

|                     |       |       |         |                                                                                                         |            |            |              |                     |                 |  |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|
| CN-SIFFPM           |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |            |              |                     | CONAM           |  |
| DATA 12/04/2022     |       |       |         | Balancete Analitico - 03 / 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 | 00001 | 01    | 1100000 | IPTU - PRINCIPAL                                                                                        |            |            |              |                     |                 |  |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00001 | 01    | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territor                                                                | 518,84     | 518,84     | 8.400.000,00 | 6.300.518,84        | 8.399.481,16    |  |
| 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                                                                          | 1,07       | 1,07       | 40.000,00    | 30.001,08           | 39.998,93       |  |
| 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                                                                                    | 189.434,33 | 388.138,35 | 1.210.000,00 | 1.295.638,36        | 821.861,65      |  |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | 00089 | 01    | 1100000 | c.mon. divida ativa do iptu                                                                             | 25.072,83  | 50.307,71  | 100.000,00   | 125.307,72          | 49.692,29       |  |
| 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                                                                   | 12.728,16  | 29.141,81  | 380.000,00   | 314.141,83          | 350.858,19      |  |
| 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.                                                      | 105.520,48 | 360.939,21 | 2.100.000,00 | 1.935.939,21        | 1.739.060,79    |  |
| 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 100,00          |  |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002 | 00811 | 01    | 1100000 | itbi - divida ativa - atualizacao monetaria                                                             | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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                                                                  | 41.726,08  | 333.701,69 | 2.100.000,00 | 1.908.701,69        | 1.766.298,31    |  |
| 1.1.1.3.03.4.2.0000 |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS                                                                |            |            |              |                     |                 |  |

|                                 |                                                                                                         |  |  |       |       |         |                                                    |  |              |              |               |                     |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |       |       |         |                                                    |  |              |              | CONAM         |                     |                 |
| Balancete Analitico - 03 / 2022 |                                                                                                         |  |  |       |       |         |                                                    |  |              |              |               |                     |                 |
| DATA 12/04/2022                 |                                                                                                         |  |  |       |       |         |                                                    |  |              |              |               | 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        | 75,01               | 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        | 75,01               | 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        | 75,01               | 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        | 75,01               | 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  |  | 1.775.509,68 | 4.585.653,83 | 11.272.750,00 | 13.040.216,34       | 6.687.096,17    |
| 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  |  | 9.335,74     | 22.420,89    | 200.000,00    | 172.420,91          | 177.579,11      |
| 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                     |  | 45.295,48    | 83.080,62    | 190.000,00    | 225.580,63          | 106.919,38      |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002             |                                                                                                         |  |  | 00090 | 01    | 1100000 | c.monet. divida ativa do iss                       |  | 13.274,66    | 18.821,26    | 26.000,00     | 38.321,28           | 7.178,74        |
| 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    |  | 3.862,00     | 8.530,62     | 60.000,00     | 53.530,62           | 51.469,38       |
|                                 |                                                                                                         |  |  |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     |  | 2.222.279,35 | 5.881.255,90 | 26.079.550,00 | 25.440.918,59       | 20.198.294,10   |
| 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.INSPE.CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL          |  |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001             |                                                                                                         |  |  | 00466 | 01    | 1100000 | licenca funcionamento est. com. industria          |  | 848,14       | 1.057,46     | 26.000,00     | 20.557,48           | 24.942,54       |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003             |                                                                                                         |  |  | 00467 | 01    | 1100000 | licen\200a para execucao de obras                  |  | 5.241,90     | 14.639,55    | 116.000,00    | 101.639,57          | 101.360,45      |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004             |                                                                                                         |  |  | 00468 | 01    | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot             |  | 34,52        | 155,36       | 30.000,00     | 22.655,36           | 29.844,64       |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000             |                                                                                                         |  |  |       |       |         | TX.INSPE.CONTR.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     | 11.250,00           | 15.000,00       |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002             |                                                                                                         |  |  | 00470 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora outros tribtos              |  | 31,29        | 168,13       | 1.000,00      | 918,14              | 831,87          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000             |                                                                                                         |  |  |       |       |         | TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA          |  |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001             |                                                                                                         |  |  | 00471 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa localizacao                      |  | 12.083,82    | 18.487,39    | 60.000,00     | 63.487,39           | 41.512,61       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002             |                                                                                                         |  |  | 00472 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica                  |  | 1,62         | 2,15         | 100,00        | 77,16               | 97,85           |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003             |                                                                                                         |  |  | 00473 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa conservacao                      |  | 1,08         | 1,50         | 100,00        | 76,51               | 98,50           |

|                                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  | CONAM    |
| Balancete Analitico - 03 / 2022 |                                                                                                         |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  |          |
| DATA 12/04/2022                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  | 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               | 17.832,76 | 35.882,46  | 270.000,00   | 238.382,46          | 234.117,54      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006             | 00614                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa coleta de lixo                   | 1,35      | 2,31       | 100,00       | 77,32               | 97,69           |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0007             | 00615                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca localizacao              | 1.066,39  | 2.100,24   | 5.000,00     | 5.850,26            | 2.899,76        |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0008             | 00840                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca publicidade              | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0009             | 00617                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa cemiterio                        | 381,04    | 773,25     | 5.000,00     | 4.523,27            | 4.226,75        |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0010             | 00618                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ocupacao solo                    | 271,96    | 767,37     | 5.000,00     | 4.517,39            | 4.232,63        |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0011             | 00619                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ambulante                        | 376,86    | 1.100,54   | 4.000,00     | 4.100,55            | 2.899,46        |  |          |
