

|                                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |       |        |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|-------|--------|---|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | CONAM |        |   |
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |       |        |   |
| DATA 26/01/2023                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |       | 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           | 560.922,88 | 7.871.012,00 | 8.400.000,00 | 7.871.012,00        | 528.988,00      |  |       |        |   |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000             |                                                                                                         |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                |            |              |              |                     |                 |  |       |        |   |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001             | 00061                                                                                                   | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 33.594,86  | 90.678,48    | 40.000,00    | 90.678,48           | -50.678,48      |  |       |        |   |
| 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                               | 92.760,46  | 1.237.161,78 | 1.210.000,00 | 1.237.161,78        | -27.161,78      |  |       |        |   |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002             | 00089                                                                                                   | 01    | 1100000 | c.mon. divida ativa do iptu                        | 19.012,89  | 182.542,57   | 100.000,00   | 182.542,57          | -82.542,57      |  |       |        |   |
| 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              | 37.253,15  | 246.468,42   | 380.000,00   | 246.468,42          | 133.531,58      |  |       |        |   |
| 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. | 158.535,24 | 2.176.472,06 | 2.100.000,00 | 2.176.472,06        | -76.472,06      |  |       |        |   |
| 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 100,00          |  |       |        |   |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002             | 00811                                                                                                   | 01    | 1100000 | itbi - divida ativa - atualizacao monetaria        | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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             | 611.696,53 | 3.408.176,67 | 2.100.000,00 | 3.408.176,67        | -1.308.176,67   |  |       |        |   |
| 1.1.1.3.03.4.2.0000             |                                                                                                         |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS           |            |              |              |                     |                 |  |       |        |   |

|                                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |  | CONAM    |
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |                                                                                                         |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |          |
| DATA 26/01/2023                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |  | 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        | 0,00                | 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        | 0,00                | 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        | 0,00                | 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        | 0,00                | 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  | 1.869.686,77 | 22.294.440,94 | 11.272.750,00 | 22.294.440,94       | -11.021.690,94  |  |          |
| 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  | 13.511,14    | 146.253,48    | 200.000,00    | 146.253,48          | 53.746,52       |  |          |
| 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                     | 67.200,16    | 456.667,60    | 190.000,00    | 456.667,60          | -266.667,60     |  |          |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002             | 00090                                                                                                   | 01    | 1100000 | c.monet. divida ativa do iss                       | 11.538,88    | 93.489,37     | 26.000,00     | 93.489,37           | -67.489,37      |  |          |
| 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    | 13.669,63    | 90.420,26     | 60.000,00     | 90.420,26           | -30.420,26      |  |          |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 3.489.382,59 | 38.293.783,63 | 26.079.550,00 | 38.293.783,63       | -12.214.233,63  |  |          |
| 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.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL           |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001             | 00466                                                                                                   | 01    | 1100000 | licenca funcionamento est. com. industria          | 14.058,45    | 997.354,50    | 26.000,00     | 997.354,50          | -971.354,50     |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003             | 00467                                                                                                   | 01    | 1100000 | licen\200a para execucao de obras                  | 8.262,82     | 90.763,37     | 116.000,00    | 90.763,37           | 25.236,63       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004             | 00468                                                                                                   | 01    | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot             | 207,12       | 19.797,13     | 30.000,00     | 19.797,13           | 10.202,87       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000             |                                                                                                         |       |         | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS           |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001             | 00469                                                                                                   | 01    | 1100000 | multas e juros de mora das taxas                   | 1.461,30     | 15.302,37     | 15.000,00     | 15.302,37           | -302,37         |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002             | 00470                                                                                                   | 01    | 1100000 | multas e juros de mora outros tribtos              | 58,17        | 711,52        | 1.000,00      | 711,52              | 288,48          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000             |                                                                                                         |       |         | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA           |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001             | 00471                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa localizacao                      | 6.423,37     | 66.409,98     | 60.000,00     | 66.409,98           | -6.409,98       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002             | 00472                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica                  | 3,66         | 12,05         | 100,00        | 12,05               | 87,95           |  |          |

| CN-SIFFM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |                                                                                                         |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |  |          |
| DATA 26/01/2023                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |  | Pagina 3 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003             | 00473                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa conservacao                      | 0,10     | 6,46       | 100,00       | 6,46                | 93,54           |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004             | 00612                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxas servicos publicos               | 8.994,81 | 124.836,83 | 270.000,00   | 124.836,83          | 145.163,17      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006             | 00614                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa coleta de lixo                   | 23,10    | 39,25      | 100,00       | 39,25               | 60,75           |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0007             | 00615                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca localizacao              | 423,58   | 5.420,13   | 5.000,00     | 5.420,13            | -420,13         |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0008             | 00840                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca publicidade              | 16,15    | 115,95     | 100,00       | 115,95              | -15,95          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0009             | 00617                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa cemiterio                        | 2.252,75 | 8.602,05   | 5.000,00     | 8.602,05            | -3.602,05       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0010             | 00618                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ocupacao solo                    | 414,03   | 7.100,82   | 5.000,00     | 7.100,82            | -2.100,82       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0011             | 00619                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ambulante                        | 450,88   | 9.739,74   | 4.000,00     | 9.739,74            | -5.739,74       |  |          |
| 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       | 0,00                | 100,00          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0015             | 00870                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa de verifica\200ao                | 2.563,90 | 34.312,98  | 100,00       | 34.778,47           | -34.212,98      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0016             | 00493                                                                                                   | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa localizacao             | 10,48    | 479,22     | 1.000,00     | 479,22              | 520,78          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0017             | 00494                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa verificacao               | 3.205,47 | 36.423,16  | 8.000,00     | 36.423,16           | -28.423,16      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0018             | 00495                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa coleta de lixo                 | 68,56    | 153,23     | 200,00       | 153,23              | 46,77           |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0019             | 00496                                                                                                   | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa limpeza publica         | 11,52    | 82,09      | 200,00       | 82,09               | 117,91          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0020             | 00497                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual. mon div ativa conservacao de vias           | 0,31     | 53,26      | 100,00       | 53,26               | 46,74           |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0021             | 00498                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa servicos urbanos               | 3.518,02 | 34.618,06  | 25.000,00    | 34.618,06           | -9.618,06       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0022             | 00499                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa ocupacao solo                  | 102,37   | 1.346,55   | 200,00       | 1.346,55            | -1.146,55       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0023             | 00500                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa cemiterio                 | 665,55   | 3.727,59   | 1.000,00     | 3.727,59            | -2.727,59       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0024             | 00501                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa ambulante                 | 27,22    | 558,70     | 300,00       | 558,70              | -258,70         |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0025             | 00842                                                                                                   | 01    | 1100000 | atuali mon divida ativa taxa publicidade           | 0,00     | 0,00       | 100,00       | 0,00                | 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       | 0,00                | 100,00          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000             |                                                                                                         |       |         | TX.INSP.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       | 5.848,85 | 42.258,66  | 30.000,00    | 42.258,66           | -12.258,66      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003             | 00484                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa licen\200a         | 0,00     | 690,57     | 2.000,00     | 690,57              | 1.309,43        |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004             | 00485                                                                                                   | 01    | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo       | 213,68   | 384,01     | 1.000,00     | 384,01              | 615,99          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0005             | 00486                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza            | 26,07    | 161,98     | 500,00       | 161,98              | 338,02          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0006             | 00487                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao     | 0,79     | 103,76     | 200,00       | 103,76              | 96,24           |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0007             | 00488                                                                                                   | 01    | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos       | 4.838,50 | 40.534,31  | 80.000,00    | 40.534,31           | 39.465,69       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0008             | 00489                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo      | 149,73   | 999,44     | 2.000,00     | 999,44              | 1.000,56        |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0009             | 00490                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio            | 1.518,65 | 4.738,64   | 2.000,00     | 4.738,64            | -2.738,64       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0010             | 00491                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante            | 232,66   | 1.717,65   | 1.000,00     | 1.717,65            | -717,65         |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0014             | 00844                                                                                                   | 01    | 1100000 | mjm divida ativa taxa funcion horario especial     | 0,00     | 0,00       | 100,00       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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               | 2.112,73 | 14.578,31  | 12.000,00    | 14.578,31           | -2.578,31       |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0002             | 00859                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa taxa vigilancia sanitaria             | 0,00     | 0,00       | 100,00       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 100,00          |  |          |

