

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 10/06/2022				Balancete Analitico - 05 / 2022					Pagina 1	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS						
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO						
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL						
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territor	4.001.805,88	4.242.063,38	8.400.000,00	6.242.063,38	4.157.936,62	
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	1.196,93	1.198,00	40.000,00	24.531,35	38.802,00	
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.2.50.0.3.0001	00076	01	1100000	divida ativa do iptu	93.466,84	641.163,60	1.210.000,00	1.346.996,95	568.836,40	
1.1.1.2.50.0.3.0002	00089	01	1100000	c.mon. divida ativa do iptu	13.705,59	86.698,69	100.000,00	145.032,04	13.301,31	
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	23.377,15	69.967,58	380.000,00	291.634,28	310.032,42	
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.	208.247,11	822.448,04	2.100.000,00	2.047.448,04	1.277.551,96	
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	58,35	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	58,35	100,00	
1.1.1.2.53.0.3.0002	00811	01	1100000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	100,00	58,35	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	58,35	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	52.696,34	896.063,97	2.100.000,00	2.121.063,97	1.203.936,03	
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS						

CN-SIFFPM					Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2022											
DATA 10/06/2022										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	58,35	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	58,35	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	58,35	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	58,35	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	1.913.564,11	8.745.059,84	11.272.750,00	15.320.830,69	2.527.690,16		
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	9.358,82	42.057,03	200.000,00	158.723,73	157.942,97		
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	23.958,09	140.096,20	190.000,00	250.929,55	49.903,80		
1.1.1.4.51.1.3.0002	00090	01	1100000	c.monet. divida ativa do iss	3.679,58	28.158,73	26.000,00	43.325,43	-2.158,73		
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	4.837,19	18.690,91	60.000,00	53.690,91	41.309,09		
				TOTAL IMPOSTOS	6.349.893,63	15.733.665,97	26.079.550,00	28.046.737,12	10.345.884,03		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL							
1.1.2.1.01.0.1.0001	00466	01	1100000	licenca funcionamento est. com. industria	539.226,19	584.122,78	26.000,00	599.289,48	-558.122,78		
1.1.2.1.01.0.1.0003	00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras	12.765,59	36.179,24	116.000,00	103.845,94	79.820,76		
1.1.2.1.01.0.1.0004	00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot	9.089,08	9.278,96	30.000,00	26.778,96	20.721,04		
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPECONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS							
1.1.2.1.01.0.2.0001	00469	01	1100000	multas e juros de mora das taxas	106,13	106,13	15.000,00	8.856,13	14.893,87		
1.1.2.1.01.0.2.0002	00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos	65,57	308,15	1.000,00	891,50	691,85		
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.1.01.0.3.0001	00471	01	1100000	divida ativa taxa localizacao	3.760,96	28.023,95	60.000,00	63.023,95	31.976,05		
1.1.2.1.01.0.3.0002	00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	0,96	3,11	100,00	61,46	96,89		
1.1.2.1.01.0.3.0003	00473	01	1100000	divida ativa taxa conservacao	0,75	2,25	100,00	60,60	97,75		

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 05 / 2022											
DATA 10/06/2022											Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.1.01.0.3.0004	00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	9.979,10	59.519,88	270.000,00	217.019,88	210.480,12		
1.1.2.1.01.0.3.0006	00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	1,55	3,86	100,00	62,21	96,14		
1.1.2.1.01.0.3.0007	00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao	0,00	2.172,67	5.000,00	5.089,37	2.827,33		
1.1.2.1.01.0.3.0008	00840	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade	16,76	37,56	100,00	95,91	62,44		
1.1.2.1.01.0.3.0009	00617	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	904,48	2.020,44	5.000,00	4.937,14	2.979,56		
1.1.2.1.01.0.3.0010	00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo	531,21	1.776,54	5.000,00	4.693,24	3.223,46		
1.1.2.1.01.0.3.0011	00619	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	588,96	2.390,31	4.000,00	4.723,66	1.609,69		
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	58,35	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.0015	00870	01	1100000	divida ativa taxa de verifica\200ao	3.466,69	23.290,54	100,00	23.488,20	-23.190,54		
1.1.2.1.01.0.3.0016	00493	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa localizacao	0,00	203,82	1.000,00	787,17	796,18		
1.1.2.1.01.0.3.0017	00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao	2.106,28	16.934,59	8.000,00	21.601,29	-8.934,59		
1.1.2.1.01.0.3.0018	00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo	9,66	41,09	200,00	157,79	158,91		
1.1.2.1.01.0.3.0019	00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	5,76	51,12	200,00	167,82	148,88		
1.1.2.1.01.0.3.0020	00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias	4,83	37,78	100,00	96,13	62,22		