| 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       | 75,01               | 100,00          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0015             | 00870                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa de verifica\200ao                | 8.835,12  | 10.554,14  | 100,00       | 10.629,15           | -10.454,15      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0016             | 00493                                                                                                   | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa localizacao             | 107,21    | 203,82     | 1.000,00     | 953,83              | 796,18          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0017             | 00494                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa verificacao               | 7.893,60  | 10.169,19  | 8.000,00     | 16.169,21           | -2.169,19       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0018             | 00495                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa coleta de lixo                 | 28,43     | 31,43      | 200,00       | 181,45              | 168,57          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0019             | 00496                                                                                                   | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa limpeza publica         | 43,71     | 45,36      | 200,00       | 195,38              | 154,64          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0020             | 00497                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual. mon div ativa conservacao de vias           | 31,64     | 32,95      | 100,00       | 107,96              | 67,05           |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0021             | 00498                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa servicos urbanos               | 4.767,77  | 7.886,46   | 25.000,00    | 26.636,47           | 17.113,54       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0022             | 00499                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa ocupacao solo                  | 81,04     | 239,51     | 200,00       | 389,53              | -39,51          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0023             | 00500                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa cemiterio                 | 167,70    | 494,88     | 1.000,00     | 1.244,89            | 505,12          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0024             | 00501                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa ambulante                 | 15,48     | 22,35      | 300,00       | 247,35              | 277,65          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0025             | 00842                                                                                                   | 01    | 1100000 | atuali mon divida ativa taxa publicidade           | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 1.861,22  | 4.075,41   | 30.000,00    | 26.575,41           | 25.924,59       |  |          |
| 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     | 1.500,02            | 2.000,00        |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004             | 00485                                                                                                   | 01    | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo       | 51,59     | 62,49      | 1.000,00     | 812,50              | 937,51          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0005             | 00486                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza            | 79,09     | 85,11      | 500,00       | 460,13              | 414,89          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0006             | 00487                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao     | 57,22     | 62,00      | 200,00       | 212,02              | 138,00          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0007             | 00488                                                                                                   | 01    | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos       | 2.478,58  | 5.865,26   | 80.000,00    | 65.865,28           | 74.134,74       |  |          |
| 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     | 1.500,02            | 2.000,00        |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0009             | 00490                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio            | 47,50     | 175,25     | 2.000,00     | 1.675,27            | 1.824,75        |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0010             | 00491                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante            | 125,37    | 418,24     | 1.000,00     | 1.168,25            | 581,76          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0014             | 00844                                                                                                   | 01    | 1100000 | mjm divida ativa taxa funcion horario especial     | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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               | 986,21    | 2.129,76   | 12.000,00    | 11.129,76           | 9.870,24        |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0002             | 00859                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa vigilancia sanitaria             | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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 - 03 / 2022                            |       |       |         |                                                    |              |              |               |                     |                 |          |
| DATA 12/04/2022                                            |       |       |         |                                                    |              |              |               |                     |                 | 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        | 75,01               | 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        | 75,01               | 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                                  | 9.628,36     | 28.141,28    | 130.000,00    | 125.641,29          | 101.858,72      |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002                                        | 00652 | 01    | 1100000 | taxa de verificacao e funcionamento                | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00  | 750.000,01          | 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      | 750,01              | 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        | 75,01               | 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        | 75,01               | 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        | 75,01               | 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        | 75,01               | 100,00          |          |
|                                                            |       |       |         | TOTAL TAXAS                                        | 75.459,57    | 145.832,60   | 1.836.900,00  | 1.523.508,23        | 1.691.067,40    |          |
| 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        | 75,01               | 100,00          |          |
| 1.1.3.1.99.0.3.0002                                        | 00863 | 01    | 1100000 | divida ativa servicos construcao muro cal\200ada   | 313,99       | 941,97       | 1.000,00      | 1.691,98            | 58,03           |          |
| 1.1.3.1.99.0.3.0003                                        | 00865 | 01    | 1100000 | atualiz mon divida ativa contrib melhoria          | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 75,01               | 100,00          |          |
| 1.1.3.1.99.0.3.0004                                        | 00867 | 01    | 1100000 | atual mon divida ativa construcao muro cal\200ada  | 177,09       | 470,29       | 200,00        | 620,31              | -270,29         |          |
| 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        | 75,01               | 100,00          |          |
| 1.1.3.1.99.0.4.0002                                        | 00866 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa construcao muro cal\200ada     | 176,35       | 529,05       | 1.000,00      | 1.279,06            | 470,95          |          |
|                                                            |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                     | 667,43       | 1.941,31     | 2.500,00      | 3.816,38            | 558,69          |          |
|                                                            |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 2.298.406,35 | 6.029.029,81 | 27.918.950,00 | 26.968.243,20       | 21.889.920,19   |          |
| 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                       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 |        | CONAM |
| Balancete Analitico - 03 / 2022 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 |        |       |
| DATA 12/04/2022                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 | 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                           | 190,80     | 190,80     | 1.500.000,00 | 1.125.190,80        | 1.499.809,20    |        |       |
