

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00001 | 01 | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territor | 520.242,25 | 6.236.425,98 | 11.305.000,00 | 8.541.425,98 | 5.068.574,02 |
| 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 | 6.527,01 | 11.931,87 | 50.000,00 | 32.765,25 | 38.068,13 |
| 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 | 97.271,39 | 808.986,38 | 1.700.000,00 | 1.517.268,80 | 891.013,62 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | 00089 | 01 | 1100000 | c.mon. divida ativa do iptu | 12.565,24 | 93.333,60 | 200.000,00 | 176.654,28 | 106.666,40 |
| 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 | 43.082,31 | 270.833,59 | 250.000,00 | 374.989,82 | -20.833,59 |
| 1.1.1.2.53.0.0.0000 | | | | IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS 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. | 211.783,49 | 1.001.067,53 | 3.000.000,00 | 2.251.067,53 | 1.998.932,47 |
| 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 | 41,69 | 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002 | 00811 | 01 | 1100000 | itbi - divida ativa - atualizacao monetaria | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 01095 | 01 | 1100000 | irrf - pagamento de salarios e pessoa fisica | 399.458,83 | 2.072.247,28 | 4.000.000,00 | 3.738.913,97 | 1.927.752,72 |
| 1.1.1.3.03.2.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL | | | | | |

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.3.03.2.1.0000 | | | | IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.2.1.0001 | 01096 | 01 | 1100000 | irrf - capital - alugueis pessoa fisica | 2.527,43 | 13.016,76 | 21.780,00 | 22.091,76 | 8.763,24 |
| 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 | 71.574,48 | 506.901,72 | 1.000.000,00 | 923.568,41 | 493.098,28 |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 | | | | IMPS/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 | 1.349.423,29 | 12.417.553,81 | 20.400.000,00 | 20.917.553,81 | 7.982.446,19 |
| 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 | 13.217,88 | 120.504,07 | 200.000,00 | 203.837,45 | 79.495,93 |
| 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 | 47.131,04 | 453.491,81 | 500.000,00 | 661.825,19 | 46.508,19 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002 | 00090 | 01 | 1100000 | c.monet. divida ativa do iss | 13.239,39 | 95.918,60 | 100.000,00 | 137.585,29 | 4.081,40 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | 00068 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 16.862,03 | 106.167,79 | 100.000,00 | 147.834,48 | -6.167,79 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 2.804.906,06 | 24.208.380,79 | 42.827.180,00 | 39.647.548,78 | 18.618.799,21 |
| 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 | | | | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000 | | | | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 00466 | 01 | 1100000 | licenca funcionamento est. com. industria | 142.609,48 | 1.081.722,45 | 1.700.000,00 | 1.789.822,59 | 618.277,55 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003 | 00467 | 01 | 1100000 | licen\200a para execucao de obras | 8.579,21 | 79.672,60 | 150.000,00 | 142.172,60 | 70.327,40 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004 | 00468 | 01 | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot | 5.083,31 | 21.919,96 | 60.000,00 | 46.919,96 | 38.080,04 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001 | 00469 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora das taxas | 2.466,21 | 4.117,29 | 18.000,00 | 11.609,60 | 13.882,71 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | 00470 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora outros tribtos | 41,39 | 530,04 | 2.000,00 | 1.363,42 | 1.469,96 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 00471 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa localizacao | 2.198,47 | 24.219,80 | 70.000,00 | 53.386,49 | 45.780,20 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00472 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica | 34,75 | 133,70 | 100,00 | 175,39 | -33,70 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