|                                                            |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| CN-SIFPM                                                   |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
| Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                  |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 12 / 2022                            |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| DATA 26/01/2023                                            |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | Pagina 4 |
| Receita                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0003                                        | 00861 | 01    | 1100000 | atual monetaria div ativa taxa vigil sanitaria     | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 0,00                | 100,00          |          |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000                                        |       |       |         | TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS  |              |               |               |                     |                 |          |
| 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        | 0,00                | 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        | 0,00                | 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                                  | 7.509,37     | 104.757,47    | 130.000,00    | 104.757,47          | 25.242,53       |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002                                        | 00652 | 01    | 1100000 | taxa de verificacao e funcionamento                | 0,00         | 470,61        | 1.000.000,00  | 470,61              | 999.529,39      |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003                                        | 00653 | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                | 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        | 0,00                | 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        | 0,00                | 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        | 0,00                | 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        | 0,00                | 100,00          |          |
|                                                            |       |       |         | TOTAL TAXAS                                        | 75.674,72    | 1.669.362,40  | 1.836.900,00  | 1.669.827,89        | 167.537,60      |          |
| 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        | 0,00                | 100,00          |          |
| 1.1.3.1.99.0.3.0002                                        | 00863 | 01    | 1100000 | divida ativa servicos construcao muro cal\200ada   | 313,98       | 3.767,86      | 1.000,00      | 3.767,86            | -2.767,86       |          |
| 1.1.3.1.99.0.3.0003                                        | 00865 | 01    | 1100000 | atualiz mon divida ativa contrib melhoria          | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 0,00                | 100,00          |          |
| 1.1.3.1.99.0.3.0004                                        | 00867 | 01    | 1100000 | atual mon divida ativa construcao muro cal\200ada  | 177,12       | 2.064,23      | 200,00        | 2.064,23            | -1.864,23       |          |
| 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        | 0,00                | 100,00          |          |
| 1.1.3.1.99.0.4.0002                                        | 00866 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa construcao muro cal\200ada     | 176,33       | 2.116,09      | 1.000,00      | 2.116,09            | -1.116,09       |          |
|                                                            |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                     | 667,43       | 7.948,18      | 2.500,00      | 7.948,18            | -5.448,18       |          |
|                                                            |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 3.565.724,74 | 39.971.094,21 | 27.918.950,00 | 39.971.559,70       | -12.052.144,21  |          |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000                                        |       |       |         | CONTRIBUICOES                                      |              |               |               |                     |                 |          |

|                                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |        |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|--------|---|
| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | CONAM  |   |
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |        |   |
| DATA 26/01/2023                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | Pagina | 5 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |        |   |
| 1.2.2.0.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                           |            |              |              |                     |                 |  |        |   |
| 1.2.2.1.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                           |            |              |              |                     |                 |  |        |   |
| 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             |                                                                                                         |       |         | OUTRAS CONTRIB.ECON.-NARREC.NPROJ.RFB - PRINCIPAL  |            |              |              |                     |                 |  |        |   |
| 1.2.2.1.99.1.1.0001             | 00013                                                                                                   | 01    | 1100000 | taxa de servicos urbanos                           | 116.155,68 | 1.324.491,97 | 1.500.000,00 | 1.324.491,97        | 175.508,03      |  |        |   |
| 1.2.2.1.99.1.1.0002             | 00142                                                                                                   | 01    | 1100000 | manutencao ampliacao rede de iluminacao            | 210.799,17 | 2.393.697,51 | 2.200.000,00 | 2.393.697,51        | -193.697,51     |  |        |   |
| 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       | 30,83        | 100,00       | 30,83               | 69,17           |  |        |   |
| 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 100,00          |  |        |   |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS                     | 326.954,85 | 3.718.220,31 | 3.700.400,00 | 3.718.220,31        | -17.820,31      |  |        |   |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                | 326.954,85 | 3.718.220,31 | 3.700.400,00 | 3.718.220,31        | -17.820,31      |  |        |   |
| 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   | 100.682,34   | 100.000,00   | 100.682,34          | -682,34         |  |        |   |
| 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       | 87,40        | 100,00       | 87,40               | 12,60           |  |        |   |
| 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       | 0,00                | 100,00          |  |        |   |
| 1.3.1.1.02.0.3.0002             | 00856                                                                                                   | 01    | 1100000 | conc, permanencia aut cessao dir uso ben imoveis   | 0,00       | 0,11         | 100,00       | 0,11                | 99,89           |  |        |   |
| 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       | 0,00                | 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       | 114,33       | 100,00       | 114,33              | -14,33          |  |        |   |
| 1.3.1.1.02.0.4.0000             |                                                                                                         |       |         | CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J    |            |              |              |                     |                 |  |        |   |