| 1.2.2.1.99.1.1.0002             | 00142                                                                                                   | 01    | 1100000 | manutencao ampliacao rede de iluminacao            | 130.803,96 | 430.313,87 | 2.200.000,00 | 2.080.313,88        | 1.769.686,13    |        |       |
| 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 100,00          |        |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS                     | 130.994,76 | 430.504,67 | 3.700.400,00 | 3.205.804,72        | 3.269.895,33    |        |       |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                | 130.994,76 | 430.504,67 | 3.700.400,00 | 3.205.804,72        | 3.269.895,33    |        |       |
| 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  | 8.053,00   | 24.159,00  | 100.000,00   | 99.159,01           | 75.841,00       |        |       |
| 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 100,00          |        |       |

| CN-SIFFM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |            |              |                     |                 | CONAM |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|
| Balancete Analitico - 03 / 2022 |       |       |         |                                                                                                         |            |            |              |                     |                 |       |
| DATA 12/04/2022                 |       |       |         | 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                                                    | 8.053,00   | 24.159,00  | 100.700,00   | 99.684,08           | 76.541,00       |       |
| 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                                                                                | 17.647,47  | 37.130,94  | 26.000,00    | 56.630,96           | -11.130,94      |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002             | 00017 | 05    | 2820000 | rent fin 11690-4 qse                                                                                    | 10.652,16  | 25.987,67  | 16.000,00    | 37.987,68           | -9.987,67       |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0003             | 00018 | 05    | 2880000 | rent fin bb 12069-3 pnat                                                                                | 181,98     | 466,88     | 200,00       | 616,90              | -266,88         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005             | 00020 | 02    | 2200007 | rent fin nc 270 transp. alunos                                                                          | 364,62     | 4.001,27   | 4.000,00     | 7.001,28            | -1,27           |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007             | 00884 | 06    | 5000125 | rent.fin.cc.28330-4-fundo direitos idoso                                                                | 258,69     | 650,92     | 500,00       | 1.025,94            | -150,92         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0009             | 00274 | 05    | 5000111 | rent.fin.fnas-blgbf-27085-7                                                                             | 788,21     | 2.037,39   | 2.000,00     | 3.537,41            | -37,39          |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011             | 00290 | 05    | 5000114 | rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x                                                                          | 1.293,63   | 3.330,65   | 4.000,00     | 6.330,66            | 669,35          |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0012             | 00582 | 05    | 1400000 | rent.cc 27991-9 - royalties itaipu                                                                      | 165,72     | 332,51     | 500,00       | 707,53              | 167,49          |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015             | 00746 | 05    | 2850000 | rent.fin.cc.20928-7 - pnae                                                                              | 2.021,41   | 4.242,38   | 3.000,00     | 6.492,38            | -1.242,38       |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017             | 00748 | 05    | 2100006 | rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde                                                          | 1,28       | 3,27       | 100,00       | 78,28               | 96,73           |       |
| 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     | 750,01              | 1.000,00        |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020             | 00944 | 02    | 1000081 | rent.fin.cc.26386-9-conv.234/14-hotel turistico                                                         | 0,00       | 446,31     | 0,00         | 446,31              | -446,31         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021             | 00945 | 02    | 1000110 | rent.fin.cc.27074-1-conv.100/16-sala multiuso ii                                                        | 1.213,26   | 3.052,80   | 0,00         | 3.052,80            | -3.052,80       |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022             | 00946 | 05    | 2100001 | rent.fin.cc.27733-9-mobiliario salas aulas fnde                                                         | 625,74     | 1.605,37   | 0,00         | 1.605,37            | -1.605,37       |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023             | 00168 | 01    | 1000086 | rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi                                                            | 1.445,95   | 3.068,40   | 3.000,00     | 5.318,40            | -68,40          |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024             | 00947 | 06    | 5000110 | rent.fin.cc.26459-8-c.m.d.c.a.                                                                          | 731,39     | 1.840,31   | 0,00         | 1.840,31            | -1.840,31       |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026             | 00949 | 02    | 1000122 | rent.fin.cc.27896-3-conv.36/18-joao da silva nogue                                                      | 85,95      | 216,27     | 0,00         | 216,27              | -216,27         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027             | 00950 | 02    | 3000387 | rent.fin.cc.28523-4-emend.parlam.ordem judic.saude                                                      | 128,73     | 323,90     | 0,00         | 323,90              | -323,90         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028             | 00951 | 02    | 3070001 | rent.fin.cc.23028-6- recursos estado sp                                                                 | 8.079,06   | 20.934,74  | 0,00         | 20.934,74           | -20.934,74      |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029             | 00952 | 02    | 3000394 | rent.fin.cc.29022-x-diabetes comprimidos                                                                | 593,69     | 1.638,87   | 0,00         | 1.638,87            | -1.638,87       |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030             | 00953 | 02    | 1000145 | rent.fin.conv.171/19-canteiros centrais av.pedro o                                                      | 0,71       | 1,77       | 0,00         | 1,77                | -1,77           |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0031             | 00954 | 05    | 1000148 | rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre-sal                                                              | 147,52     | 371,19     | 0,00         | 371,19              | -371,19         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0032             | 00955 | 02    | 3000393 | rent.fin.cc.30634-7-diabetes injetaveis ord.judic.                                                      | 42,86      | 378,67     | 0,00         | 378,67              | -378,67         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0033             | 00956 | 02    | 3120002 | rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp-covid19                                                               | 152,57     | 488,33     | 0,00         | 488,33              | -488,33         |       |
| 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                                                       | 0,00       | 183,09     | 0,00         | 183,09              | -183,09         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0036             | 00959 | 05    | 3120005 | rent.fin.cc.30796-3-acolhimento suas covid 19                                                           | 36,72      | 94,21      | 0,00         | 94,21               | -94,21          |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0037             | 00960 | 05    | 3120006 | rent.fin.cc.30797-1-epi suas-covid 19                                                                   | 39,91      | 102,40     | 0,00         | 102,40              | -102,40         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038             | 00961 | 05    | 3000027 | rent.fin.cc.624018-4-equipament.pas v.correa/cohab                                                      | 294,56     | 747,98     | 0,00         | 747,98              | -747,98         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039             | 00962 | 05    | 3000384 | rent.fin.cc.624021-4-equipam.csii,habit.,c.salles                                                       | 1.909,01   | 4.847,44   | 0,00         | 4.847,44            | -4.847,44       |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0040             | 00023 | 01    | 1100000 | rent fin depositos nao vinculados                                                                       | 106.735,98 | 235.802,60 | 100.000,00   | 310.802,61          | -135.802,60     |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0041             | 00963 | 05    | 3000031 | rent.fin.cc.624025-7-manutencao sus                                                                     | 4.251,74   | 11.456,86  | 0,00         | 11.456,86           | -11.456,86      |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042             | 00964 | 05    | 3600000 | rent.fin.cc.624026-5-bloco estruturacao sus                                                             | 10.218,52  | 26.222,71  | 0,00         | 26.222,71           | -26.222,71      |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0043             | 00965 | 05    | 1000143 | rent.fin.cc.647100-3-conv.881876/18-p\200a esp.sonho                                                    | 47,12      | 176,98     | 0,00         | 176,98              | -176,98         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0044             | 00966 | 05    | 8000010 | rent.fin.cc.672010-0-emenda parlam.individ.especia                                                      | 5.477,62   | 13.908,96  | 0,00         | 13.908,96           | -13.908,96      |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045             | 00970 | 02    | 1000184 | rent.fin.cc.32041-2-conv.114/21-recape centro turi                                                      | 1.705,09   | 1.705,09   | 0,00         | 1.705,09            | -1.705,09       |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0046             | 00972 | 02    | 1000186 | rent.fin.cc.32150-8-conv.101830/21-recape res.coli                                                      | 911,59     | 911,59     | 0,00         | 911,59              | -911,59         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047             | 00974 | 05    | 5000128 | rent.fin.cc.32246-6-custeio/estruturacao s.u.a.s.                                                       | 356,37     | 356,37     | 0,00         | 356,37              | -356,37         |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048             | 00978 | 05    | 5000129 | rent.fin.cc.32491-4-auxilio brasil-igd                                                                  | 21,22      | 21,22      | 0,00         | 21,22               | -21,22          |       |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |            |              |                     |                 |  | CONAM |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|-------|
| Balancete Analitico - 03 / 2022 |       |       |         |                                                                                                         |            |            |              |                     |                 |  |       |
| DATA 12/04/2022                 |       |       |         |                                                                                                         |            |            |              |                     |                 |  |       |
| Pagina 7                        |       |       |         |                                                                                                         |            |            |              |                     |                 |  |       |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055             | 00409 | 02    | 5000115 | rent.fin. fmas - cc 24771-5                                                                             | 47,47      | 100,12     | 200,00       | 250,14              | 99,88           |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0059             | 00413 | 05    | 5000118 | ren.fin.crianca feliz cc 27874-2                                                                        | 256,06     | 621,12     | 500,00       | 996,14              | -121,12         |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0060             | 00415 | 02    | 2000003 | rent.fin.merenda estado cc.21717-4                                                                      | 1.111,89   | 1.547,69   | 5.000,00     | 5.297,71            | 3.452,31        |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061             | 00943 | 02    | 1000178 | rent.fin.cc.31913-9-conv.100824/21-muro arrimo-2@                                                       | 1.537,42   | 3.044,11   | 0,00         | 3.044,11            | -3.044,11       |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0062             | 00977 | 02    | 1000185 | rent.fin.cc.31914-7-conv.100865/21-2@ pista/rotato                                                      | 327,28     | 327,28     | 0,00         | 327,28              | -327,28         |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0063             | 00421 | 05    | 5000123 | rent.fin.fnas-mac-cc28512-9                                                                             | 1.882,64   | 4.846,95   | 2.500,00     | 6.721,96            | -2.346,95       |  |       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0064             | 00602 | 02    | 5000116 | rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade                                                            | 19,93      | 131,62     | 250,00       | 319,13              | 118,38          |  |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                                                                               | 183.810,74 | 419.707,58 | 168.750,00   | 546.270,32          | -250.957,58     |  |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                                                               | 191.863,74 | 443.866,58 | 269.450,00   | 645.954,40          | -174.416,58     |  |       |
| 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                                                                                      | 518,40     | 1.179,04   | 4.000,00     | 4.179,05            | 2.820,96        |  |       |
| 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 100,00          |  |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                      | 518,40     | 1.179,04   | 4.400,00     | 4.479,09            | 3.220,96        |  |       |
| 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 rodoviaros                                                                         | 1.110,40   | 2.519,50   | 7.000,00     | 7.769,51            | 4.480,50        |  |       |
| 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 100,00          |  |       |

| CN-SIFPM                                                                                                |  |  |  |       |       |         |                                                          |          |              | CONAM        |               |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |       |       |         |                                                          |          |              |              |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 03 / 2022                                                                         |  |  |  |       |       |         |                                                          |          |              |              |               |                     |                 |
| DATA 12/04/2022                                                                                         |  |  |  |       |       |         |                                                          |          |              | Pagina 8     |               |                     |                 |
| Receita                                                                                                 |  |  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            |          | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.6.2.1.02.0.3.0002                                                                                     |  |  |  | 00835 | 01    | 1100000 | servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria         |          | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 75,01               | 100,00          |
| 1.6.2.1.02.0.4.0000                                                                                     |  |  |  | 00834 | 01    | 1100000 | SERVICOS DE TRANSPORTE PAS.MERC - DA-MULTAS/JUROS        |          | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 75,01               | 100,00          |
| 1.6.2.1.02.0.4.0001                                                                                     |  |  |  |       |       |         | servicos de transporte - divida ativa-multas             |          |              |              |               |                     |                 |
|                                                                                                         |  |  |  |       |       |         | TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE |          |              |              |               |                     |                 |
|                                                                                                         |  |  |  |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                                |          |              |              |               |                     |                 |
|                                                                                                         |  |  |  |       |       |         |                                                          | 1.110,40 | 2.519,50     | 7.400,00     | 8.069,55      | 4.880,50            |                 |
|                                                                                                         |  |  |  |       |       |         |                                                          | 1.628,80 | 3.698,54     | 11.800,00    | 12.548,64     | 8.101,46            |                 |
| 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              |          |              |              |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000                                                                                     |  |  |  |       |       |         | 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              |          | 2.417.320,46 | 9.261.187,63 | 32.000.000,00 | 33.261.187,65       | 22.738.812,37   |
| 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                            |          | 111,58       | 9.284,59     | 500.000,00    | 384.284,61          | 490.715,41      |