1.1.2.1.01.0.3.0021	00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos	2.833,21	15.184,38	25.000,00	29.767,73	9.815,62		
1.1.2.1.01.0.3.0022	00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo	90,57	401,92	200,00	518,62	-201,92		
1.1.2.1.01.0.3.0023	00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio	267,76	980,57	1.000,00	1.563,92	19,43		
1.1.2.1.01.0.3.0024	00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante	262,55	299,81	300,00	474,81	0,19		
1.1.2.1.01.0.3.0025	00842	01	1100000	atuali mon divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	100,00	58,35	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	58,35	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	2.935,29	10.954,81	30.000,00	28.454,81	19.045,19		
1.1.2.1.01.0.4.0003	00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a	0,00	11,15	2.000,00	1.177,85	1.988,85		
1.1.2.1.01.0.4.0004	00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	19,44	81,93	1.000,00	665,28	918,07		
1.1.2.1.01.0.4.0005	00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	11,50	96,61	500,00	388,31	403,39		
1.1.2.1.01.0.4.0006	00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	9,74	71,74	200,00	188,44	128,26		
1.1.2.1.01.0.4.0007	00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	3.730,41	12.844,89	80.000,00	59.511,59	67.155,11		
1.1.2.1.01.0.4.0008	00489	01	1100000	multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo	100,29	220,31	2.000,00	1.387,01	1.779,69		
1.1.2.1.01.0.4.0009	00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	883,46	1.119,10	2.000,00	2.285,80	880,90		
1.1.2.1.01.0.4.0010	00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	134,86	553,10	1.000,00	1.136,45	446,90		
1.1.2.1.01.0.4.0014	00844	01	1100000	mjm divida ativa taxa funcion horario especial	0,00	0,00	100,00	58,35	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	58,35	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	58,35	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	804,48	3.406,20	12.000,00	10.406,20	8.593,80		
1.1.2.1.50.0.1.0002	00859	01	1100000	divida ativa taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	58,35	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	58,35	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	58,35	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	58,35	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	58,35	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 - 05 / 2022										
DATA 10/06/2022										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	58,35	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	58,35	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	9.969,54	45.729,69	130.000,00	121.563,04	84.270,31	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00652	01	1100000	taxa de verificacao e funcionamento	0,00	0,00	1.000.000,00	583.333,35	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	583,35	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	58,35	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	58,35	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	58,35	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	58,35	100,00	
				TOTAL TAXAS	604.683,61	858.460,98	1.836.900,00	1.930.126,34	978.439,02	
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	58,35	100,00	
1.1.3.1.99.0.3.0002	00863	01	1100000	divida ativa servicos construcao muro cal\200ada	313,99	1.569,95	1.000,00	2.153,30	-569,95	
1.1.3.1.99.0.3.0003	00865	01	1100000	atualiz mon divida ativa contrib melhoria	0,00	0,00	100,00	58,35	100,00	
1.1.3.1.99.0.3.0004	00867	01	1100000	atual mon divida ativa construcao muro cal\200ada	177,10	824,49	200,00	941,19	-624,49	
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	58,35	100,00	
1.1.3.1.99.0.4.0002	00866	01	1100000	m.j.m. divida ativa construcao muro cal\200ada	176,34	881,73	1.000,00	1.465,08	118,27	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	667,43	3.276,17	2.500,00	4.734,62	-776,17	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.955.244,67	16.595.403,12	27.918.950,00	29.981.598,08	11.323.546,88	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.2.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
1.2.2.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES ECONOMICAS						

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 2022										
DATA 10/06/2022										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	588.001,60	634.286,95	1.500.000,00	1.509.286,95	865.713,05	
1.2.2.1.99.1.1.0002	00142	01	1100000	manutencao ampliacao rede de iluminacao	419.755,19	1.029.013,07	2.200.000,00	2.312.346,42	1.170.986,93	
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	5,27	5,27	100,00	63,62	94,73	
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	58,35	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	58,35	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	58,35	100,00	
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.007.762,06	1.663.305,29	3.700.400,00	3.821.872,04	2.037.094,71	
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.007.762,06	1.663.305,29	3.700.400,00	3.821.872,04	2.037.094,71	
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	40.265,00	100.000,00	98.598,35	59.735,00	
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	58,35	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	58,35	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	58,35	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	58,35	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	58,35	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	58,35	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	58,35	100,00	