|                                 |                                                                                                         |       |         |                                                      |            |              |              |                     |                 |  |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| CN-SIFFM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                      |            |              |              |                     |                 |  | CONAM    |
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |                                                                                                         |       |         |                                                      |            |              |              |                     |                 |  |          |
| DATA 26/01/2023                 |                                                                                                         |       |         |                                                      |            |              |              |                     |                 |  | Pagina 6 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                        | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 100,00          |  |          |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 8.053,00   | 100.884,18   | 100.700,00   | 100.884,18          | -184,18         |  |          |
| 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                             | 5.220,65   | 133.928,64   | 26.000,00    | 133.928,64          | -107.928,64     |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002             | 00017                                                                                                   | 05    | 2820000 | rent fin 11690-4 qse                                 | 12.972,20  | 142.285,57   | 16.000,00    | 142.285,57          | -126.285,57     |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0003             | 00018                                                                                                   | 05    | 2880000 | rent fin bb 12069-3 pnat                             | 132,69     | 2.289,55     | 200,00       | 2.289,55            | -2.089,55       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004             | 01020                                                                                                   | 02    | 2200007 | rent.fin.cc.32815-4-transp.escolar-conv.estad.       | 931,17     | 6.259,26     | 0,00         | 6.259,26            | -6.259,26       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005             | 00020                                                                                                   | 02    | 2200007 | rent fin nc 270 transp. alunos                       | 0,00       | 6.159,53     | 4.000,00     | 6.159,53            | -2.159,53       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007             | 00884                                                                                                   | 06    | 5000125 | rent.fin.cc.28330-4-fundo direitos idoso             | 614,69     | 4.831,07     | 500,00       | 4.831,07            | -4.331,07       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0009             | 00274                                                                                                   | 05    | 5000111 | rent.fin.fnas-blgbf-27085-7                          | 0,00       | 3.300,98     | 2.000,00     | 3.300,98            | -1.300,98       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011             | 00290                                                                                                   | 05    | 5000114 | rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x                       | 1.481,82   | 16.321,48    | 4.000,00     | 16.321,48           | -12.321,48      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0012             | 00582                                                                                                   | 05    | 1400000 | rent.cc 27991-9 - royalties itaipu                   | 122,43     | 1.120,75     | 500,00       | 1.120,75            | -620,75         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015             | 00746                                                                                                   | 05    | 2850000 | rent.fin.cc.20928-7 - pnae                           | 1.392,45   | 23.562,56    | 3.000,00     | 23.562,56           | -20.562,56      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017             | 00748                                                                                                   | 05    | 2100006 | rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde       | 1,79       | 17,40        | 100,00       | 17,40               | 82,60           |  |          |
| 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     | 0,00                | 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     | 0,00       | 4.131,29     | 0,00         | 4.131,29            | -4.131,29       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022             | 00946                                                                                                   | 05    | 2100001 | rent.fin.cc.27733-9-mobiliario salas aulas fnde      | 21,65      | 6.594,73     | 0,00         | 6.594,73            | -6.594,73       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023             | 00168                                                                                                   | 01    | 1000086 | rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi         | 6.076,24   | 35.201,91    | 3.000,00     | 35.201,91           | -32.201,91      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024             | 00947                                                                                                   | 06    | 5000110 | rent.fin.cc.26459-8-c.m.d.c.a.                       | 1.071,47   | 9.234,35     | 0,00         | 9.234,35            | -9.234,35       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026             | 00949                                                                                                   | 02    | 1000122 | rent.fin.cc.27896-3-conv.36/18-joao da silva nogue   | 0,00       | 405,65       | 0,00         | 405,65              | -405,65         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027             | 00950                                                                                                   | 02    | 3000387 | rent.fin.cc.28523-4-emend.parlam.ordem judic.saude   | 163,57     | 1.625,81     | 0,00         | 1.625,81            | -1.625,81       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028             | 00951                                                                                                   | 02    | 3070001 | rent.fin.cc.23028-6- recursos estado sp              | 14.696,58  | 142.152,32   | 0,00         | 142.152,32          | -142.152,32     |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029             | 00952                                                                                                   | 02    | 3000394 | rent.fin.cc.29022-x-diabetes comprimidos             | 736,97     | 7.504,66     | 0,00         | 7.504,66            | -7.504,66       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030             | 00953                                                                                                   | 02    | 1000145 | rent.fin.conv.171/19-canteiros centrais av.pedro o   | 0,00       | 3,39         | 0,00         | 3,39                | -3,39           |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0031             | 00954                                                                                                   | 05    | 1000148 | rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre-sal           | 5.702,50   | 38.903,88    | 0,00         | 38.903,88           | -38.903,88      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0032             | 00955                                                                                                   | 02    | 3000393 | rent.fin.cc.30634-7-diabetes injetaveis ord.judic.   | 0,09       | 386,45       | 0,00         | 386,45              | -386,45         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0033             | 00956                                                                                                   | 02    | 3120002 | rent.fin.cc.30747-5-deposito tjsp-covid19            | 10,20      | 1.082,30     | 0,00         | 1.082,30            | -1.082,30       |  |          |
| 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        | 51,70      | 502,61       | 0,00         | 502,61              | -502,61         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0037             | 00960                                                                                                   | 05    | 3120006 | rent.fin.cc.30797-1-epi suas-covid 19                | 56,20      | 546,29       | 0,00         | 546,29              | -546,29         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038             | 00961                                                                                                   | 05    | 3000027 | rent.fin.cc.624018-4-equipament.pas v.correa/cohab   | 12,18      | 2.428,09     | 0,00         | 2.428,09            | -2.428,09       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039             | 00962                                                                                                   | 05    | 3000384 | rent.fin.cc.624021-4-equipam.csii,habit.,c.salles    | 0,00       | 15.173,20    | 0,00         | 15.173,20           | -15.173,20      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0040             | 00023                                                                                                   | 01    | 1100000 | rent fin depositos nao vinculados                    | 228.373,75 | 2.028.840,97 | 100.000,00   | 2.028.840,97        | -1.928.840,97   |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0041             | 00963                                                                                                   | 05    | 3000031 | rent.fin.cc.624025-7-manutencao sus                  | 10.127,42  | 86.385,07    | 0,00         | 86.385,07           | -86.385,07      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042             | 00964                                                                                                   | 05    | 3600000 | rent.fin.cc.624026-5-bloco estruturacao sus          | 9.666,05   | 123.457,22   | 0,00         | 123.457,22          | -123.457,22     |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0043             | 00965                                                                                                   | 05    | 1000143 | rent.fin.cc.647100-3-conv.881876/18-p\200a esp.sonho | 0,00       | 5.079,57     | 0,00         | 5.079,57            | -5.079,57       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0044             | 00966                                                                                                   | 05    | 8000010 | rent.fin.cc.672010-0-emenda parlam.individ.especia   | 2.652,14   | 49.133,94    | 0,00         | 49.133,94           | -49.133,94      |  |          |