| 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       |          | 7.073,48     | 12.686,90    | 100.000,00    | 87.686,91           | 87.313,10       |
| 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.       |          | 4.631,64     | 6.910,50     | 30.000,00     | 29.410,50           | 23.089,50       |
| 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                    |          |              |              |               |                     |                 |

|                                 |                                                                                                         |  |  |       |       |         |                                                                                    |  |            |            |              |                     |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |       |       |         |                                                                                    |  |            |            | CONAM        |                     |                 |
| Balancete Analitico - 03 / 2022 |                                                                                                         |  |  |       |       |         |                                                                                    |  |            |            |              |                     |                 |
| DATA 12/04/2022                 |                                                                                                         |  |  |       |       |         |                                                                                    |  |            |            |              | Pagina              | 9               |
| Receita                         |                                                                                                         |  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                      |  | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.2.52.1.0.0000             |                                                                                                         |  |  |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89                                  |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.1.1.0000             |                                                                                                         |  |  | 00116 | 05    | 1400000 | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR royalties                       |  | 20.611,07  | 55.569,12  | 190.000,00   | 198.069,13          | 134.430,88      |
| 1.7.1.2.52.1.1.0001             |                                                                                                         |  |  |       |       |         |                                                                                    |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000             |                                                                                                         |  |  |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                                     |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000             |                                                                                                         |  |  | 00736 | 05    | 1000010 | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL fep - fundo especial de petroleo |  | 70.416,38  | 187.692,78 | 400.000,00   | 487.692,79          | 212.307,22      |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001             |                                                                                                         |  |  |       |       |         |                                                                                    |  |            |            |              |                     |                 |
| 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                                    |  | 218.446,02 | 791.717,30 | 3.462.000,00 | 3.388.217,30        | 2.670.282,70    |
| 1.7.1.3.50.2.1.0002             |                                                                                                         |  |  | 00801 | 05    | 3000377 | bloco de atencao basica blatb                                                      |  | 170.189,40 | 424.181,86 | 1.792.000,00 | 1.768.181,87        | 1.367.818,14    |
| 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   | 262.500,02          | 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                                     |  | 29.238,68  | 97.801,51  | 240.000,00   | 277.801,51          | 142.198,49      |
| 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                                     |  | 15.272,50  | 42.135,42  | 140.000,00   | 147.135,44          | 97.864,58       |
| 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    | 9.000,00            | 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 | 928.500,02          | 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                                                 |  | 164.145,23 | 607.217,23 | 1.900.000,00 | 2.032.217,24        | 1.292.782,77    |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000             |                                                                                                         |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE                                  |  |            |            |              |                     |                 |

| CN-SIFFM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 | CONAM |  |        |    |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|--------|----|
| Balancete Analitico - 03 / 2022 |       |       |         |                                                                                                         |              |               |               |                     |                 |       |  |        |    |
| DATA 12/04/2022                 |       |       |         |                                                                                                         |              |               |               |                     |                 |       |  | Pagina | 10 |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |        |    |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000             |       |       |         | 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    | 108.436,72    | 200.000,00    | 258.436,74          | 91.563,28       |       |  |        |    |
| 1.7.1.4.52.0.1.1120             | 00800 | 05    | 2840000 | p n a e pre escola                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 109.000,00    | 81.750,01           | 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     | 15.000,02           | 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    | 93.750,02           | 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                                                                           | 6.910,18     | 6.910,18      | 114.500,00    | 92.785,20           | 107.589,82      |       |  |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0005             | 00973 | 05    | 5000128 | custeio/estruturacao s.u.a.s. - cc.32246-6                                                              | 100.000,00   | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |       |  |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006             | 00975 | 05    | 5000129 | i.g.d.-p.a.b.-programa auxilio brasil-cc.32491-4                                                        | 4.787,10     | 4.787,10      | 0,00          | 4.787,10            | -4.787,10       |       |  |        |    |
| 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                                                           | 22,61        | 72,40         | 950,00        | 784,92              | 877,60          |       |  |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0004             | 00529 | 05    | 5000114 | fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x                                                                    | 18.141,75    | 18.141,75     | 233.900,00    | 193.566,77          | 215.758,25      |       |  |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0006             | 00531 | 05    | 5000118 | fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2                                                             | 7.881,00     | 15.258,00     | 81.000,00     | 76.008,00           | 65.742,00       |       |  |        |    |
| 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    | 40.006,44     | 130.000,00    | 137.506,45          | 89.993,56       |       |  |        |    |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                       | 3.322.752,92 | 11.789.997,43 | 45.368.350,00 | 46.316.260,22       | 33.578.352,57   |       |  |        |    |
| 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.                                                                                  | 5.623.653,98 | 12.663.534,14 | 52.000.000,00 | 51.663.534,15       | 39.336.465,86   |       |  |        |    |
| 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                                                                                      | 905.420,09   | 4.988.536,21  | 9.000.000,00  | 7.788.536,21        | 4.011.463,79    |       |  |        |    |

|                     |       |       |         |                                                                                                         |              |               |               |                     |                 |  |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| CN-SIFFPM           |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     | CONAM           |  |
