1.6.2.1.02.0.2.0001	00832	01	1100000	servicos de transporte - multas e juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.6.2.1.02.0.3.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS.MERC - DIVIDA ATIVA							
1.6.2.1.02.0.3.0001	00833	01	1100000	servicos de transporte - divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.6.2.1.02.0.3.0002	00835	01	1100000	servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.6.2.1.02.0.4.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS.MERC - DA-MULTAS/JUROS							
1.6.2.1.02.0.4.0001	00834	01	1100000	servicos de transporte - divida ativa-multas	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 02 / 2022												
DATA 17/03/2022											Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	1.409,10	1.409,10	7.400,00	6.783,35	5.990,90			
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	1.858,38	2.069,74	11.800,00	11.028,06	9.730,26			
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								
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO								
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM								
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL								
1.7.1.1.51.1.1.0000	00030	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.987.394,70	6.843.867,17	32.000.000,00	32.189.805,81	25.156.132,83			
1.7.1.1.51.1.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios								
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO								
1.7.1.1.51.2.1.0000	00173	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.7.1.1.51.2.1.0001				cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro								
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO								
1.7.1.1.51.3.1.0000	00325	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.7.1.1.51.3.1.0001				cota-parte fpm - 1% julho								
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR								
1.7.1.1.52.0.1.0000	00031	01	1100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.500,83	9.173,01	500.000,00	465.005,52	490.826,99			
1.7.1.1.52.0.1.0001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural								
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS								
1.7.1.2.50.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS								
1.7.1.2.50.0.1.0000	00032	05	1000051	COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL	0,00	5.613,42	100.000,00	97.280,09	94.386,58			
1.7.1.2.50.0.1.0001				cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos								
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM								
1.7.1.2.51.0.1.0000	00033	05	1000052	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	0,00	2.278,86	30.000,00	29.778,86	27.721,14			
1.7.1.2.51.0.1.0001				cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem								
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO								
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89								
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 02 / 2022											
DATA 17/03/2022				Pagina 9							
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.2.52.1.1.0001		00116	05	1400000	royalties	17.180,26	34.958,05	190.000,00	191.944,46	155.041,95	
1.7.1.2.52.4.0.0000					COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP						
1.7.1.2.52.4.1.0000					COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL						
1.7.1.2.52.4.1.0001		00736	05	1000010	fep - fundo especial de petroleo	57.122,69	117.276,40	400.000,00	426.820,38	282.723,60	
1.7.1.3.00.0.0.0000					TRANSFS REC. SUS						
1.7.1.3.50.0.0.0000					TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS						
1.7.1.3.50.2.0.0000					TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA						
1.7.1.3.50.2.1.0000					TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.2.1.0001		00796	05	3000378	bloco media alta complexidade blmac cc 624025-7	353.446,02	573.271,28	3.462.000,00	3.393.325,26	2.888.728,72	
1.7.1.3.50.2.1.0002		00801	05	3000377	bloco de atencao basica blatb	138.925,21	253.992,46	1.792.000,00	1.757.733,92	1.538.007,54	
1.7.1.3.50.2.1.0003		00938	05	3000401	reforma do p a s da cohab	0,00	0,00	350.000,00	320.833,34	350.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.0000					TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE						
1.7.1.3.50.3.1.0000					TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.3.1.0001		00797	05	3000379	bloco de vigilancia em saude blvgs cc 624025-7	68.562,83	68.562,83	240.000,00	220.000,00	171.437,17	
1.7.1.3.50.4.0.0000					TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.						
1.7.1.3.50.4.1.0000					TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.4.1.0001		00798	05	3000380	bloco de assist farmaceutica blafb cc 624025-7	11.590,42	26.862,92	140.000,00	143.605,84	113.137,08	
1.7.1.3.50.5.0.0000					TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS						
1.7.1.3.50.5.1.0000					TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.5.1.0001		00799	05	3000381	bloco de gestao blges-cc 624025-7	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.0000					TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS						
1.7.1.3.50.9.1.0000					TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.9.1.0001		00803	05	3120001	enfrentamento covid 19 cc 624025-7	0,00	0,00	1.238.000,00	1.134.833,34	1.238.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.1.4.50.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.4.50.0.1.0000					TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						
1.7.1.4.50.0.1.0001		00044	05	2820000	transferencias do salario-educacao	167.340,17	443.072,00	1.900.000,00	2.017.398,50	1.456.928,00	
1.7.1.4.52.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.4.52.0.1.0000					TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						
1.7.1.4.52.0.1.0001		00506	05	2850000	p.n.a.e-apoio alimentacao escolar	54.218,36	54.218,36	200.000,00	183.333,34	145.781,64	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2022											
DATA 17/03/2022										Pagina 10	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.4.52.0.1.1120		00800	05	2840000	p n a e pre escola	0,00	0,00	109.000,00	99.916,67	109.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.4.53.0.1.0000					TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.						