| CN-SIFFM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                       |            |              |              |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |                                                                                                         |       |         |                                                       |            |              |              |                     |                 |  |          |
| DATA 26/01/2023                 |                                                                                                         |       |         |                                                       |            |              |              |                     |                 |  | Pagina 7 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                         | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045             | 00970                                                                                                   | 02    | 1000184 | rent.fin.cc.32041-2-conv.114/21-recape centro turi    | 0,00       | 2.507,33     | 0,00         | 2.507,33            | -2.507,33       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0046             | 00972                                                                                                   | 02    | 1000186 | rent.fin.cc.32150-8-conv.101830/21-recape res.coli    | 0,00       | 944,92       | 0,00         | 944,92              | -944,92         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047             | 00974                                                                                                   | 05    | 5000128 | rent.fin.cc.32246-6-custeio/estruturacao s.u.a.s.     | 955,50     | 7.937,70     | 0,00         | 7.937,70            | -7.937,70       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048             | 00978                                                                                                   | 05    | 5000129 | rent.fin.cc.32491-4-auxilio brasil-igd                | 1.264,11   | 8.173,73     | 0,00         | 8.173,73            | -8.173,73       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0049             | 00980                                                                                                   | 02    | 3000402 | rent.fin.cc.31962-7-caminhao fecop 113/2021           | 0,00       | 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.    | 5,87       | 964,74       | 0,00         | 964,74              | -964,74         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0051             | 00984                                                                                                   | 02    | 1000182 | rent.fin.cc.32043-9-conv.90/21-ilumin.p\200a.juventud | 830,13     | 17.561,68    | 0,00         | 17.561,68           | -17.561,68      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0052             | 00986                                                                                                   | 05    | 3000403 | rent.fin.cc.71015-4-conv.919203/21-reest.c.zoonose    | 39,37      | 4.199,43     | 0,00         | 4.199,43            | -4.199,43       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0053             | 00988                                                                                                   | 02    | 1000183 | rent.fin.cc.32042-0-conv.91/21-ilumin.centro turis    | 0,00       | 3.823,03     | 0,00         | 3.823,03            | -3.823,03       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0054             | 00990                                                                                                   | 02    | 1000188 | rent.fin.cc.32511-2-conv.100742/22-tubulac.corrego    | 72,20      | 7.622,48     | 0,00         | 7.622,48            | -7.622,48       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055             | 00409                                                                                                   | 02    | 5000115 | rent.fin. fmas - cc 24771-5                           | 284,86     | 1.823,61     | 200,00       | 1.823,61            | -1.623,61       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0056             | 00998                                                                                                   | 05    | 1000187 | rent.fin.cc.71014-6-conv.910855/21-espaco 4.0         | 56,79      | 6.426,46     | 0,00         | 6.426,46            | -6.426,46       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0057             | 00999                                                                                                   | 05    | 1000180 | rent.fin.conv.909471/20-distr.hidrovia.cc.647108-9    | 262,17     | 16.821,80    | 0,00         | 16.821,80           | -16.821,80      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0058             | 01001                                                                                                   | 02    | 1000189 | rent.fin.conv.100434/22-guia/sarj.av.jp-cc.32487-6    | 0,00       | 7.704,36     | 0,00         | 7.704,36            | -7.704,36       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0059             | 00413                                                                                                   | 05    | 5000118 | ren.fin.crianca feliz cc 27874-2                      | 386,58     | 3.577,53     | 500,00       | 3.577,53            | -3.077,53       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0060             | 00415                                                                                                   | 02    | 2000003 | rent.fin.merenda estado cc.21717-4                    | 2.088,61   | 18.635,34    | 5.000,00     | 18.635,34           | -13.635,34      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061             | 00943                                                                                                   | 02    | 1000178 | rent.fin.cc.31913-9-conv.100824/21-muro arrimo-2@     | 96,23      | 10.811,49    | 0,00         | 10.811,49           | -10.811,49      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0062             | 00977                                                                                                   | 02    | 1000185 | rent.fin.cc.31914-7-conv.100865/21-2@ pista/rotato    | 160,35     | 17.942,66    | 0,00         | 17.942,66           | -17.942,66      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0063             | 00421                                                                                                   | 05    | 5000123 | rent.fin.fnas-mac-cc28512-9                           | 2.758,77   | 26.061,06    | 2.500,00     | 26.061,06           | -23.561,06      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0064             | 00602                                                                                                   | 02    | 5000116 | rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade          | 17,06      | 260,91       | 250,00       | 260,91              | -10,91          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0065             | 01003                                                                                                   | 02    | 5000130 | rent.fin.cc.32662-3-demanda parlamentar estadual      | 20,67      | 2.084,73     | 0,00         | 2.084,73            | -2.084,73       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0066             | 01005                                                                                                   | 05    | 5000131 | rent.fin.cc.32820-0-sigtv cec lar de amparo a velh    | 27,72      | 979,45       | 0,00         | 979,45              | -979,45         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0067             | 01008                                                                                                   | 05    | 5000132 | rent.fin.cc.32852-9-sigtv lar sao vicente de paulo    | 14,43      | 1.630,64     | 0,00         | 1.630,64            | -1.630,64       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0068             | 01010                                                                                                   | 02    | 1000191 | rent.fin.cc.101152/22-recap.r.armando moretti 2       | 7,84       | 865,64       | 0,00         | 865,64              | -865,64         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0069             | 01015                                                                                                   | 02    | 1000192 | rent.fin.cc.32649-6-conv.101153/22-pav.r.silv.cest    | 0,00       | 1.160,52     | 0,00         | 1.160,52            | -1.160,52       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0070             | 01016                                                                                                   | 02    | 1000190 | rent.fin.cc.32647-x-conv.100741/22-calçadas acessi    | 1.531,68   | 12.253,95    | 0,00         | 12.253,95           | -12.253,95      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0071             | 01017                                                                                                   | 02    | 1000193 | rent.fin.cc.32648-8-conv.101205/22-iluminacao publ    | 3,54       | 431,80       | 0,00         | 431,80              | -431,80         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0072             | 01019                                                                                                   | 05    | 8000011 | rent.fin.cc.672011-9-emendas especiais 2022           | 9.684,74   | 53.436,39    | 0,00         | 53.436,39           | -53.436,39      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0073             | 01025                                                                                                   | 02    | 5000135 | rent.fin.cc.32877-4-cad.unico-acoes est.continuada    | 174,97     | 689,80       | 0,00         | 689,80              | -689,80         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0074             | 01032                                                                                                   | 05    | 1000203 | rent.fin.cc.33217-8-assist.fin.transp.colet.ec123     | 7.439,63   | 14.480,61    | 0,00         | 14.480,61           | -14.480,61      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0075             | 01034                                                                                                   | 02    | 1000204 | rent.fin.cc.32413-2-transfer. especial casa civil     | 2.891,75   | 4.846,06     | 0,00         | 4.846,06            | -4.846,06       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0076             | 01036                                                                                                   | 02    | 1000194 | rent.fin.cc.32760-3-conv.101688/22-r.e.berg/a.alas    | 2,92       | 207,19       | 0,00         | 207,19              | -207,19         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0077             | 01038                                                                                                   | 02    | 1000202 | rent.fin.cc.32079-x-veiculo base movel e equipam.     | 3.842,33   | 5.056,28     | 0,00         | 5.056,28            | -5.056,28       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0078             | 01039                                                                                                   | 02    | 2000014 | rent.fin.cc.33447-2-aquis.ar condicionado educacao    | 870,50     | 870,50       | 0,00         | 870,50              | -870,50         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0079             | 01043                                                                                                   | 02    | 1000199 | rent.fin.cc.32840-5-conv.102306/22-tage flohr sven    | 870,92     | 870,92       | 0,00         | 870,92              | -870,92         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0080             | 01044                                                                                                   | 02    | 1000200 | rent.fin.cc.32787-5-conv.402699/22-f.blazissa/hil.    | 348,37     | 348,37       | 0,00         | 348,37              | -348,37         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0081             | 01045                                                                                                   | 02    | 1000201 | rent.fin.cc.32864-2-conv.45320/22-r.domingos ghedi    | 1.045,11   | 1.045,11     | 0,00         | 1.045,11            | -1.045,11       |  |          |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                             | 340.344,32 | 3.164.678,56 | 168.750,00   | 3.164.678,56        | -2.995.928,56   |  |          |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                             | 348.397,32 | 3.265.562,74 | 269.450,00   | 3.265.562,74        | -2.996.112,74   |  |          |
| 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          |            |              |              |                     |                 |  |          |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |          |            |              |                     |                 | CONAM |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |       |       |         |                                                                                                         |          |            |              |                     |                 |       |
| DATA 26/01/2023                 |       |       |         | Pagina 8                                                                                                |          |            |              |                     |                 |       |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |
| 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                                                                                      | 224,64   | 14.595,58  | 4.000,00     | 14.595,58           | -10.595,58      |       |
| 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 100,00          |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                      | 224,64   | 14.595,58  | 4.400,00     | 14.595,58           | -10.195,58      |       |
| 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                                                                         | 2.158,34 | 14.091,95  | 7.000,00     | 14.091,95           | -7.091,95       |       |
| 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 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       | 0,00                | 100,00          |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE                                                | 2.158,34 | 14.091,95  | 7.400,00     | 14.091,95           | -6.691,95       |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                                                                               | 2.382,98 | 28.687,53  | 11.800,00    | 28.687,53           | -16.887,53      |       |
| 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                                                                         |          |            |              |                     |                 |       |

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |       |       |         |                                                                                                         |              |               |               |                     |                 |       |  |
| DATA 26/01/2023                 |       |       |         | Pagina 9                                                                                                |              |               |               |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000             | 00030 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                                             | 3.437.689,98 | 35.399.335,40 | 32.000.000,00 | 35.399.335,40       | -3.399.335,40   |       |  |
| 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                                                      | 1.553.245,79 | 1.553.245,79  | 1.000.000,00  | 1.553.245,79        | -553.245,79     |       |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001             |       |       |         | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro                                                      |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0002             | 01023 | 01    | 1100000 | cota-parte fpm - 0,25% - setembro                                                                       | 0,00         | 263.141,49    | 0,00          | 263.141,49          | -263.141,49     |       |  |
| 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         | 1.456.364,50  | 1.000.000,00  | 1.456.364,50        | -456.364,50     |       |  |
| 1.7.1.1.51.3.1.0001             |       |       |         | cota-parte fpm - 1% julho                                                                               |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                                                                       |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000             | 00031 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                                                           | 2.107,40     | 452.890,01    | 500.000,00    | 452.890,01          | 47.109,99       |       |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001             |       |       |         | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural                                                        |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS                                                       |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.2.50.0.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS                                                       |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.2.50.0.1.0000             | 00032 | 05    | 1000051 | COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL                                                      | 9.644,12     | 85.687,53     | 100.000,00    | 85.687,53           | 14.312,47       |       |  |
| 1.7.1.2.50.0.1.0001             |       |       |         | cota-parte da compens.finan.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.                                                      | 2.337,37     | 27.887,04     | 30.000,00     | 27.887,04           | 2.112,96        |       |  |
| 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                                                      | 20.943,04    | 253.505,69    | 190.000,00    | 253.505,69          | -63.505,69      |       |  |
| 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                                                       | 71.586,66    | 856.936,59    | 400.000,00    | 856.936,59          | -456.936,59     |       |  |
| 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                                                      | 0,00         | 520.790,97    | 0,00          | 520.790,97          | -520.790,97     |       |  |
| 1.7.1.2.99.0.1.0001             |       |       |         | cessao onerosa - pre sal                                                                                |              |               |               |                     |                 |       |  |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |              |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |       |       |         |                                                                                                         |            |              |              |                     |                 |       |  |
| DATA 26/01/2023                 |       |       |         | Pagina 10                                                                                               |            |              |              |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 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                                                         | 200.471,44 | 3.506.938,34 | 3.462.000,00 | 3.506.938,34        | -44.938,34      |       |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0002             | 00801 | 05    | 3000377 | bloco de atencao basica blatb                                                                           | 172.366,32 | 1.964.515,77 | 1.792.000,00 | 1.964.515,77        | -172.515,77     |       |  |
| 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   | 0,00                | 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                                                          | 75.410,68  | 506.506,75   | 240.000,00   | 506.506,75          | -266.506,75     |       |  |
| 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                                                          | 13.431,46  | 163.018,56   | 140.000,00   | 163.018,56          | -23.018,56      |       |  |
| 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       | 13.164,10    | 12.000,00    | 13.164,10           | -1.164,10       |       |  |
| 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       | 36.000,00    | 1.238.000,00 | 36.000,00           | 1.202.000,00    |       |  |
| 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                                                                      | 161.321,51 | 2.132.889,21 | 1.900.000,00 | 2.132.889,21        | -232.889,21     |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE                                                       |            |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000             |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.                                                      |            |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001             | 00506 | 05    | 2850000 | p.n.a.e-apoio alimentacao escolar                                                                       | 1.679,50   | 598.238,99   | 200.000,00   | 598.238,99          | -398.238,99     |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.1120             | 00800 | 05    | 2840000 | p n a e pre escola                                                                                      | 0,00       | 0,00         | 109.000,00   | 0,00                | 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 REFERENTIES AO PNATE - PRINC.                                                     |            |              |              |                     |                 |       |  |