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 05 / 2022												
DATA 10/06/2022				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	40.265,00	100.700,00	99.006,80	60.435,00
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	14.310,35	65.636,84	26.000,00	80.803,54	-39.636,84
1.3.2.1.01.0.1.0002				00017	05	2820000	rent fin 11690-4 qse	12.450,42	48.065,28	16.000,00	57.398,63	-32.065,28
1.3.2.1.01.0.1.0003				00018	05	2880000	rent fin bb 12069-3 pnat	214,65	847,81	200,00	964,51	-647,81
1.3.2.1.01.0.1.0005				00020	02	2200007	rent fin nc 270 transp. alunos	1.562,59	5.991,66	4.000,00	8.325,01	-1.991,66
1.3.2.1.01.0.1.0007				00884	06	5000125	rent.fin.cc.28330-4-fundo direitos idoso	280,48	1.142,98	500,00	1.434,68	-642,98
1.3.2.1.01.0.1.0009				00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	562,48	3.300,98	2.000,00	4.467,68	-1.300,98
1.3.2.1.01.0.1.0011				00290	05	5000114	rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x	1.536,73	6.115,13	4.000,00	8.448,48	-2.115,13
1.3.2.1.01.0.1.0012				00582	05	1400000	rent.cc 27991-9 - royalties itaipu	168,11	637,20	500,00	928,90	-137,20
1.3.2.1.01.0.1.0015				00746	05	2850000	rent.fin.cc.20928-7 - pnae	2.581,40	8.815,77	3.000,00	10.565,77	-5.815,77
1.3.2.1.01.0.1.0017				00748	05	2100006	rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde	1,50	5,93	100,00	64,28	94,07
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	583,35	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	382,85	4.112,44	0,00	4.112,44	-4.112,44
1.3.2.1.01.0.1.0022				00946	05	2100001	rent.fin.cc.27733-9-mobiliario salas aulas fnde	738,06	2.915,20	0,00	2.915,20	-2.915,20
1.3.2.1.01.0.1.0023				00168	01	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	1.227,21	5.306,89	3.000,00	7.056,89	-2.306,89
1.3.2.1.01.0.1.0024				00947	06	5000110	rent.fin.cc.26459-8-c.m.d.c.a.	792,98	3.231,44	0,00	3.231,44	-3.231,44
1.3.2.1.01.0.1.0026				00949	02	1000122	rent.fin.cc.27896-3-conv.36/18-joao da silva nogue	93,19	379,75	0,00	379,75	-379,75
1.3.2.1.01.0.1.0027				00950	02	3000387	rent.fin.cc.28523-4-emend.parlam.ordem judic.saude	139,57	568,74	0,00	568,74	-568,74
1.3.2.1.01.0.1.0028				00951	02	3070001	rent.fin.cc.23028-6- recursos estado sp	7.908,96	35.254,07	0,00	35.254,07	-35.254,07
1.3.2.1.01.0.1.0029				00952	02	3000394	rent.fin.cc.29022-x-diabetes comprimidos	628,81	2.742,01	0,00	2.742,01	-2.742,01
1.3.2.1.01.0.1.0030				00953	02	1000145	rent.fin.conv.171/19-canteiros centrais av.pedro o	0,77	3,11	0,00	3,11	-3,11
1.3.2.1.01.0.1.0031				00954	05	1000148	rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre-sal	1.559,64	2.051,48	0,00	2.051,48	-2.051,48
1.3.2.1.01.0.1.0032				00955	02	3000393	rent.fin.cc.30634-7-diabetes injetaveis ord.judic.	0,45	385,88	0,00	385,88	-385,88
1.3.2.1.01.0.1.0033				00956	02	3120002	rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp-covid19	117,86	695,10	0,00	695,10	-695,10
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	43,31	171,08	0,00	171,08	-171,08
1.3.2.1.01.0.1.0037				00960	05	3120006	rent.fin.cc.30797-1-epi suas-covid 19	47,08	185,95	0,00	185,95	-185,95
1.3.2.1.01.0.1.0038				00961	05	3000027	rent.fin.cc.624018-4-equipament.pas v.correa/cohab	341,03	1.360,10	0,00	1.360,10	-1.360,10
1.3.2.1.01.0.1.0039				00962	05	3000384	rent.fin.cc.624021-4-equipam.csii,habit.,c.salles	2.210,10	8.814,37	0,00	8.814,37	-8.814,37
1.3.2.1.01.0.1.0040				00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	149.136,61	476.025,35	100.000,00	534.358,70	-376.025,35
1.3.2.1.01.0.1.0041				00963	05	3000031	rent.fin.cc.624025-7-manutencao sus	3.916,99	18.563,19	0,00	18.563,19	-18.563,19
1.3.2.1.01.0.1.0042				00964	05	3600000	rent.fin.cc.624026-5-bloco estruturacao sus	11.702,46	47.278,91	0,00	47.278,91	-47.278,91
1.3.2.1.01.0.1.0043				00965	05	1000143	rent.fin.cc.647100-3-conv.881876/18-p\200a esp.sonho	11,01	211,26	0,00	211,26	-211,26
1.3.2.1.01.0.1.0044				00966	05	8000010	rent.fin.cc.672010-0-emenda parlam.individ.especia	5.874,00	24.823,67	0,00	24.823,67	-24.823,67
1.3.2.1.01.0.1.0045				00970	02	1000184	rent.fin.cc.32041-2-conv.114/21-recape centro turi	15,72	1.941,89	0,00	1.941,89	-1.941,89
1.3.2.1.01.0.1.0046				00972	02	1000186	rent.fin.cc.32150-8-conv.101830/21-recape res.coli	7,83	925,49	0,00	925,49	-925,49
1.3.2.1.01.0.1.0047				00974	05	5000128	rent.fin.cc.32246-6-custeio/estruturacao s.u.a.s.	805,11	1.788,97	0,00	1.788,97	-1.788,97
1.3.2.1.01.0.1.0048				00978	05	5000129	rent.fin.cc.32491-4-auxilio brasil-igd	401,67	490,37	0,00	490,37	-490,37

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2022												
DATA 10/06/2022												
Pagina 7												
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0049				00980	02	3000402	rent.fin.cc.31962-7-caminhao fecop 113/2021	0,34	140,07	0,00	140,07	-140,07
1.3.2.1.01.0.1.0050				00982	02	1000179	rent.fin.cc.31772-1-conv.101195/21-ilum.cid.intel.	77,36	261,13	0,00	261,13	-261,13
1.3.2.1.01.0.1.0051				00984	02	1000182	rent.fin.cc.32043-9-conv.90/21-ilumin.p\200a.juventud	2.209,28	2.911,81	0,00	2.911,81	-2.911,81
1.3.2.1.01.0.1.0052				00986	05	3000403	rent.fin.cc.71015-4-conv.919203/21-reest.c.zoonose	981,71	981,71	0,00	981,71	-981,71
1.3.2.1.01.0.1.0053				00988	02	1000183	rent.fin.cc.32042-0-conv.91/21-ilumin.centro turis	1.477,72	1.477,72	0,00	1.477,72	-1.477,72
1.3.2.1.01.0.1.0054				00990	02	1000188	rent.fin.cc.32511-2-conv.100742/22-tubulac.corrego	2.172,34	2.172,34	0,00	2.172,34	-2.172,34