| DATA 12/04/2022     |       |       |         | Balancete Analitico - 03 / 2022                                                                         |              |               |               |                     | Pagina 11       |  |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                                          |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000 | 00051 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                                                              | 32.337,77    | 96.102,78     | 365.000,00    | 369.852,80          | 268.897,22      |  |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 |       |       |         | cota-parte do ipi sobre exportacao                                                                      |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                                                                      |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000 | 00737 | 02    | 1300000 | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                                                                          | 0,00         | 10.434,26     | 30.000,00     | 32.934,26           | 19.565,74       |  |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001 |       |       |         | cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic                                                      |              |               |               |                     |                 |  |
| 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 | 00935 | 02    | 3000382 | TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL                                                                          | 0,00         | 0,00          | 250.000,00    | 187.500,01          | 250.000,00      |  |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001 |       |       |         | recursos estado de sao paulo cc 23028-6                                                                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 00936 | 02    | 3000398 | medicamentos de ordem judicial                                                                          | 0,00         | 0,00          | 800.000,00    | 600.000,02          | 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 | 00327 | 02    | 2200007 | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL                                                       | 173.258,03   | 346.516,06    | 3.600.000,00  | 3.046.516,06        | 3.253.483,94    |  |
| 1.7.2.4.51.0.1.0001 |       |       |         | transporte alunos secretaria da educacao                                                                |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.4.51.0.1.0002 | 00328 | 02    | 2000003 | merenda escolar sec. educacao cc21.717-4                                                                | 119.315,20   | 238.630,40    | 750.000,00    | 801.130,40          | 511.369,60      |  |
| 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 | 00532 | 02    | 5000115 | TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                                      | 11.333,36    | 11.333,36     | 35.000,00     | 37.583,38           | 23.666,64       |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.0001 |       |       |         | f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5                                                                  |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 00533 | 02    | 5000116 | f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3                                                                | 6.124,80     | 6.124,80      | 47.250,00     | 41.562,30           | 41.125,20       |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.0003 | 00534 | 02    | 5000117 | f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6                                                                 | 8.853,69     | 8.853,69      | 35.500,00     | 35.478,70           | 26.646,31       |  |
| 1.7.2.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF                                                                  |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.9.99.0.1.0000 | 00934 | 02    | 3120008 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL                                                      | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 75.000,01           | 100.000,00      |  |
| 1.7.2.9.99.0.1.0001 |       |       |         | recurso covid estado sao paulo cc 23028-6                                                               |              |               |               |                     |                 |  |
| 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  | 2.625.000,02        | 3.500.000,00    |  |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                | 6.880.296,92 | 18.370.065,70 | 70.512.750,00 | 67.304.628,32       | 52.142.684,30   |  |
| 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                                                                 |              |               |               |                     |                 |  |

| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                       |               |               |                |                     |                 |  | CONAM     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-----------|
| Balancete Analitico - 03 / 2022 |                                                                                                         |       |         |                                                       |               |               |                |                     |                 |  |           |
| DATA 12/04/2022                 |                                                                                                         |       |         |                                                       |               |               |                |                     |                 |  | Pagina 12 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                         | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |           |
| 1.7.4.1.99.0.1.0000             | 00931                                                                                                   | 01    | 5000110 | OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL     |               |               |                |                     |                 |  |           |
| 1.7.4.1.99.0.1.0001             |                                                                                                         |       |         | doacoes ao cmdca                                      | 0,00          | 0,00          | 272.000,00     | 204.000,02          | 272.000,00      |  |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS                       | 0,00          | 0,00          | 272.000,00     | 204.000,02          | 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                         | 1.590.040,06  | 4.143.192,50  | 17.200.000,00  | 17.043.192,51       | 13.056.807,50   |  |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS  | 1.590.040,06  | 4.143.192,50  | 17.200.000,00  | 17.043.192,51       | 13.056.807,50   |  |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 11.793.089,90 | 34.303.255,63 | 133.353.100,00 | 130.868.081,07      | 99.049.844,37   |  |           |
| 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         | 75,01               | 100,00          |  |           |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002             | 00928                                                                                                   | 03    | 4100000 | multas de transito do estado                          | 7.253,70      | 21.932,26     | 150.000,00     | 134.432,26          | 128.067,74      |  |           |
| 1.9.1.1.01.0.2.0003             | 00929                                                                                                   | 03    | 4400000 | multas de transito do municipio                       | 14.993,25     | 51.358,27     | 250.000,00     | 238.858,28          | 198.641,73      |  |           |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004             | 00941                                                                                                   | 01    | 1100000 | receita de multa de t.a.c                             | 850,00        | 2.550,00      | 0,00           | 20.550,00           | -2.550,00       |  |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 23.096,95     | 75.840,53     | 400.100,00     | 393.915,55          | 324.259,47      |  |           |
| 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                                   | 20,35         | 153.622,32    | 250.000,00     | 341.122,33          | 96.377,68       |  |           |
| 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       | 750,01              | 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                    | 223,43        | 648,16        | 1.000,00       | 1.398,17            | 351,84          |  |           |

|                                                                                                         |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                                                                                                |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 | CONAM     |  |
| Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |           |  |
| Balancete Analitico - 03 / 2022                                                                         |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |           |  |
| DATA 12/04/2022                                                                                         |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 | Pagina 13 |  |
| Receita                                                                                                 | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |
| 1.9.2.2.99.0.3.0002                                                                                     | 00723 | 01    | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria  | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 750,01              | 1.000,00        |           |  |
| 1.9.2.2.99.0.4.0000                                                                                     | 00722 | 01    | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 22,13         | 1.000,00       | 772,14              | 977,87          |           |  |