| CN-SIFPM                        |       |       |         |                                                    | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |               |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |       |       |         |                                                    |                                                                                                         |               |               |                     |                 |       |  |
| DATA 26/01/2023                 |       |       |         |                                                    | Pagina 11                                                                                               |               |               |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes                                                                                                  | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001             | 00047 | 05    | 2880000 | programa nacional transporte escolar               | 4.203,20                                                                                                | 4.203,20      | 20.000,00     | 5.000,00            | 15.796,80       |       |  |
| 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    | 0,00                | 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                      | 6.844,93                                                                                                | 82.389,32     | 114.500,00    | 82.389,32           | 32.110,68       |       |  |
| 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             | 00975 | 05    | 5000129 | i.g.d.-p.a.b.-programa auxilio brasil-cc.32491-4   | 5.600,00                                                                                                | 31.567,75     | 0,00          | 31.567,75           | -31.567,75      |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0007             | 01004 | 05    | 5000131 | sigtv - c.e.c.lar de amparo a velhice - cc.32820-0 | 0,00                                                                                                    | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00           | -50.000,00      |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0008             | 01007 | 05    | 5000132 | sigtv-lar sao vicente de paulo-cc.32852-9-emenda p | 0,00                                                                                                    | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |       |  |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |                                                                                                         |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.7.52.0.0.0000             |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                                                                         |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.7.52.0.1.0000             |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC |                                                                                                         |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.7.52.0.1.0003             | 00528 | 05    | 5000112 | f n a s- blg suas- gestao do suas cc 27.086-5      | 0,00                                                                                                    | 6.123,12      | 950,00        | 6.123,12            | -5.173,12       |       |  |
| 1.7.1.7.52.0.1.0004             | 00529 | 05    | 5000114 | fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x               | 2.344,17                                                                                                | 69.599,73     | 233.900,00    | 69.599,73           | 164.300,27      |       |  |
| 1.7.1.7.52.0.1.0006             | 00531 | 05    | 5000118 | fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2        | 0,00                                                                                                    | 61.056,00     | 81.000,00     | 61.056,00           | 19.944,00       |       |  |
| 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                                                                                               | 160.025,76    | 130.000,00    | 160.025,76          | -30.025,76      |       |  |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES  |                                                                                                         |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.9.61.0.0.0000             |       |       |         | AUX FIN-O.CRED.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022 |                                                                                                         |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.9.61.0.1.0000             |       |       |         | AUX FIN-O.C.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022-PR |                                                                                                         |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.9.61.0.1.0001             | 01029 | 01    | 1100000 | auxilio financeiro ec 123-22 - art.5 - inc. v      | 197.114,64                                                                                              | 492.786,58    | 0,00          | 492.789,32          | -492.786,58     |       |  |
| 1.7.1.9.99.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES  |                                                                                                         |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.9.99.0.1.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL  |                                                                                                         |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.9.99.0.1.0001             | 01031 | 05    | 1000203 | assit.fin.transport.coletivo-art.5,iv - ec 123/11  | 0,00                                                                                                    | 825.932,62    | 0,00          | 825.932,62          | -825.932,62     |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 5.951.677,69                                                                                            | 51.774.740,81 | 45.368.350,00 | 51.775.540,35       | -6.406.390,81   |       |  |
| 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                     |                                                                                                         |               |               |                     |                 |       |  |

| CN-SIFPM                                                                                                |  |  |  |       |       |         |                                                    |              |               | CONAM         |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 12 / 2022                                                                         |  |  |  |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |
| DATA 26/01/2023                                                                                         |  |  |  |       |       |         |                                                    |              |               | Pagina 12     |                     |                 |
| Receita                                                                                                 |  |  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001                                                                                     |  |  |  | 00049 | 01    | 1100000 | cota parte do i.c.m.s.                             | 5.501.263,73 | 53.285.931,96 | 52.000.000,00 | 52.102.827,89       | -1.285.931,96   |
| 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                                 | 328.766,95   | 8.709.135,09  | 9.000.000,00  | 8.709.135,09        | 290.864,91      |
| 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                 | 25.817,83    | 313.368,84    | 365.000,00    | 313.368,84          | 51.631,16       |
| 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         | 33.837,23     | 30.000,00     | 33.837,23           | -3.837,23       |
| 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            | 17.292,94    | 227.947,91    | 250.000,00    | 227.947,91          | 22.052,09       |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002                                                                                     |  |  |  | 00936 | 02    | 3000398 | medicamentos de ordem judicial                     | 0,00         | 0,00          | 800.000,00    | 0,00                | 800.000,00      |
| 1.7.2.3.50.0.1.0003                                                                                     |  |  |  | 00992 | 02    | 3070007 | medicamentos assist.farmac.-casa civil-cc.23028-6  | 0,00         | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00           | -50.000,00      |
| 1.7.2.3.50.0.1.0004                                                                                     |  |  |  | 00993 | 02    | 3070008 | exames med.complexid-dep.marcos damasio-cc.23028-6 | 0,00         | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00          | -500.000,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0005                                                                                     |  |  |  | 00994 | 02    | 3070009 | medicam.ord.judical-dep.thiago auricchio-cc.23028- | 0,00         | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00          | -150.000,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.0006                                                                                     |  |  |  | 00995 | 02    | 3070010 | medicam.assist.farmac.dep.marcos damasio-cc.23028- | 0,00         | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00          | -500.000,00     |
| 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           | 225.063,04   | 2.043.410,35  | 3.600.000,00  | 2.043.410,35        | 1.556.589,65    |
| 1.7.2.4.51.0.1.0002                                                                                     |  |  |  | 00328 | 02    | 2000003 | merenda escolar sec. educacao cc21.717-4           | 0,00         | 1.193.152,00  | 750.000,00    | 1.193.152,00        | -443.152,00     |
| 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     | 45.333,20     | 35.000,00     | 45.333,20           | -10.333,20      |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002                                                                                     |  |  |  | 00533 | 02    | 5000116 | f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3           | 2.041,60     | 24.499,20     | 47.250,00     | 24.499,20           | 22.750,80       |
| 1.7.2.9.51.0.1.0003                                                                                     |  |  |  | 00534 | 02    | 5000117 | f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6            | 2.951,21     | 35.625,60     | 35.500,00     | 35.625,60           | -125,60         |
| 1.7.2.9.51.0.1.0004                                                                                     |  |  |  | 01002 | 02    | 5000130 | demandas parlamentares estaduais - cc.32662-3      | 0,00         | 190.000,00    | 0,00          | 190.000,00          | -190.000,00     |
| 1.7.2.9.51.0.1.0005                                                                                     |  |  |  | 01024 | 02    | 5000135 | cad.unico - acoes est.continuadas - cc.32.877-4    | 0,00         | 14.444,61     | 0,00          | 14.444,61           | -14.444,61      |
| 1.7.2.9.99.0.0.0000                                                                                     |  |  |  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF             |              |               |               |                     |                 |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |       |       |         |                                                                                                         |               |                |                |                     |                 |       |  |
| DATA 26/01/2023                 |       |       |         | Pagina 13                                                                                               |               |                |                |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 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     | 0,00                | 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   | 0,00                | 3.500.000,00    |       |  |
| 1.7.2.9.99.0.1.0003             | 01006 | 02    | 1000071 | bonificacao banco do povo paulista - cc.25407-x                                                         | 830,20        | 2.266,46       | 0,00           | 2.266,46            | -2.266,46       |       |  |
| 1.7.2.9.99.0.1.0004             | 01021 | 01    | 1100000 | compensacao perda icms lc 194/2022                                                                      | -941.368,30   | 0,00           | 0,00           | 946.483,28          | 0,00            |       |  |
| 1.7.2.9.99.0.1.0005             | 01033 | 02    | 1000204 | tranferencia especial casa civi - cc.32413-2                                                            | 0,00          | 300.000,00     | 0,00           | 300.000,00          | -300.000,00     |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                | 5.166.436,96  | 67.618.952,45  | 70.512.750,00  | 67.382.331,66       | 2.893.797,55    |       |  |
| 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                                                                                        | 40.263,60     | 53.661,65      | 272.000,00     | 53.661,65           | 218.338,35      |       |  |
| 1.7.4.1.99.0.1.0002             | 01022 | 01    | 5000125 | doacoes fundo municipal direitos idosos cc.28330-4                                                      | 0,00          | 61.133,13      | 0,00           | 61.133,13           | -61.133,13      |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS                                                                         | 40.263,60     | 114.794,78     | 272.000,00     | 114.794,78          | 157.205,22      |       |  |
| 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                                                                           | 1.508.744,42  | 15.546.979,48  | 17.200.000,00  | 15.546.979,48       | 1.653.020,52    |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                                    | 1.508.744,42  | 15.546.979,48  | 17.200.000,00  | 15.546.979,48       | 1.653.020,52    |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                          | 12.667.122,67 | 135.055.467,52 | 133.353.100,00 | 134.819.646,27      | -1.702.367,52   |       |  |
| 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         | 0,00                | 100,00          |       |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002             | 00928 | 03    | 4100000 | multas de transito do estado                                                                            | 18.907,04     | 150.633,88     | 150.000,00     | 150.633,88          | -633,88         |       |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0003             | 00929 | 03    | 4400000 | multas de transito do municipio                                                                         | 25.727,92     | 217.721,17     | 250.000,00     | 217.721,17          | 32.278,83       |       |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004             | 00941 | 01    | 1100000 | receita de multa de t.a.c                                                                               | 7.244,00      | 21.288,00      | 0,00           | 21.288,00           | -21.288,00      |       |  |