1.3.2.1.01.0.1.0055				00409	02	5000115	rent.fin. fmas - cc 24771-5	123,41	292,08	200,00	408,78	-92,08
1.3.2.1.01.0.1.0059				00413	05	5000118	ren.fin.crianca feliz cc 27874-2	369,70	1.259,83	500,00	1.551,53	-759,83
1.3.2.1.01.0.1.0060				00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	1.110,67	3.764,08	5.000,00	6.680,78	1.235,92
1.3.2.1.01.0.1.0061				00943	02	1000178	rent.fin.cc.31913-9-conv.100824/21-muro arrimo-2@	1.619,91	5.921,38	0,00	5.921,38	-5.921,38
1.3.2.1.01.0.1.0062				00977	02	1000185	rent.fin.cc.31914-7-conv.100865/21-2@ pista/rotato	2.256,81	4.422,54	0,00	4.422,54	-4.422,54
1.3.2.1.01.0.1.0063				00421	05	5000123	rent.fin.fnas-mac-cc28512-9	2.251,39	8.877,84	2.500,00	10.336,19	-6.377,84
1.3.2.1.01.0.1.0064				00602	02	5000116	rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade	12,98	155,38	250,00	301,23	94,62
							TOTAL VALORES MOBILIARIOS	236.435,60	814.053,98	168.750,00	912.491,88	-645.303,98
							TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	244.488,60	854.318,98	269.450,00	1.011.498,68	-584.868,98
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	7.826,06	9.350,70	4.000,00	11.684,05	-5.350,70
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	58,35	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	58,35	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	58,35	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	58,35	100,00
							TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.826,06	9.350,70	4.400,00	11.917,45	-4.950,70
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	1.138,16	4.688,25	7.000,00	8.771,60	2.311,75

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 05 / 2022						
DATA 10/06/2022									Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.2.1.02.0.2.0000				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	58,35	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	58,35	100,00	
1.6.2.1.02.0.3.0002	00835	01	1100000	servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	100,00	58,35	100,00	
1.6.2.1.02.0.4.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS.MERC - DA-MULTAS/JUROS						
1.6.2.1.02.0.4.0001	00834	01	1100000	servicos de transporte - divida ativa-multas	0,00	0,00	100,00	58,35	100,00	
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	1.138,16	4.688,25	7.400,00	9.005,00	2.711,75	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	8.964,22	14.038,95	11.800,00	20.922,45	-2.238,95	
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				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
1.7.1.1.51.1.1.0001	00030	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.187.450,11	15.314.018,45	32.000.000,00	33.980.685,15	16.685.981,55	
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				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL						
1.7.1.1.51.2.1.0001	00173	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO						
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL						
1.7.1.1.51.3.1.0001	00325	01	1100000	cota-parte fpm - 1% julho	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR						
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL						
1.7.1.1.52.0.1.0001	00031	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	20.208,44	29.758,64	500.000,00	321.425,34	470.241,36	
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				COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL						
1.7.1.2.50.0.1.0001	00032	05	1000051	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	9.379,79	46.141,05	100.000,00	104.474,40	53.858,95	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2022											
DATA 10/06/2022				Pagina 9							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.2.51.0.0.0000				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.	2.330,89	11.494,24	30.000,00	28.994,24	18.505,76		
1.7.1.2.51.0.1.0001				cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem							
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO							
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89							
1.7.1.2.52.1.1.0000	00116	05	1400000	C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR royalties	24.980,71	99.385,70	190.000,00	210.219,05	90.614,30		
1.7.1.2.52.1.1.0001				royalties							
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	83.093,09	335.095,73	400.000,00	568.429,08	64.904,27		
1.7.1.2.52.4.1.0001				fep - fundo especial de petroleo							
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS							
1.7.1.2.99.0.1.0000	00991	05	1000148	OUT.TR.DEC.COMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP	520.790,97	520.790,97	0,00	520.790,97	-520.790,97		
1.7.1.2.99.0.1.0001				cessao onerosa - pre sal							
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	00796	05	3000378	TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	198.338,98	1.197.395,26	3.462.000,00	3.216.895,26	2.264.604,74		
1.7.1.3.50.2.1.0001	00801	05	3000377	bloco media alta complexidade blmac cc 624025-7	126.557,40	677.296,66	1.792.000,00	1.722.630,01	1.114.703,34		
1.7.1.3.50.2.1.0002	00938	05	3000401	bloco de atencao basica blatb	0,00	0,00	350.000,00	204.166,70	350.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0003				reforma do p a s da cohab							
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE							
1.7.1.3.50.3.1.0000	00797	05	3000379	TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	29.238,68	156.278,87	240.000,00	296.278,87	83.721,13		
1.7.1.3.50.3.1.0001				bloco de vigilancia em saude blvgs cc 624025-7							
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.							