| 1.9.2.2.99.0.4.0001                                                                                     |       |       |         | outras restituicoes - divida ativa - multas/juros  |               |               |                |                     |                 |           |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  |               |               |                |                     |                 |           |  |
|                                                                                                         |       |       |         |                                                    | 243,78        | 154.292,61    | 254.000,00     | 344.792,66          | 99.707,39       |           |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000                                                                                     |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                          |               |               |                |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000                                                                                     |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |               |               |                |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000                                                                                     |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |               |               |                |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000                                                                                     |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                        |               |               |                |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000                                                                                     | 00088 | 01    | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL            | 15.259,50     | 52.779,10     | 190.000,00     | 195.279,11          | 137.220,90      |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001                                                                                     |       |       |         | outras receitas                                    |               |               |                |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000                                                                                     | 00373 | 01    | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS       | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 750,01              | 1.000,00        |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.2.0008                                                                                     |       |       |         | multas e juros de mora da cip                      |               |               |                |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000                                                                                     |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA         |               |               |                |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0001                                                                                     | 00381 | 01    | 1100000 | divida ativa da cip                                | 6.875,83      | 15.697,53     | 60.000,00      | 60.697,53           | 44.302,47       |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0003                                                                                     | 00423 | 01    | 1100000 | divida ativa auto de inracao                       | 2.770,59      | 3.012,72      | 10.000,00      | 10.512,73           | 6.987,28        |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004                                                                                     | 00424 | 01    | 1100000 | divida ativa rendas eventuais                      | 2,00          | 12,76         | 1.000,00       | 762,77              | 987,24          |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0005                                                                                     | 00425 | 01    | 1100000 | divida ativa servicos de capinacao                 | 0,00          | 0,00          | 2.000,00       | 1.500,02            | 2.000,00        |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0006                                                                                     | 00850 | 01    | 1100000 | divida ativa auto infracao mobiliario              | 24.509,60     | 32.209,75     | 60.000,00      | 77.209,75           | 27.790,25       |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0007                                                                                     | 00853 | 01    | 1100000 | divida ativa abate e permanencia de animais        | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0008                                                                                     | 00852 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari | 6.615,21      | 8.806,05      | 6.000,00       | 13.306,05           | -2.806,05       |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0009                                                                                     | 00436 | 01    | 1100000 | atual.monet.divida ativa construcao muro e calcada | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0010                                                                                     | 00437 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca | 874,06        | 963,09        | 3.000,00       | 3.213,09            | 2.036,91        |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0011                                                                                     | 00438 | 01    | 1100000 | atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais  | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0012                                                                                     | 00439 | 01    | 1100000 | atualiz.monetaria divida ativa servicos capi       | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0013                                                                                     | 00440 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa cip             | 1.333,79      | 1.713,76      | 3.500,00       | 4.338,78            | 1.786,24        |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0014                                                                                     | 00855 | 01    | 1100000 | atualiza monet divida ativa abate e perm animais   | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000                                                                                     |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS |               |               |                |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001                                                                                     | 00372 | 01    | 1100000 | multas e juros da divida ativa cip                 | 206,38        | 451,33        | 13.000,00      | 10.201,34           | 12.548,67       |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0002                                                                                     | 00848 | 01    | 1100000 | m.j.m divida ativa rendas eventuais                | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 750,01              | 1.000,00        |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0003                                                                                     | 00430 | 01    | 1100000 | multa/juros divida ativa auto de infracao          | 77,18         | 166,31        | 5.000,00       | 3.916,33            | 4.833,69        |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0004                                                                                     | 00846 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa rendas eventuais               | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0005                                                                                     | 00847 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao       |               |               |                |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0007                                                                                     | 00851 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario       | 10.427,22     | 11.853,62     | 28.000,00      | 32.853,63           | 16.146,38       |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0008                                                                                     | 00854 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa abate e perm animais           | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |           |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 68.951,36     | 127.666,02    | 385.200,00     | 416.566,23          | 257.533,98      |           |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 92.292,09     | 357.799,16    | 1.039.300,00   | 1.155.274,44        | 681.500,84      |           |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 14.508.275,64 | 41.568.154,39 | 166.293.000,00 | 162.855.906,47      | 124.724.845,61  |           |  |

|                                 |       |       |         |                                                                                                         |        |            |              |                     |                 |  |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|--|
| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |        |            |              | CONAM               |                 |  |  |
| Balancete Analitico - 03 / 2022 |       |       |         |                                                                                                         |        |            |              |                     |                 |  |  |