1.7.1.4.53.0.1.0001		00047	05	2880000	programa nacional transporte escolar	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.6.50.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.6.50.0.1.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL						
1.7.1.6.50.0.1.0001		00507	05	5000111	f.n.a.s. blgbf cc 27.085-7	0,00	0,00	125.000,00	114.583,34	125.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0004		00510	05	5000123	f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9	0,00	0,00	114.500,00	104.958,34	114.500,00	
1.7.1.7.00.0.0.0000					TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.7.52.0.0.0000					TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.1.7.52.0.1.0000					TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC						
1.7.1.7.52.0.1.0003		00528	05	5000112	f n a s- blg suas- gestao do suas cc 27.086-5	25,63	49,79	950,00	895,00	900,21	
1.7.1.7.52.0.1.0004		00529	05	5000114	fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x	0,00	0,00	233.900,00	214.408,34	233.900,00	
1.7.1.7.52.0.1.0006		00531	05	5000118	fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2	7.377,00	7.377,00	81.000,00	74.250,00	73.623,00	
1.7.1.7.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
1.7.1.7.99.0.1.0000					OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
1.7.1.7.99.0.1.0001		00894	05	1000171	lei complementar 176/2020 - complemento lei kandir	13.335,48	26.670,96	130.000,00	132.502,15	103.329,04	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.879.019,60	8.467.244,51	45.368.350,00	45.342.545,84	36.901.105,49	
1.7.2.0.00.0.0.0000					TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.1.00.0.0.0000					PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL						
1.7.2.1.50.0.0.0000					COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.1.50.0.1.0000					COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.50.0.1.0001		00049	01	1100000	cota parte do i.c.m.s.	2.867.997,88	7.039.880,16	52.000.000,00	51.838.548,95	44.960.119,84	
1.7.2.1.51.0.0.0000					COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.1.51.0.1.0000					COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
1.7.2.1.51.0.1.0001		00050	01	1100000	cota-parte do ipva	903.728,74	4.083.116,12	9.000.000,00	8.979.387,38	4.916.883,88	
1.7.2.1.52.0.0.0000					COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.1.52.0.1.0000					COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.52.0.1.0001		00051	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	26.762,73	63.765,01	365.000,00	371.585,62	301.234,99	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 02 / 2022											
DATA 17/03/2022				Pagina 11							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.1.53.0.1.0001	00737	02	1300000	cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic	0,00	10.434,26	30.000,00	37.934,26	19.565,74		
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS							
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS							
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.3.50.0.1.0001	00935	02	3000382	recursos estado de sao paulo cc 23028-6	0,00	0,00	250.000,00	229.166,67	250.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0002	00936	02	3000398	medicamentos de ordem judicial	0,00	0,00	800.000,00	733.333,34	800.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO							
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL							
1.7.2.4.51.0.1.0001	00327	02	2200007	transporte alunos secretaria da educacao	173.258,03	173.258,03	3.600.000,00	3.300.000,00	3.426.741,97		
1.7.2.4.51.0.1.0002	00328	02	2000003	merenda escolar sec. educacao cc21.717-4	119.315,20	119.315,20	750.000,00	687.500,00	630.684,80		
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL							
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL							
1.7.2.9.51.0.1.0001	00532	02	5000115	f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5	0,00	0,00	35.000,00	32.083,34	35.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.0002	00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3	0,00	0,00	47.250,00	43.312,50	47.250,00		
1.7.2.9.51.0.1.0003	00534	02	5000117	f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6	0,00	0,00	35.500,00	32.541,67	35.500,00		
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF							
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL							
1.7.2.9.99.0.1.0001	00934	02	3120008	recurso covid estado sao paulo cc 23028-6	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.0002	00939	02	1000177	outros programas financiados fundo a fundo	0,00	0,00	3.500.000,00	3.208.333,34	3.500.000,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.091.062,58	11.489.768,78	70.512.750,00	69.585.393,74	59.022.981,22		
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS							
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS							
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL							
1.7.4.1.99.0.1.0001	00931	01	5000110	doacoes ao cmdca	0,00	0,00	272.000,00	249.333,34	272.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 02 / 2022											
DATA 17/03/2022				Pagina 12							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS	0,00	0,00	272.000,00	249.333,34	272.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.1.0000	00060	02	2600000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.1.50.0.1.0001				transf. de recursos do fundeb	985.293,92	2.553.152,44	17.200.000,00	17.334.525,19	14.646.847,56		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	985.293,92	2.553.152,44	17.200.000,00	17.334.525,19	14.646.847,56		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.955.376,10	22.510.165,73	133.353.100,00	132.511.798,11	110.842.934,27		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0001	00836	01	1100000	auto de infracao imobiliario	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00		