1.7.1.3.50.4.1.0000	00798	05	3000380	TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	13.431,46	68.998,34	140.000,00	150.665,04	71.001,66		
1.7.1.3.50.4.1.0001				bloco de assist farmaceutica blafb cc 624025-7							
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS							
1.7.1.3.50.5.1.0000	00799	05	3000381	TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00	19.000,00	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.0001				bloco de gestao blges-cc 624025-7							
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM																																																																																																																																																																																															
Balancete Analitico - 05 / 2022																																																																																																																																																																																																									
DATA 10/06/2022				Pagina 10																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>Receita</th><th>No.</th><th>Fonte</th><th>C.Apl</th><th>Especificacao</th><th>No Mes</th><th>No Ano (a)</th><th>Prevista (b)</th><th>Prevista Atualizada</th><th>Diferenca (b-a)</th></tr><tr><td>1.7.1.3.50.9.1.0000</td><td rowspan="2">00803</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">3120001</td><td>TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">1.238.000,00</td><td rowspan="2">722.166,70</td><td rowspan="2">1.238.000,00</td></tr><tr><td>1.7.1.3.50.9.1.0001</td><td>enfrentamento covid 19 cc 624025-7</td></tr><tr><td>1.7.1.4.00.0.0.0000</td><td rowspan="2">00044</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">2820000</td><td>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</td><td rowspan="2">162.949,70</td><td rowspan="2">936.045,81</td><td rowspan="2">1.900.000,00</td><td rowspan="2">2.044.379,16</td><td rowspan="2">963.954,19</td></tr><tr><td>1.7.1.4.50.0.0.0000</td><td>TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO</td></tr><tr><td>1.7.1.4.50.0.1.0000</td><td rowspan="2">00506</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">2850000</td><td>TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL</td><td rowspan="2">55.283,32</td><td rowspan="2">217.938,40</td><td rowspan="2">200.000,00</td><td rowspan="2">334.605,10</td><td rowspan="2">-17.938,40</td></tr><tr><td>1.7.1.4.50.0.1.0001</td><td>transferencias do salario-educacao</td></tr><tr><td>1.7.1.4.52.0.0.0000</td><td rowspan="2">00800</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">2840000</td><td>TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">109.000,00</td><td rowspan="2">63.583,35</td><td rowspan="2">109.000,00</td></tr><tr><td>1.7.1.4.52.0.1.0000</td><td>TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.</td></tr><tr><td>1.7.1.4.52.0.1.0001</td><td rowspan="2">00506</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">2850000</td><td>p.n.a.e-apoio alimentacao escolar</td><td rowspan="2">55.283,32</td><td rowspan="2">217.938,40</td><td rowspan="2">200.000,00</td><td rowspan="2">334.605,10</td><td rowspan="2">-17.938,40</td></tr><tr><td>1.7.1.4.52.0.1.1120</td><td>p n a e pre escola</td></tr><tr><td>1.7.1.4.53.0.0.0000</td><td rowspan="2">00047</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">2880000</td><td>TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">20.000,00</td><td rowspan="2">11.666,70</td><td rowspan="2">20.000,00</td></tr><tr><td>1.7.1.4.53.0.1.0000</td><td>TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.</td></tr><tr><td>1.7.1.4.53.0.1.0001</td><td rowspan="2">00047</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">2880000</td><td>programa nacional transporte escolar</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">20.000,00</td><td rowspan="2">11.666,70</td><td rowspan="2">20.000,00</td></tr><tr><td>1.7.1.6.00.0.0.0000</td><td>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS</td></tr><tr><td>1.7.1.6.50.0.0.0000</td><td rowspan="2">00507</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">5000111</td><td>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">125.000,00</td><td rowspan="2">72.916,70</td><td rowspan="2">125.000,00</td></tr><tr><td>1.7.1.6.50.0.1.0000</td><td>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL</td></tr><tr><td>1.7.1.6.50.0.1.0001</td><td rowspan="2">00510</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">5000123</td><td>f.n.a.s. blgbf cc 27.085-7</td><td rowspan="2">6.807,22</td><td rowspan="2">34.601,58</td><td rowspan="2">114.500,00</td><td rowspan="2">101.393,28</td><td rowspan="2">79.898,42</td></tr><tr><td>1.7.1.6.50.0.1.0004</td><td>f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9</td></tr><tr><td>1.7.1.6.50.0.1.0005</td><td rowspan="2">00973</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">5000128</td><td>custeio/estruturacao s.u.a.s. - cc.32246-6</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">100.000,00</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">100.000,00</td><td rowspan="2">-100.000,00</td></tr><tr><td>1.7.1.6.50.0.1.0006</td><td>i.g.d.-p.a.b.-programa auxilio brasil-cc.32491-4</td></tr><tr><td>1.7.1.7.00.0.0.0000</td><td rowspan="2">00528</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">5000112</td><td>TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE</td><td rowspan="2">2.393,55</td><td rowspan="2">9.574,20</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">9.574,20</td><td rowspan="2">-9.574,20</td></tr><tr><td>1.7.1.7.00.0.0.0000</td><td>TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</td></tr><tr><td>1.7.1.7.52.0.0.0000</td><td rowspan="2">00529</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">5000114</td><td>TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL</td><td rowspan="2">12,73</td><td rowspan="2">89,10</td><td rowspan="2">950,00</td><td rowspan="2">643,30</td><td rowspan="2">860,90</td></tr><tr><td>1.7.1.7.52.0.1.0000</td><td>TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC</td></tr><tr><td>1.7.1.7.52.0.1.0003</td><td rowspan="2">00529</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">5000114</td><td>f n a s- blg suas- gestao do suas cc 27.086-5</td><td rowspan="2">5.852,56</td><td rowspan="2">32.282,93</td><td rowspan="2">233.900,00</td><td rowspan="2">168.724,63</td><td rowspan="2">201.617,07</td></tr><tr><td>1.7.1.7.52.0.1.0004</td><td>fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x</td></tr><tr><td>1.7.1.7.52.0.1.0006</td><td rowspan="2">00531</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">5000118</td><td>fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2</td><td rowspan="2">7.830,00</td><td rowspan="2">38.808,00</td><td rowspan="2">81.000,00</td><td rowspan="2">86.058,00</td><td rowspan="2">42.192,00</td></tr><tr><td>1.7.1.7.99.0.0.0000</td><td>OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO</td></tr><tr><td>1.7.1.7.99.0.1.0000</td><td rowspan="2">00894</td><td rowspan="2">05</td><td rowspan="2">1000171</td><td>OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL</td><td rowspan="2">13.335,48</td><td rowspan="2">66.677,40</td><td rowspan="2">130.000,00</td><td rowspan="2">142.510,75</td><td rowspan="2">63.322,60</td></tr><tr><td>1.7.1.7.99.0.1.0001</td><td>lei complementar 176/2020 - complemento lei kandir</td></tr></table>												Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	1.7.1.3.50.9.1.0000	00803	05	3120001	TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.238.000,00	722.166,70	1.238.000,00	1.7.1.3.50.9.1.0001	enfrentamento covid 19 cc 624025-7	1.7.1.4.00.0.0.0000	00044	05	2820000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	162.949,70	936.045,81	1.900.000,00	2.044.379,16	963.954,19	1.7.1.4.50.