|                                 |  |       |       |                                                                                                         |                                                       |           |            |              |                     |                 |  |           |  |
|---------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|-----------|--|
| CN-SIFPM                        |  |       |       | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                       |           |            |              |                     | CONAM           |  |           |  |
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |  |       |       |                                                                                                         |                                                       |           |            |              |                     |                 |  |           |  |
| DATA 26/01/2023                 |  |       |       |                                                                                                         |                                                       |           |            |              |                     |                 |  | Pagina 14 |  |
| Receita                         |  | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                                   | Especificacao                                         | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |           |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 51.878,96 | 389.643,05 | 400.100,00   | 389.643,05          | 10.456,95       |  |           |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |           |            |              |                     |                 |  |           |  |
| 1.9.2.1.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                         | INDENIZACOES                                          |           |            |              |                     |                 |  |           |  |
| 1.9.2.1.03.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                         | INDENIZACAO POR SINISTRO                              |           |            |              |                     |                 |  |           |  |
| 1.9.2.1.03.0.1.0000             |  |       |       |                                                                                                         | INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL                  |           |            |              |                     |                 |  |           |  |
| 1.9.2.1.03.0.1.0001             |  | 01028 | 01    | 1100000                                                                                                 | indenizacoes por sinistro                             | 0,00      | 108.821,00 | 0,00         | 108.821,00          | -108.821,00     |  |           |  |
| 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                                   | 887,67    | 165.214,54 | 250.000,00   | 165.214,54          | 84.785,46       |  |           |  |
| 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     | 0,00                | 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                    | 0,00      | 5.443,78   | 1.000,00     | 5.443,78            | -4.443,78       |  |           |  |
| 1.9.2.2.99.0.3.0002             |  | 00723 | 01    | 1100000                                                                                                 | outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 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     | 22,13               | 977,87          |  |           |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | 887,67    | 279.501,45 | 254.000,00   | 279.501,45          | -25.501,45      |  |           |  |
| 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                                       | 55.525,42 | 433.312,19 | 190.000,00   | 433.312,19          | -243.312,19     |  |           |  |
| 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     | 0,00                | 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                                   | 2.688,73  | 46.208,71  | 60.000,00    | 46.208,71           | 13.791,29       |  |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0003             |  | 00423 | 01    | 1100000                                                                                                 | divida ativa auto de inracao                          | 1.868,69  | 11.654,27  | 10.000,00    | 11.654,27           | -1.654,27       |  |           |  |

| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |  | CONAM     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-----------|
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |                                                                                                         |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |  |           |
| DATA 26/01/2023                 |                                                                                                         |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |  | Pagina 15 |
| Receita                         | No.                                                                                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004             | 00424                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa rendas eventuais                      | 0,00          | 316,44         | 1.000,00       | 316,44              | 683,56          |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0005             | 00425                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa servicos de capinacao                 | 0,00          | 0,00           | 2.000,00       | 0,00                | 2.000,00        |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0006             | 00850                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa auto infracao mobiliario              | 7.998,62      | 100.313,43     | 60.000,00      | 100.313,43          | -40.313,43      |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0007             | 00853                                                                                                   | 01    | 1100000 | divida ativa abate e permanencia de animais        | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 0,00                | 100,00          |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0008             | 00852                                                                                                   | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari | 1.747,74      | 21.530,22      | 6.000,00       | 21.530,22           | -15.530,22      |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0009             | 00436                                                                                                   | 01    | 1100000 | atual.monet.divida ativa construcao muro e calçada | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 0,00                | 100,00          |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0010             | 00437                                                                                                   | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca | 69,21         | 1.941,23       | 3.000,00       | 1.941,23            | 1.058,77        |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0011             | 00438                                                                                                   | 01    | 1100000 | atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais  | 0,00          | 51,84          | 100,00         | 51,84               | 48,16           |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0012             | 00439                                                                                                   | 01    | 1100000 | atualiz.monetaria divida ativa servicos capi       | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 0,00                | 100,00          |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0013             | 00440                                                                                                   | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa cip             | 315,01        | 5.464,54       | 3.500,00       | 5.464,54            | -1.964,54       |  |           |
| 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         | 0,00                | 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                 | 708,40        | 7.352,79       | 13.000,00      | 7.352,79            | 5.647,21        |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.4.0002             | 00848                                                                                                   | 01    | 1100000 | m.j.m divida ativa rendas eventuais                | 0,00          | 12,16          | 1.000,00       | 12,16               | 987,84          |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.4.0003             | 00430                                                                                                   | 01    | 1100000 | multa/juros divida ativa auto de infracao          | 332,90        | 2.183,11       | 5.000,00       | 2.183,11            | 2.816,89        |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.4.0004             | 00846                                                                                                   | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa rendas eventuais               | 0,00          | 133,75         | 100,00         | 133,75              | -33,75          |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.4.0005             | 00847                                                                                                   | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao       |               |                | 1.000,00       |                     | 996,19          |  |           |
| 1.9.9.9.99.2.4.0007             | 00851                                                                                                   | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario       | 2.562,92      | 30.398,13      | 28.000,00      | 30.398,13           | -2.398,13       |  |           |
| 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         | 0,00                | 100,00          |  |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 73.817,64     | 660.876,62     | 385.200,00     | 660.876,62          | -275.676,62     |  |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 126.584,27    | 1.330.021,12   | 1.039.300,00   | 1.330.021,12        | -290.721,12     |  |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 17.037.166,83 | 183.369.053,43 | 166.293.000,00 | 183.133.697,67      | -17.076.053,43  |  |           |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |               |                |                |                     |                 |  |           |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | ALIENACAO DE BENS                                  |               |                |                |                     |                 |  |           |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           |               |                |                |                     |                 |  |           |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              |               |                |                |                     |                 |  |           |
| 2.2.1.3.01.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              |               |                |                |                     |                 |  |           |
| 2.2.1.3.01.0.1.0000             |                                                                                                         |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL  |               |                |                |                     |                 |  |           |
| 2.2.1.3.01.0.1.0001             | 01026                                                                                                   | 01    | 1200000 | leilao bens moveis inserviveis                     | 0,00          | 355.650,00     | 0,00           | 355.650,00          | -355.650,00     |  |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00          | 355.650,00     | 0,00           | 355.650,00          | -355.650,00     |  |           |
|                                 |                                                                                                         |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 0,00          | 355.650,00     | 0,00           | 355.650,00          | -355.650,00     |  |           |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |               |                |                |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        |               |                |                |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.1.00.0.0.0000             |                                                                                                         |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                  |               |                |                |                     |                 |  |           |