1.9.1.1.01.0.2.0002	00928	03	4100000	multas de transito do estado	5.427,22	14.678,56	150.000,00	146.751,34	135.321,44		
1.9.1.1.01.0.2.0003	00929	03	4400000	multas de transito do municipio	11.503,98	36.365,02	250.000,00	254.027,71	213.634,98		
1.9.1.1.01.0.2.0004	00941	01	1100000	receita de multa de t.a.c	850,00	1.700,00	0,00	22.850,00	-1.700,00		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.781,20	52.743,58	400.100,00	423.720,72	347.356,42		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.2.99.0.1.0001	00581	01	1100000	outras restituicoes	140.581,60	153.601,97	250.000,00	242.187,04	96.398,03		
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS							
1.9.2.2.99.0.2.0001	00720	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA							
1.9.2.2.99.0.3.0001	00721	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	424,73	424,73	1.000,00	916,67	575,27		
1.9.2.2.99.0.3.0002	00723	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2022											
DATA 17/03/2022										Pagina 13	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 02 / 2022												
DATA 17/03/2022				Pagina 14								
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
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								
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS								
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE								
2.4.1.1.50.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO								
2.4.1.1.50.9.1.0000	00662	05	3000383	TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	0,00	1.300.000,00	1.191.666,67	1.300.000,00			
2.4.1.1.50.9.1.0003				bloco de investimentos-blinv								
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS								
2.4.1.4.50.0.1.0000	00665	05	3000395	TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00			
2.4.1.4.50.0.1.1000				ampliacao pas vila correia								
2.4.1.4.52.0.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO								
2.4.1.4.52.0.1.0000	00967	05	1000134	TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	196.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00		-196.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.0001				conv.864782/2018-po\200o funasa								
2.4.1.4.54.0.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE								
2.4.1.4.54.0.1.0000	00301	05	1000022	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC	0,00	0,00	6.640.000,00	6.086.666,67	6.640.000,00			
2.4.1.4.54.0.1.0001				obras de infra estrutura urbana								
2.4.1.4.54.0.1.0002	00942	02	1000178	conv.100824/21-constr.muro arrimo e 2@ pista r.rui	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		-200.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	196.000,00	396.000,00	8.440.000,00	8.132.666,68	8.044.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES								
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSF.DO SUS ESTADOS E DF								
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS								
2.4.2.1.50.0.1.0000	00937	02	3000399	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	500.000,00	458.333,34	250.000,00			
2.4.2.1.50.0.1.0002				equipamentos estado de sao paulo								
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES								
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE								
2.4.2.2.54.0.1.0000	00341	02	1000022	TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.340.000,00	3.978.333,34	4.340.000,00			
2.4.2.2.54.0.1.0001				obras de infra estrutura urbana								

CN-SIFFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 02 / 2022													
DATA 17/03/2022										Pagina 15			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.54.0.1.0002				00968	02	1000175	conv.100339/21-recup.asfalt.guias/sarj.cc.31671-7		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS						
2.4.2.9.51.0.0.0000							TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO						
2.4.2.9.51.0.1.0000							TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL						
2.4.2.9.51.0.1.0001				00940	02	2000014	emenda parlamentar aquisi\200ao de ar condicionado		0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
							TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		750.000,00	750.000,00	4.940.000,00	5.028.333,35	4.190.000,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		946.000,00	1.146.000,00	13.380.000,00	13.161.000,03	12.234.000,00
							TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		946.000,00	1.146.000,00	13.380.000,00	13.161.000,03	12.234.000,00
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						
1.7.1.1.51.1.1.0001				00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm		-797.478,91	-1.368.773,38	-6.400.000,00	-6.437.961,14	-5.031.226,62
1.7.1.1.52.0.1.0001				00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr		-500,16	-1.834,59	-100.000,00	-93.001,10	-98.165,41
1.7.2.1.50.0.1.0001				00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms		-573.599,56	-1.407.975,98	-10.400.000,00	-10.367.709,76	-8.992.024,02
1.7.2.1.51.0.1.0001				00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva		-180.745,76	-816.623,25	-1.800.000,00	-1.795.877,49	-983.376,75
1.7.2.1.52.0.1.0001				00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-5.352,55	-12.753,01	-73.000,00	-74.317,13	-60.246,99
							TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-1.557.676,94	-3.607.960,21	-18.773.000,00	-18.768.866,62	-15.165.039,79
							TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB		-1.557.676,94	-3.607.960,21	-18.773.000,00	-18.768.866,62	-15.165.039,79
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-1.557.676,94	-3.607.960,21	-18.773.000,00	-18.768.866,62	-15.165.039,79
TOTAL GERAL DA RECEITA									11.904.200,00	24.597.918,54	160.900.000,00	159.110.052,58	136.302.081,46

JOSE LUIS RICI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
 CONTADOR
 CRC-1SP181381/O-5

-