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.7.1.4.50.0.1.0000	00506	05	2850000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	55.283,32	217.938,40	200.000,00	334.605,10	-17.938,40	1.7.1.4.50.0.1.0001	transferencias do salario-educacao	1.7.1.4.52.0.0.0000	00800	05	2840000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	109.000,00	63.583,35	109.000,00	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	55.283,32	217.938,40	200.000,00	334.605,10	-17.938,40	1.7.1.4.52.0.1.1120	p n a e pre escola	1.7.1.4.53.0.0.0000	00047	05	2880000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	20.000,00	11.666,70	20.000,00	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	11.666,70	20.000,00	1.7.1.6.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.7.1.6.50.0.0.0000	00507	05	5000111	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	125.000,00	72.916,70	125.000,00	1.7.1.6.50.0.1.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.7.1.6.50.0.1.0001	00510	05	5000123	f.n.a.s. blgbf cc 27.085-7	6.807,22	34.601,58	114.500,00	101.393,28	79.898,42	1.7.1.6.50.0.1.0004	f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9	1.7.1.6.50.0.1.0005	00973	05	5000128	custeio/estruturacao s.u.a.s. - cc.32246-6	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	1.7.1.6.50.0.1.0006	i.g.d.-p.a.b.-programa auxilio brasil-cc.32491-4	1.7.1.7.00.0.0.0000	00528	05	5000112	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	2.393,55	9.574,20	0,00	9.574,20	-9.574,20	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	00529	05	5000114	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	12,73	89,10	950,00	643,30	860,90	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	00529	05	5000114	f n a s- blg suas- gestao do suas cc 27.086-5	5.852,56	32.282,93	233.900,00	168.724,63	201.617,07	1.7.1.7.52.0.1.0004	fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x	1.7.1.7.52.0.1.0006	00531	05	5000118	fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2	7.830,00	38.808,00	81.000,00	86.058,00	42.192,00	1.7.1.7.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.7.1.7.99.0.1.0000	00894	05	1000171	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	13.335,48	66.677,40	130.000,00	142.510,75	63.322,60	1.7.1.7.99.0.1.0001	lei complementar 176/2020 - complemento lei kandir
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																																																																																																																																																																																																
1.7.1.3.50.9.1.0000	00803	05	3120001	TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.238.000,00	722.166,70	1.238.000,00																																																																																																																																																																																																
1.7.1.3.50.9.1.0001				enfrentamento covid 19 cc 624025-7																																																																																																																																																																																																					
1.7.1.4.00.0.0.0000	00044	05	2820000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	162.949,70	936.045,81	1.900.000,00	2.044.379,16	963.954,19																																																																																																																																																																																																
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO																																																																																																																																																																																																					
1.7.1.4.50.0.1.0000	00506	05	2850000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	55.283,32	217.938,40	200.000,00	334.605,10	-17.938,40																																																																																																																																																																																																
1.7.1.4.50.0.1.0001				transferencias do salario-educacao																																																																																																																																																																																																					
1.7.1.4.52.0.0.0000	00800	05	2840000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	109.000,00	63.583,35	109.000,00																																																																																																																																																																																																
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	55.283,32	217.938,40	200.000,00	334.605,10	-17.938,40																																																																																																																																																																																																
1.7.1.4.52.0.1.1120				p n a e pre escola																																																																																																																																																																																																					
1.7.1.4.53.0.0.0000	00047	05	2880000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	20.000,00	11.666,70	20.000,00																																																																																																																																																																																																
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	11.666,70	20.000,00																																																																																																																																																																																																
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS																																																																																																																																																																																																					
1.7.1.6.50.0.0.0000	00507	05	5000111	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	125.000,00	72.916,70	125.000,00																																																																																																																																																																																																
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL																																																																																																																																																																																																					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00510	05	5000123	f.n.a.s. blgbf cc 27.085-7	6.807,22	34.601,58	114.500,00	101.393,28	79.898,42																																																																																																																																																																																																
1.7.1.6.50.0.1.0004				f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9																																																																																																																																																																																																					
1.7.1.6.50.0.1.0005	00973	05	5000128	custeio/estruturacao s.u.a.s. - cc.32246-6	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00																																																																																																																																																																																																
1.7.1.6.50.0.1.0006				i.g.d.-p.a.b.-programa auxilio brasil-cc.32491-4																																																																																																																																																																																																					
1.7.1.7.00.0.0.0000	00528	05	5000112	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	2.393,55	9.574,20	0,00	9.574,20	-9.574,20																																																																																																																																																																																																
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	00529	05	5000114	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	12,73	89,10	950,00	643,30	860,90																																																																																																																																																																																																