| CN-SIFFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |        |              |              |                     |                 | CONAM |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|---------|-----|-------|-------|---------------|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|------|--------------|------------------------------|--|---------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|-----------------------------------------------|------|------|------------|------|------------|----------------------------|--|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|----------------------------------------------------|------|------------|------|------------|-------------|---------------------------------|--|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|------|--------------|---------------------------------|--|---------------------|-------|----|---------|----------------------------------------------------|------|------------|------|------------|-------------|--|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|-----------------------------------------------------|------|------------|------|------------|-------------|---------------------|-------|----|---------|----------------------------------------------------|------|------------|------|------------|-------------|---------------------|-------|----|---------|------------------------------------------------|------|------------|------|------------|-------------|---------------------|-------|----|---------|-------------------------------------------------|------|------------|------|------------|-------------|---------------------|-------|----|---------|--------------------------------------|------|--------------|------|--------------|---------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|---------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Balancete Analitico - 12 / 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |         |                                                                                                         |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| DATA 26/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |         | Pagina 16                                                                                               |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| <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>2.4.1.1.50.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.1.50.9.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.1.50.9.1.0000</td><td rowspan="3">00662</td><td rowspan="3">05</td><td rowspan="3">3000383</td><td>TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC</td><td rowspan="3">0,00</td><td rowspan="3">0,00</td><td rowspan="3">1.300.000,00</td><td rowspan="3">0,00</td><td rowspan="3">1.300.000,00</td></tr><tr><td>bloco de investimentos-blinv</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.50.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.50.0.1.0000</td><td rowspan="3">00665</td><td rowspan="3">05</td><td rowspan="3">3000395</td><td>TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL</td><td rowspan="3">0,00</td><td rowspan="3">0,00</td><td rowspan="3">500.000,00</td><td rowspan="3">0,00</td><td rowspan="3">500.000,00</td></tr><tr><td>ampliacao pas vila correia</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.52.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.52.0.1.0000</td><td rowspan="3">00967</td><td rowspan="3">05</td><td rowspan="3">1000134</td><td>TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL</td><td rowspan="3">0,00</td><td rowspan="3">784.000,00</td><td rowspan="3">0,00</td><td rowspan="3">784.000,00</td><td rowspan="3">-784.000,00</td></tr><tr><td>conv.864782/2018-po\200o funasa</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.54.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.54.0.1.0000</td><td rowspan="3">00301</td><td rowspan="3">05</td><td rowspan="3">1000022</td><td>TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC</td><td rowspan="3">0,00</td><td rowspan="3">0,00</td><td rowspan="3">6.640.000,00</td><td rowspan="3">0,00</td><td rowspan="3">6.640.000,00</td></tr><tr><td>obras de infra estrutura urbana</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.54.0.1.0001</td><td rowspan="2">00942</td><td rowspan="2">02</td><td rowspan="2">1000178</td><td>conv.100824/21-constr.muro arrimo e 2@ pista r.rui</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">200.000,00</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">200.000,00</td><td rowspan="2">-200.000,00</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>2.4.1.9.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.9.99.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.9.99.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.9.99.0.1.0001</td><td>00985</td><td>05</td><td>3000403</td><td>conv.919203821-reestrutura\200ao centro de zoonoses</td><td>0,00</td><td>100.000,00</td><td>0,00</td><td>100.000,00</td><td>-100.000,00</td></tr><tr><td>2.4.1.9.99.0.1.0002</td><td>00996</td><td>05</td><td>1000187</td><td>conv.910855/21-espaco4.0-inclus.dig.jov.cc.71014-6</td><td>0,00</td><td>200.000,00</td><td>0,00</td><td>200.000,00</td><td>-200.000,00</td></tr><tr><td>2.4.1.9.99.0.1.0003</td><td>00997</td><td>05</td><td>1000180</td><td>conv.919471/20-distrito hidroviario-cc.23028-6</td><td>0,00</td><td>481.104,00</td><td>0,00</td><td>481.104,00</td><td>-481.104,00</td></tr><tr><td>2.4.1.9.99.0.1.0004</td><td>01014</td><td>05</td><td>1000143</td><td>construcao de praca de esporte lazer cc647100-3</td><td>0,00</td><td>438.126,00</td><td>0,00</td><td>438.126,00</td><td>-438.126,00</td></tr><tr><td>2.4.1.9.99.0.1.0005</td><td>01018</td><td>05</td><td>8000011</td><td>emendas especiais 2022 - cc.672011-9</td><td>0,00</td><td>1.050.000,00</td><td>0,00</td><td>1.050.000,00</td><td>-1.050.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</td><td>0,00</td><td>3.253.230,00</td><td>8.440.000,00</td><td>3.253.230,00</td><td>5.186.770,00</td></tr><tr><td>2.4.2.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.2.1.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSF.DO SUS ESTADOS E DF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.2.1.50.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.2.1.50.0.1.0000</td><td rowspan="2">00937</td><td rowspan="2">02</td><td rowspan="2">3000399</td><td>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL</td><td rowspan="2">0,00</td><td rowspan="2">250.000,00</td><td rowspan="2">500.000,00</td><td rowspan="2">300.000,00</td><td rowspan="2">250.000,00</td></tr><tr><td>2.4.2.1.50.0.1.0002</td><td>equipamentos estado de sao paulo</td></tr><tr><td>2.4.2.2.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |       |       |         |                                                                                                         |        |              |              |                     |                 |       |  | Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | 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 | 0,00 | 1.300.000,00 | 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 | 0,00 | 500.000,00 | 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 | 784.000,00 | 0,00 | 784.000,00 | -784.000,00 | conv.864782/2018-po\200o funasa |  | 2.4.1.4.54.0.0.0000 |  |  |  | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE |  |  |  |  |  | 2.4.1.4.54.0.1.0000 | 00301 | 05 | 1000022 | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC | 0,00 | 0,00 | 6.640.000,00 | 0,00 | 6.640.000,00 | obras de infra estrutura urbana |  | 2.4.1.4.54.0.1.0001 | 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 | 2.4.1.9.99.0.1.0002 | 00996 | 05 | 1000187 | conv.910855/21-espaco4.0-inclus.dig.jov.cc.71014-6 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | 2.4.1.9.99.0.1.0003 | 00997 | 05 | 1000180 | conv.919471/20-distrito hidroviario-cc.23028-6 | 0,00 | 481.104,00 | 0,00 | 481.104,00 | -481.104,00 | 2.4.1.9.99.0.1.0004 | 01014 | 05 | 1000143 | construcao de praca de esporte lazer cc647100-3 | 0,00 | 438.126,00 | 0,00 | 438.126,00 | -438.126,00 | 2.4.1.9.99.0.1.0005 | 01018 | 05 | 8000011 | emendas especiais 2022 - cc.672011-9 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 |  |  |  |  | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 3.253.230,00 | 8.440.000,00 | 3.253.230,00 | 5.186.770,00 | 2.4.2.0.00.0.0.0000 |  |  |  | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |  |  |  |  |  | 2.4.2.1.00.0.0.0000 |  |  |  | TRANSF.DO SUS ESTADOS E DF |  |  |  |  |  | 2.4.2.1.50.0.0.0000 |  |  |  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS |  |  |  |  |  | 2.4.2.1.50.0.1.0000 | 00937 | 02 | 3000399 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 2.4.2.1.50.0.1.0002 | equipamentos estado de sao paulo | 2.4.2.2.00.0.0.0000 |  |  |  | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00                | 1.300.000,00    |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 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   | 0,00                | 500.000,00      |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 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   | 784.000,00   | 0,00         | 784.000,00          | -784.000,00     |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| conv.864782/2018-po\200o funasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |         |                                                                                                         |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |         |                                                                                                         |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.4.54.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE                                                      |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.4.54.0.1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00301 | 05    | 1000022 | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC                                                       | 0,00   | 0,00         | 6.640.000,00 | 0,00                | 6.640.000,00    |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| obras de infra estrutura urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |         |                                                                                                         |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |         |                                                                                                         |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.4.54.0.1.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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     |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.9.99.0.1.0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00996 | 05    | 1000187 | conv.910855/21-espaco4.0-inclus.dig.jov.cc.71014-6                                                      | 0,00   | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.9.99.0.1.0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00997 | 05    | 1000180 | conv.919471/20-distrito hidroviario-cc.23028-6                                                          | 0,00   | 481.104,00   | 0,00         | 481.104,00          | -481.104,00     |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.9.99.0.1.0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01014 | 05    | 1000143 | construcao de praca de esporte lazer cc647100-3                                                         | 0,00   | 438.126,00   | 0,00         | 438.126,00          | -438.126,00     |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.9.99.0.1.0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01018 | 05    | 8000011 | emendas especiais 2022 - cc.672011-9                                                                    | 0,00   | 1.050.000,00 | 0,00         | 1.050.000,00        | -1.050.000,00   |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                       | 0,00   | 3.253.230,00 | 8.440.000,00 | 3.253.230,00        | 5.186.770,00    |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                                                           |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         | TRANSF.DO SUS ESTADOS E DF                                                                              |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1.50.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                                       |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1.50.0.1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00937 | 02    | 3000399 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL                                                             | 0,00   | 250.000,00   | 500.000,00   | 300.000,00          | 250.000,00      |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1.50.0.1.0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         | equipamentos estado de sao paulo                                                                        |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                                                      |        |              |              |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                              |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                               |      |      |            |      |            |                            |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                                 |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                   |      |      |              |      |              |                                 |  |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                     |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                    |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                                 |      |            |      |            |             |                     |       |    |         |                                      |      |              |      |              |               |  |  |  |  |                                                   |      |              |              |              |              |                     |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                             |      |            |            |            |            |                     |                                  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |

|                                                            |  |       |       |         |                                                     |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| CN-SIFFPM                                                  |  |       |       |         |                                                     |              |  |               |  | CONAM         |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita |  |       |       |         |                                                     |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                  |  |       |       |         |                                                     |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| Balancete Analitico - 12 / 2022                            |  |       |       |         |                                                     |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| DATA 26/01/2023                                            |  |       |       |         |                                                     |              |  |               |  | Pagina 17     |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| Receita                                                    |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes       |  | No Ano (a)    |  | Prevista (b)  |  | Prevista Atualizada |  | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.51.0.0.0000                                        |  |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO   |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.51.0.1.0000                                        |  |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL   |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.51.0.1.0001                                        |  | 01046 | 02    | 2000016 | conv.1707/21-ampl.creche jd.ypes-cc.32189-3-adelai  | 62.775,00    |  | 62.775,00     |  | 0,00          |  | 62.775,00           |  | -62.775,00      |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.51.0.1.0002                                        |  | 01047 | 02    | 2000015 | conv.1860/21-const.creche resid.cestari-cc.32190-7  | 670.381,61   |  | 670.381,61    |  | 0,00          |  | 670.381,61          |  | -670.381,61     |  |  |  |  |  |
| 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  |  | 0,00                |  | 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         |  | 1.944.360,75  |  | 0,00          |  | 1.944.360,75        |  | -1.944.360,75   |  |  |  |  |  |
| 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     | 200.000,00   |  | 500.000,00    |  | 0,00          |  | 500.000,00          |  | -500.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0006                                        |  | 00981 | 02    | 1000179 | conv.101195/21 - iluminacao cidades inteligentes    | 0,00         |  | 913.070,58    |  | 0,00          |  | 913.070,58          |  | -913.070,58     |  |  |  |  |  |
| 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  | 0,00         |  | 357.470,98    |  | 0,00          |  | 357.470,98          |  | -357.470,98     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0009                                        |  | 01000 | 02    | 1000189 | conv.100434/22-pav.guia/sarj/gale/av.jp-cc.32487-6  | 0,00         |  | 200.000,00    |  | 0,00          |  | 200.000,00          |  | -200.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0010                                        |  | 01009 | 02    | 1000191 | conv.101152/22-recap.r.armando moretti trecho 2     | 0,00         |  | 100.000,00    |  | 0,00          |  | 100.000,00          |  | -100.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0011                                        |  | 01012 | 02    | 1000192 | recape rua silvio cestari armando moreti            | 0,00         |  | 200.000,00    |  | 0,00          |  | 200.000,00          |  | -200.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0012                                        |  | 01011 | 02    | 1000190 | construcao de cal\200adas novas                     | 0,00         |  | 250.000,00    |  | 0,00          |  | 250.000,00          |  | -250.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0013                                        |  | 01013 | 02    | 1000193 | iluminacao publica                                  | 0,00         |  | 500.000,00    |  | 0,00          |  | 500.000,00          |  | -500.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0014                                        |  | 01035 | 02    | 1000194 | conv.101688/22-rec.e.bergamo/a.alasmar-cc.32760-3   | 0,00         |  | 235.348,28    |  | 0,00          |  | 235.348,28          |  | -235.348,28     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0015                                        |  | 01040 | 02    | 1000199 | conv.102306/22-r.tage flohr svendesen-cc.32840-5    | 250.000,00   |  | 250.000,00    |  | 0,00          |  | 250.000,00          |  | -250.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0016                                        |  | 01041 | 02    | 1000200 | 402699/22-r.fiorav.blaziss/hilario parezan-32787-5  | 100.000,00   |  | 100.000,00    |  | 0,00          |  | 100.000,00          |  | -100.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0017                                        |  | 01042 | 02    | 1000201 | conv.45320/22-recape r.domingos ghedin-cc.32864-2   | 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    | 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  | 0,00         |  | 1.000.000,00  |  | 0,00          |  | 1.000.000,00        |  | -1.000.000,00   |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0003                                        |  | 01037 | 02    | 1000202 | conv.370/2021-veiculo base movel e equipamentos se  | 0,00         |  | 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  | 100.000,00   |  | 100.000,00    |  | 100.000,00    |  | 100.000,00          |  | 0,00            |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |       |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 1.683.156,61 |  | 9.803.484,60  |  | 4.940.000,00  |  | 9.853.484,60        |  | -4.863.484,60   |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 1.683.156,61 |  | 13.056.714,60 |  | 13.380.000,00 |  | 13.106.714,60       |  | 323.285,40      |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 1.683.156,61 |  | 13.412.364,60 |  | 13.380.000,00 |  | 13.462.364,60       |  | -32.364,60      |  |  |  |  |  |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000                                        |  |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO           |              |  |               |  |               |  |                     |  |                 |  |  |  |  |  |

|                                 |       |       |         |                                                                                                         |               |                |                |                     |                 |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|
| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     | CONAM           |  |
| Balancete Analitico - 12 / 2022 |       |       |         |                                                                                                         |               |                |                |                     |                 |  |
| DATA 26/01/2023                 |       |       |         | Pagina 18                                                                                               |               |                |                |                     |                 |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | 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                                                                   | -687.537,97   | -7.079.866,78  | -6.400.000,00  | -7.079.866,78       | 679.866,78      |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001             | 00096 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                                                                   | -421,47       | -90.577,91     | -100.000,00    | -90.577,91          | -9.422,09       |  |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001             | 00098 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms                                                                  | -1.100.252,70 | -10.657.186,12 | -10.400.000,00 | -10.420.565,33      | 257.186,12      |  |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001             | 00099 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva                                                                  | -65.753,38    | -1.741.827,20  | -1.800.000,00  | -1.741.827,20       | -58.172,80      |  |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001             | 00100 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao                                                        | -5.163,57     | -62.673,84     | -73.000,00     | -62.673,84          | -10.326,16      |  |
| 1.7.1.9.61.0.1.0001             | 01030 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - out c trib icms                                                       | -39.422,93    | -98.557,31     | 0,00           | -118.269,39         | 98.557,31       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB                                                    | -1.898.552,02 | -19.730.689,16 | -18.773.000,00 | -19.513.780,45      | 957.689,16      |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                                                                               | -1.898.552,02 | -19.730.689,16 | -18.773.000,00 | -19.513.780,45      | 957.689,16      |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO                                                         | -1.898.552,02 | -19.730.689,16 | -18.773.000,00 | -19.513.780,45      | 957.689,16      |  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA          |       |       |         |                                                                                                         | 16.821.771,42 | 177.050.728,87 | 160.900.000,00 | 177.082.281,82      | -16.150.728,87  |  |

JOSE LUIS RICI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60