| DATA 12/04/2022                 |       |       |         | 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                                                                                     |        |            |              |                     |                 |  |  |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | 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 | 975.000,01          | 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   | 375.000,02          | 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             |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL                                                      |        |            |              |                     |                 |  |  |
| 2.4.1.4.52.0.1.0001             | 00967 | 05    | 1000134 | conv.864782/2018-po\200o funasa                                                                         | 0,00   | 196.000,00 | 0,00         | 196.000,00          | -196.000,00     |  |  |
| 2.4.1.4.54.0.0.0000             |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE                                                      |        |            |              |                     |                 |  |  |
| 2.4.1.4.54.0.1.0000             |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC                                                       |        |            |              |                     |                 |  |  |
| 2.4.1.4.54.0.1.0001             | 00301 | 05    | 1000022 | obras de infra estrutura urbana                                                                         | 0,00   | 0,00       | 6.640.000,00 | 4.980.000,01        | 6.640.000,00    |  |  |
| 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                                                       | 0,00   | 396.000,00 | 8.440.000,00 | 6.726.000,04        | 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             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL                                                             |        |            |              |                     |                 |  |  |
| 2.4.2.1.50.0.1.0002             | 00937 | 02    | 3000399 | equipamentos estado de sao paulo                                                                        | 0,00   | 250.000,00 | 500.000,00   | 625.000,02          | 250.000,00      |  |  |
| 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             |       |       |         | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL                                                      |        |            |              |                     |                 |  |  |

| CN-SIFFPM                                                  |  |       |       |         |                                                      |               |  |               |  | CONAM          |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita |  |       |       |         |                                                      |               |  |               |  |                |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                  |  |       |       |         |                                                      |               |  |               |  |                |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| Balancete Analitico - 03 / 2022                            |  |       |       |         |                                                      |               |  |               |  |                |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| DATA 12/04/2022                                            |  |       |       |         |                                                      |               |  |               |  | Pagina 15      |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| Receita                                                    |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                        | No Mes        |  | No Ano (a)    |  | Prevista (b)   |  | Prevista Atualizada |  | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0001                                        |  | 00341 | 02    | 1000022 | obras de infra estrutura urbana                      | 0,00          |  | 0,00          |  | 4.340.000,00   |  | 3.255.000,02        |  | 4.340.000,00    |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0002                                        |  | 00968 | 02    | 1000175 | conv.100339/21-recup.asfalt.guias/sarj.cc.31671-7    | 0,00          |  | 500.000,00    |  | 0,00           |  | 500.000,00          |  | -500.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0003                                        |  | 00969 | 02    | 1000184 | conv.114/21-recape asf.centro turistico-cc.32041-2   | 583.308,23    |  | 583.308,23    |  | 0,00           |  | 583.308,23          |  | -583.308,23     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0004                                        |  | 00971 | 02    | 1000186 | conv.101830/21-recape ruas resid.colina/rec.regina   | 300.000,00    |  | 300.000,00    |  | 0,00           |  | 300.000,00          |  | -300.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0005                                        |  | 00976 | 02    | 1000185 | conv.100865/2021-2@ pista r.rui barb./rotatoria      | 300.000,00    |  | 300.000,00    |  | 0,00           |  | 300.000,00          |  | -300.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000                                        |  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS        |               |  |               |  |                |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000                                        |  |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL    |               |  |               |  |                |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0001                                        |  | 00979 | 02    | 3000402 | caminhao coletor/compactador lixo fecop 113/2021     | 400.000,00    |  | 400.000,00    |  | 0,00           |  | 400.000,00          |  | -400.000,00     |  |  |  |  |  |
| 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     |  | 75.000,01           |  | 100.000,00      |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |       |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES  | 1.583.308,23  |  | 2.333.308,23  |  | 4.940.000,00   |  | 6.038.308,28        |  | 2.606.691,77    |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 1.583.308,23  |  | 2.729.308,23  |  | 13.380.000,00  |  | 12.764.308,32       |  | 10.650.691,77   |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                            | 1.583.308,23  |  | 2.729.308,23  |  | 13.380.000,00  |  | 12.764.308,32       |  | 10.650.691,77   |  |  |  |  |  |
| 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                | -483.464,07   |  | -1.852.237,45 |  | -6.400.000,00  |  | -6.652.237,46       |  | -4.547.762,55   |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001                                        |  | 00096 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                | -22,31        |  | -1.856,90     |  | -100.000,00    |  | -76.856,91          |  | -98.143,10      |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001                                        |  | 00098 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms               | -1.124.730,79 |  | -2.532.706,77 |  | -10.400.000,00 |  | -10.332.706,79      |  | -7.867.293,23   |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001                                        |  | 00099 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva               | -181.084,05   |  | -997.707,30   |  | -1.800.000,00  |  | -1.557.707,30       |  | -802.292,70     |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001                                        |  | 00100 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao     | -6.467,56     |  | -19.220,57    |  | -73.000,00     |  | -73.970,58          |  | -53.779,43      |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |       |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -1.795.768,78 |  | -5.403.728,99 |  | -18.773.000,00 |  | -18.693.479,04      |  | -13.369.271,01  |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                            | -1.795.768,78 |  | -5.403.728,99 |  | -18.773.000,00 |  | -18.693.479,04      |  | -13.369.271,01  |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO      | -1.795.768,78 |  | -5.403.728,99 |  | -18.773.000,00 |  | -18.693.479,04      |  | -13.369.271,01  |  |  |  |  |  |

|                                 |                                                                                                         |       |       |               |               |               |                |                     |                 |  |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-----------|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |               |               |               |                |                     |                 |  | CONAM     |
| Balancete Analitico - 03 / 2022 |                                                                                                         |       |       |               |               |               |                |                     |                 |  |           |
| DATA 12/04/2022                 |                                                                                                         |       |       |               |               |               |                |                     |                 |  | Pagina 16 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |           |
| TOTAL GERAL DA RECEITA          |                                                                                                         |       |       |               | 14.295.815,09 | 38.893.733,63 | 160.900.000,00 | 156.926.735,75      | 122.006.266,37  |  |           |

JOSE LUIS RICCI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI  
CONTADOR  
CRC-1SP181381/O-5