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	00529	05	5000114	f n a s- blg suas- gestao do suas cc 27.086-5	5.852,56	32.282,93	233.900,00	168.724,63	201.617,07																																																																																																																																																																																																
1.7.1.7.52.0.1.0004				fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x																																																																																																																																																																																																					
1.7.1.7.52.0.1.0006	00531	05	5000118	fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2	7.830,00	38.808,00	81.000,00	86.058,00	42.192,00																																																																																																																																																																																																
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO																																																																																																																																																																																																					
1.7.1.7.99.0.1.0000	00894	05	1000171	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	13.335,48	66.677,40	130.000,00	142.510,75	63.322,60																																																																																																																																																																																																
1.7.1.7.99.0.1.0001				lei complementar 176/2020 - complemento lei kandir																																																																																																																																																																																																					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 05 / 2022													
DATA 10/06/2022										Pagina 11			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		4.470.265,08	19.904.671,33	45.368.350,00	47.202.875,98	25.463.678,67
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				00049	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.50.0.1.0001							cota parte do i.c.m.s.		5.153.767,50	21.966.973,43	52.000.000,00	52.300.306,78	30.033.026,57
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		702.354,33	6.382.625,54	9.000.000,00	8.182.625,54	2.617.374,46
1.7.2.1.52.0.0.0000							COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.1.52.0.1.0000							COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.52.0.1.0001				00051	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		20.226,66	145.732,26	365.000,00	358.648,96	219.267,74
1.7.2.1.53.0.0.0000							COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.1.53.0.1.0000							COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
1.7.2.1.53.0.1.0001				00737	02	1300000	cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic		0,00	22.184,30	30.000,00	39.684,30	7.815,70
1.7.2.3.00.0.0.0000							TRANSFS REC. - SUS						
1.7.2.3.50.0.0.0000							TRANSFS REC. - SUS						
1.7.2.3.50.0.1.0000							TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL						
1.7.2.3.50.0.1.0001				00935	02	3000382	recursos estado de sao paulo cc 23028-6		0,00	40.665,75	250.000,00	186.499,10	209.334,25
1.7.2.3.50.0.1.0002				00936	02	3000398	medicamentos de ordem judicial		0,00	0,00	800.000,00	466.666,70	800.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000							TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.4.51.0.0.0000							TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO						
1.7.2.4.51.0.1.0000							TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL						
1.7.2.4.51.0.1.0001				00327	02	2200007	transporte alunos secretaria da educacao		173.258,02	693.032,11	3.600.000,00	2.793.032,11	2.906.967,89
1.7.2.4.51.0.1.0002				00328	02	2000003	merenda escolar sec. educacao cc21.717-4		119.315,20	477.260,80	750.000,00	914.760,80	272.739,20
1.7.2.9.00.0.0.0000							OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL						
1.7.2.9.51.0.0.0000							TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.2.9.51.0.1.0000							TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL						
1.7.2.9.51.0.1.0001				00532	02	5000115	f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5		3.777,76	18.888,88	35.000,00	39.305,58	16.111,12

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2022												
DATA 10/06/2022				Pagina 12								
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0002				00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3	2.041,60	10.208,00	47.250,00	37.770,50	37.042,00
1.7.2.9.51.0.1.0003				00534	02	5000117	f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6	2.951,21	14.967,13	35.500,00	35.675,48	20.532,87
1.7.2.9.99.0.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001				00934	02	3120008	recurso covid estado sao paulo cc 23028-6	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0002				00939	02	1000177	outros programas financiados fundo a fundo	0,00	0,00	3.500.000,00	2.041.666,70	3.500.000,00
							TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.177.692,28	29.772.538,20	70.512.750,00	67.454.975,90	40.740.211,80
1.7.4.0.00.0.0.0000							TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000							TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.0.0000							OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.1.0000							OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.1.99.0.1.0001				00931	01	5000110	doacoes ao cmdca	1,27	1,27	272.000,00	158.667,97	271.998,73
							TOTAL TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS	1,27	1,27	272.000,00	158.667,97	271.998,73
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							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001				00060	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	1.488.112,77	6.830.242,00	17.200.000,00	16.863.575,35	10.369.758,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.488.112,77	6.830.242,00	17.200.000,00	16.863.575,35	10.369.758,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.136.071,40	56.507.452,80	133.353.100,00	131.680.095,20	76.845.647,20
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	58,35	100,00
1.9.1.1.01.0.2.0002				00928	03	4100000	multas de transito do estado	11.089,74	39.312,24	150.000,00	126.812,24	110.687,76
1.9.1.1.01.0.2.0003				00929	03	4400000	multas de transito do municipio	12.626,93	76.045,28	250.000,00	221.878,63	173.954,72
1.9.1.1.01.0.2.0004				00941	01	1100000	receita de multa de t.a.c	850,00	4.250,00	0,00	18.250,00	-4.250,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2022											
DATA 10/06/2022				Pagina 13							
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
					TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.566,67	119.607,52	400.100,00	366.999,22	280.492,48	
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		00581	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.2.99.0.1.0001					outras restituicoes	91,29	155.113,61	250.000,00	300.946,96	94.886,39	
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	583,35	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	724,79	2.097,76	1.000,00	2.681,11	-1.097,76	
1.9.2.2.99.0.3.0002		00723	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.4.0000					OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.9.2.2.99.0.4.0001		00722	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	22,13	1.000,00	605,48	977,87	
					TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	816,08	157.233,50	254.000,00	305.400,25	96.766,50	
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					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.9.99.2.1.0001		00088	01	1100000	outras receitas	36.596,11	111.512,84	190.000,00	222.346,19	78.487,16	
1.9.9.9.99.2.2.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS						
1.9.9.9.99.2.2.0008		00373	01	1100000	multas e juros de mora da cip	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00	
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	3.831,47	25.088,33	60.000,00	60.088,33	34.911,67	
1.9.9.9.99.2.3.0003		00423	01	1100000	divida ativa auto de inracao	1.576,64	5.041,21	10.000,00	10.874,56	4.958,79	
1.9.9.9.99.2.3.0004		00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais	31,12	75,01	1.000,00	658,36	924,99	
1.9.9.9.99.2.3.0005		00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao	0,00	0,00	2.000,00	1.166,70	2.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.0006		00850	01	1100000	divida ativa auto infracao mobiliario	9.969,10	48.344,89	60.000,00	83.344,89	11.655,11	
1.9.9.9.99.2.3.0007		00853	01	1100000	divida ativa abate e permanencia de animais	0,00	0,00	100,00	58,35	100,00	
1.9.9.9.99.2.3.0008		00852	01	1100000	atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari	1.355,78	11.492,87	6.000,00	14.992,87	-5.492,87	
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	58,35	100,00	
1.9.9.9.99.2.3.0010		00437	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca	212,43	1.284,20	3.000,00	3.034,20	1.715,80	
1.9.9.9.99.2.3.0011		00438	01	1100000	atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais	6,24	12,47	100,00	70,82	87,53	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2022												
DATA 10/06/2022												Pagina 14
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes		No Ano (a)		Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0012		00439	01	1100000	atualiz.monetaria divida ativa servicos capi	0,00		0,00		100,00	58,35	100,00
1.9.9.9.99.2.3.0013		00440	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa cip	501,55		2.891,28		3.500,00	4.932,98	608,72
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	58,35	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	964,25		1.904,82		13.000,00	9.488,17	11.095,18
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	583,35	1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.0003		00430	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao	384,46		606,83		5.000,00	3.523,53	4.393,17
1.9.9.9.99.2.4.0004		00846	01	1100000	m.j.m. divida ativa rendas eventuais	16,31		31,58		100,00	89,93	68,42
1.9.9.9.99.2.4.0005		00847	01	1100000	m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao	0,00		0,00		1.000,00	583,35	1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.0007		00851	01	1100000	m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario	2.024,46		15.517,08		28.000,00	31.850,43	12.482,92
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	58,35	100,00
					TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.469,92		223.803,41		385.200,00	448.503,76	161.396,59
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.852,67		500.644,43		1.039.300,00	1.120.903,23	538.655,57
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.435.383,62		76.135.163,57		166.293.000,00	167.636.889,68	90.157.836,43
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	758.333,35	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	291.666,70	500.000,00
2.4.1.4.50.0.1.1000					ampliacao pas vila correia							
2.4.1.4.52.0.0.0000					TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO							
2.4.1.4.52.0.1.0000		00967	05	1000134	TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	0,00		196.000,00		0,00	196.000,00	-196.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0001					conv.864782/2018-po\200o funasa							
2.4.1.4.54.0.0.0000					TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE							
2.4.1.4.54.0.1.0000					TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC							

CN-SIFFM										CONAM									
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita																			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 05 / 2022																			
DATA 10/06/2022										Pagina 15									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao						No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
2.4.1.4.54.0.1.0001	00301	05	1000022	obras de infra estrutura urbana						0,00	0,00	6.640.000,00	3.873.333,35	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					
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES															
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES															
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL															
2.4.1.9.99.0.1.0001	00985	05	3000403	conv.919203821-reestrutura\200ao centro de zoonoses						0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00					
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						0,00	496.000,00	8.440.000,00	5.419.333,40	7.944.000,00					
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	541.666,70	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															
2.4.2.2.54.0.1.0001	00341	02	1000022	obras de infra estrutura urbana						0,00	0,00	4.340.000,00	2.531.666,70	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						0,00	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						0,00	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						0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00					
2.4.2.2.54.0.1.0006	00981	02	1000179	conv.101195/21 - iluminacao cidades inteligentes						200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00					
2.4.2.2.54.0.1.0007	00983	02	1000182	conv.90/2021-iluminacao praca juventude cc.32043-9						0,00	270.077,40	0,00	270.077,40	-270.077,40					
2.4.2.2.54.0.1.0008	00987	02	1000183	conv.91/21-melhor.ilumin.centro turist.-cc.32042-0						357.470,98	357.470,98	0,00	357.470,98	-357.470,98					
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						0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00					
2.4.2.2.99.0.1.0002	00989	02	1000188	conv.100742/22-reconstruc.tubulacao subter.corrego						500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00					
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS															
2.4.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO															
2.4.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A Progr.EDUCACAO-PRINCIPAL															
2.4.2.9.51.0.1.0001	00940	02	2000014	emenda parlamentar aquisi\200ao de ar condicionado						0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	100.000,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM				
Balancete Analitico - 05 / 2022													
DATA 10/06/2022				Pagina 16									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.057.470,98	3.960.856,61	4.940.000,00	6.842.523,36	979.143,39	
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.057.470,98	4.456.856,61	13.380.000,00	12.261.856,76	8.923.143,39	
							TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.057.470,98	4.456.856,61	13.380.000,00	12.261.856,76	8.923.143,39	
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	-637.489,99	-3.062.803,56	-6.400.000,00	-6.796.136,91	-3.337.196,44	
1.7.1.1.52.0.1.0001				00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-4.041,68	-5.951,69	-100.000,00	-64.285,04	-94.048,31	
1.7.2.1.50.0.1.0001				00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.030.753,48	-4.393.394,59	-10.400.000,00	-10.460.061,29	-6.006.605,41	
1.7.2.1.51.0.1.0001				00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-140.470,88	-1.276.525,20	-1.800.000,00	-1.636.525,20	-523.474,80	
1.7.2.1.52.0.1.0001				00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.045,34	-29.146,48	-73.000,00	-71.729,83	-43.853,52	
							TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.816.801,37	-8.767.821,52	-18.773.000,00	-19.028.738,27	-10.005.178,48	
							TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.816.801,37	-8.767.821,52	-18.773.000,00	-19.028.738,27	-10.005.178,48	
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.816.801,37	-8.767.821,52	-18.773.000,00	-19.028.738,27	-10.005.178,48	
TOTAL GERAL DA RECEITA								19.676.053,23	71.824.198,66	160.900.000,00	160.870.008,17	89.075.801,34	

JOSE LUIS RICHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CRC-1SP181381/0-5