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 | 1,45 | 32,03 | 100,00 | 73,72 | 67,97 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | 00612 | 01 | 1100000 | divida ativa taxas servicos publicos | 3.252,51 | 27.478,14 | 70.000,00 | 56.642,19 | 42.521,86 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | 00614 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa coleta de lixo | 5,20 | 101,08 | 200,00 | 184,46 | 98,92 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0007 | 00615 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa licenca localizacao | 1.649,34 | 2.780,88 | 1.500,00 | 3.405,88 | -1.280,88 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0008 | 00840 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa licenca publicidade | 1,69 | 439,38 | 200,00 | 522,76 | -239,38 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0009 | 00617 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa cemiterio | 910,20 | 8.573,05 | 5.000,00 | 10.656,43 | -3.573,05 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0010 | 00618 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa ocupacao solo | 1.103,91 | 6.378,99 | 2.000,00 | 7.212,37 | -4.378,99 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0011 | 00619 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa ambulante | 1.795,78 | 5.673,36 | 3.000,00 | 6.923,36 | -2.673,36 |
| 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0015 | 00870 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa de verifica\200ao | 5.836,78 | 23.335,97 | 20.000,00 | 31.669,35 | -3.335,97 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0016 | 00493 | 01 | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa localizacao | 78,03 | 340,78 | 1.000,00 | 757,47 | 659,22 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0017 | 00494 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa verificacao | 1.706,60 | 16.119,61 | 40.000,00 | 32.786,30 | 23.880,39 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0018 | 00495 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa coleta de lixo | 23,74 | 370,77 | 1.000,00 | 787,46 | 629,23 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0019 | 00496 | 01 | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa limpeza publica | 135,69 | 492,44 | 500,00 | 700,82 | 7,56 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0020 | 00497 | 01 | 1100000 | atual. mon div ativa conservacao de vias | 7,52 | 133,86 | 500,00 | 342,24 | 366,14 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0021 | 00498 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa servicos urbanos | 2.328,47 | 19.574,94 | 30.000,00 | 32.073,48 | 10.425,06 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0022 | 00499 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa ocupacao solo | 95,33 | 965,70 | 1.000,00 | 1.382,39 | 34,30 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0023 | 00500 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa cemiterio | 187,88 | 1.573,72 | 3.000,00 | 2.823,72 | 1.426,28 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0024 | 00501 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa ambulante | 230,06 | 945,56 | 500,00 | 1.153,94 | -445,56 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0025 | 00842 | 01 | 1100000 | atuali mon divida ativa taxa publicidade | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002 | 00483 | 01 | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa verificacao | 5.869,28 | 32.782,13 | 30.000,00 | 45.282,13 | -2.782,13 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | 00484 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa licen\200a | 299,49 | 330,90 | 500,00 | 539,28 | 169,10 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004 | 00485 | 01 | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo | 95,01 | 1.247,95 | 1.000,00 | 1.664,64 | -247,95 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0005 | 00486 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza | 527,78 | 1.550,26 | 1.000,00 | 1.966,95 | -550,26 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0006 | 00487 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao | 32,07 | 392,97 | 1.000,00 | 809,66 | 607,03 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0007 | 00488 | 01 | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos | 3.185,49 | 25.069,29 | 30.000,00 | 37.568,58 | 4.930,71 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0008 | 00489 | 01 | 1100000 | multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo | 363,78 | 1.830,87 | 1.000,00 | 2.247,56 | -830,87 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0009 | 00490 | 01 | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio | 562,94 | 3.147,16 | 3.000,00 | 4.397,16 | -147,16 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0010 | 00491 | 01 | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante | 994,53 | 3.296,88 | 1.000,00 | 3.713,57 | -2.296,88 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0014 | 00844 | 01 | 1100000 | mjm divida ativa taxa funcion horario especial | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 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 | 41,69 | 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 | 41,69 | 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 FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001 | 00465 | 01 | 1100000 | fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 2.091,03 | 7.887,17 | 22.000,00 | 17.053,86 | 14.112,83 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA 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 | 41,69 | 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000 | | | | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS | | | | | |

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.1.50.0.4.0001 | 00814 | 01 | 1100000 | tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 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 | 14.304,02 | 85.740,89 | 150.000,00 | 148.240,89 | 64.259,11 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00652 | 01 | 1100000 | taxa de verificacao e funcionamento | 0,00 | 1.211,12 | 3.000,00 | 2.461,12 | 1.788,88 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00653 | 01 | 1100000 | taxa de comercio ambulante | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 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 | 41,69 | 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 | 41,69 | 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-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 | 41,69 | 100,00 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 208.688,42 | 1.492.113,69 | 2.425.500,00 | 2.502.494,14 | 933.386,31 |
| 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.1.3.1.99.0.3.0002 | 00863 | 01 | 1100000 | divida ativa servicos construcao muro cal\200ada | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.3.1.99.0.3.0003 | 00865 | 01 | 1100000 | atualiz mon divida ativa contrib melhoria | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| 1.1.3.1.99.0.3.0004 | 00867 | 01 | 1100000 | atual mon divida ativa construcao muro cal\200ada | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.1.3.1.99.0.4.0002 | 00866 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa construcao muro cal\200ada | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 1.375,14 | 3.300,00 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.013.594,48 | 25.700.494,48 | 45.255.980,00 | 42.151.418,06 | 19.555.485,52 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | | | |
| 1.2.2.1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.2.2.1.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | | | |
| 1.2.2.1.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS-NARRECNPJRFB | | | | | |
| 1.2.2.1.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBECON-NARRECNPJRFB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.2.2.1.99.1.1.0001 | 00013 | 01 | 1100000 | taxa de servicos urbanos | 111.188,77 | 1.165.037,76 | 1.800.000,00 | 1.815.037,76 | 634.962,24 |
| 1.2.2.1.99.1.2.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBECON-NARRECNPJRFB - M/J | | | | | |
| 1.2.2.1.99.1.2.0001 | 00820 | 01 | 1100000 | outras contribuicoes economicas - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| 1.2.2.1.99.1.3.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBECON-NARRECNPJRFB-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.2.2.1.99.1.3.0001 | 00821 | 01 | 1100000 | outras contribuicoes economicas - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.2.2.1.99.1.4.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBECON-NARRECNPJRFB -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 | 41,69 | 100,00 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 111.188,77 | 1.165.037,76 | 1.800.400,00 | 1.815.204,52 | 635.362,24 |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.0000 | | | | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.0000 | | | | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.0001 | 01016 | 01 | 1000086 | manutencao/ampliacao rede iluminacao-cip | 219.510,81 | 1.728.009,32 | 2.900.000,00 | 2.936.342,70 | 1.171.990,68 |
| 1.2.4.1.50.0.2.0000 | | | | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-MUL/JUROS | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.2.0001 | 01017 | 01 | 1000086 | multa e juros cip | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| 1.2.4.1.50.0.3.0000 | | | | CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.3.0001 | 01018 | 01 | 1000086 | divida ativa cip | 6.157,22 | 45.200,52 | 60.000,00 | 70.200,52 | 14.799,48 |
| 1.2.4.1.50.0.3.0002 | 01032 | 01 | 1000086 | atualiz.monet.div.ativ.cip | 518,95 | 3.916,65 | 6.000,00 | 6.416,65 | 2.083,35 |
| 1.2.4.1.50.0.4.0000 | | | | CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.4.0001 | 01019 | 01 | 1000086 | multa e juros divida ativa cip | 1.882,41 | 11.712,55 | 7.000,00 | 14.629,24 | -4.712,55 |
| | | | | TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 228.069,39 | 1.788.839,04 | 2.973.100,00 | 3.027.630,80 | 1.184.260,96 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 339.258,16 | 2.953.876,80 | 4.773.500,00 | 4.842.835,32 | 1.819.623,20 |
| 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.1.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL | | | | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-PRINC | | | | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.0001 | 00169 | 01 | 1100000 | rec.conces.de direito real de uso de area publica | 9.650,38 | 57.427,11 | 400.000,00 | 224.093,80 | 342.572,89 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-M/J | | | | | |
| 1.3.1.1.02.0.2.0001 | 00824 | 01 | 1100000 | conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| 1.3.1.1.02.0.3.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.3.1.1.02.0.3.0002 | 00856 | 01 | 1100000 | conc,permanencia aut cessao dir uso ben imoveis | 399,99 | 16.371,67 | 100,00 | 16.413,36 | -16.271,67 |
| 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.3.1.1.02.0.3.0004 | 00858 | 01 | 1100000 | atua mon div ativa conc perm aut ces dir uso imove | 90,88 | 2.961,98 | 100,00 | 3.003,67 | -2.861,98 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVUBL-D/A-M/J | | | | | |
| 1.3.1.1.02.0.4.0001 | 00826 | 01 | 1100000 | conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 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 | 158,34 | 5.081,71 | 100,00 | 5.123,40 | -4.981,71 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 10.299,59 | 81.842,47 | 400.700,00 | 248.800,99 | 318.857,53 |
| 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 | 9.097,61 | 81.267,31 | 100.000,00 | 122.934,00 | 18.732,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00017 | 05 | 2820000 | rent.fin.cc.672005-4-qse | 3.352,41 | 47.073,47 | 200.000,00 | 130.406,85 | 152.926,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0003 | 00018 | 05 | 2880000 | rent fin bb 12069-3 pnat | 51,86 | 274,90 | 1.000,00 | 691,59 | 725,10 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004 | 01118 | 05 | 2850000 | rent.fin.cc.5333-3-merenda escolar-pnae | 0,46 | 68,81 | 0,00 | 68,81 | -68,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 01119 | 05 | 2850000 | rent.fin.cc.20928-7-pnae | 1.404,93 | 7.877,26 | 0,00 | 7.877,26 | -7.877,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006 | 01120 | 02 | 5000117 | rent.fin.cc.24762-6-fms-piso alta complexidade | 922,02 | 6.032,41 | 0,00 | 6.032,41 | -6.032,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007 | 01121 | 02 | 5000115 | rent.fin.cc.24771-5-fmas | 139,84 | 563,47 | 0,00 | 563,47 | -563,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0008 | 01122 | 05 | 2100006 | rent.fin.cc.26358-3-brasil carinhoso fnde | 0,04 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | -0,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0009 | 01123 | 05 | 5000111 | rent.fin.cc.27085-7- bgbf fnas | 303,54 | 1.684,53 | 0,00 | 1.684,53 | -1.684,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010 | 01124 | 05 | 5000112 | rent.fin.cc.27086-5- blg suas fnas | 83,13 | 548,98 | 0,00 | 548,98 | -548,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011 | 01125 | 05 | 5000114 | rent.fin.cc.27089-x- psb fnas | 1.205,36 | 7.941,94 | 0,00 | 7.941,94 | -7.941,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0012 | 01126 | 02 | 5000116 | rent.fin.cc.27722-3 - fmas - media complexidade | 10,02 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | -47,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0013 | 01127 | 05 | 5000118 | rent.fin.cc.27874-2 - programa crianca feliz | 103,52 | 684,90 | 0,00 | 684,90 | -684,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 01128 | 05 | 1400000 | rent.fin.cc.27991-9-royalties itaipu | 119,77 | 1.008,80 | 0,00 | 1.008,80 | -1.008,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 01129 | 05 | 5000123 | rent.fin.cc.28512-9-media/alta complexidade - fnas | 1.436,36 | 8.824,92 | 0,00 | 8.824,92 | -8.824,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016 | 01130 | 02 | 3000387 | rent.fin.cc.58523-4-ord.jud.saude-emenda 09019618s | 142,45 | 937,73 | 0,00 | 937,73 | -937,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017 | 01131 | 02 | 1000119 | rent.fin.cc.28868-3-conv.321/17-recape r.sivio ces | 0,52 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | -3,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 01132 | 02 | 3000394 | rent.fin.cc.29022-x-diabetes comprimidos ord.judic | 641,80 | 4.224,96 | 0,00 | 4.224,96 | -4.224,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | 01133 | 05 | 1000148 | rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre sal | 443,84 | 2.921,79 | 0,00 | 2.921,79 | -2.921,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020 | 01134 | 02 | 3000393 | rent.fin.cc.30634-7-diabetes injetaveis-ordem jud. | 0,08 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | -0,51 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0021 | 01135 | 05 | 3120005 | rent.fin.cc.30796-3-suas covid acolhimento port369 | 46,10 | 302,12 | 0,00 | 302,12 | -302,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022 | 01049 | 03 | 5000125 | rent.fin.cc.28330-4-fundo municipal diretos idosos | 561,45 | 4.309,40 | 2.000,00 | 5.142,78 | -2.309,40 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023 | 00168 | 01 | 1000086 | rent.fin.manutencao ampliacao rede de ilumi | 6.149,12 | 34.557,31 | 70.000,00 | 63.724,00 | 35.442,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024 | 00947 | 03 | 5000110 | rent.fin.cc.26459-8-c.m.d.c.a. | 1.063,91 | 7.068,67 | 12.000,00 | 12.068,67 | 4.931,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 01117 | 02 | 1000205 | rent.fin.cc.32759-x-conv.01/22-2@etapa av.rosa zan | 0,00 | 570,99 | 0,00 | 570,99 | -570,99 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 01136 | 05 | 3120006 | rent.fin.cc.30797-1-suas covid epi-portaria 369 | 50,11 | 328,38 | 0,00 | 328,38 | -328,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027 | 01137 | 02 | 1000202 | rent.fin.cc.32079-x-conv.370/21-veiculo base movel | 0,00 | 456,60 | 0,00 | 456,60 | -456,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 00951 | 02 | 3000382 | rent.fin.cc.23028-6- recursos estado sp | 17.278,86 | 89.043,72 | 150.000,00 | 151.543,72 | 60.956,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029 | 01138 | 02 | 5000127 | rent.fin.cc.32122-2-cofinanciam.beneficios eventua | 105,52 | 651,52 | 0,00 | 651,52 | -651,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 01139 | 02 | 2000016 | rent.fin.cc.32189-3-conv.1707/21-amp.creche jd ype | 28,05 | 1.033,81 | 0,00 | 1.033,81 | -1.033,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0031 | 01140 | 02 | 2000015 | rent.fin.cc.32190-7-conv.1860/21-creche res.cestar | 467,90 | 13.803,98 | 0,00 | 13.803,98 | -13.803,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0033 | 01142 | 05 | 5000128 | rent.fin.cc.32246-6-estruturacao suas | 765,07 | 5.052,15 | 0,00 | 5.052,15 | -5.052,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0034 | 01143 | 02 | 1000204 | rent.fin.cc.32413-2-transf.especial casa civil | 202,43 | 2.109,89 | 0,00 | 2.109,89 | -2.109,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0035 | 01059 | 02 | 2200007 | rent.fin.cc.32815-4-transporte escolar estado conv | 1.352,80 | 7.709,03 | 13.000,00 | 13.125,72 | 5.290,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0036 | 01144 | 05 | 5000129 | rent.fin.cc.32491-4-program.auxilio br.- igd suas | 571,65 | 3.774,85 | 0,00 | 3.774,85 | -3.774,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0037 | 01145 | 05 | 5000131 | rent.fin.cc.32820-0-sigtv cec lar de amparo | 8,44 | 55,32 | 0,00 | 55,32 | -55,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038 | 01146 | 05 | 5000132 | rent.fin.cc.32.852-9-sigtv lar sao vicente d.paulo | 12,48 | 82,44 | 0,00 | 82,44 | -82,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039 | 01147 | 05 | 1000203 | rent.fin.cc.33217-8-assist.fin.transporte coletivo | 6.434,34 | 42.489,13 | 0,00 | 42.489,13 | -42.489,13 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0040 | 00023 | 01 | 1100000 | rent.fin.depositos nao vinculados | 142.753,22 | 953.134,16 | 3.199.400,00 | 2.286.217,54 | 2.246.265,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0041 | 01148 | 02 | 2000014 | rent.fin.cc.33447-2-aquisic.ar condicionado educac | 773,46 | 5.107,55 | 0,00 | 5.107,55 | -5.107,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042 | 01149 | 02 | 1000209 | rent.fin.cc.33661-0-conv.31/23-recape naza nahas | 0,00 | 1.903,73 | 0,00 | 1.903,73 | -1.903,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0044 | 01150 | 05 | 5000136 | rent.fin.cc.33840-0 - procad suas | 64,97 | 429,01 | 0,00 | 429,01 | -429,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045 | 01151 | 02 | 1000206 | rent.fin.cc.33851-6-transferencia especial sgri | 700,07 | 5.499,55 | 0,00 | 5.499,55 | -5.499,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0046 | 01152 | 05 | 1000207 | rent.fin.cc.34270-x-lei paulo gustavo audiovisual | 1.140,46 | 9.375,26 | 0,00 | 9.375,26 | -9.375,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047 | 01153 | 02 | 1000208 | rent.fin.cc.34271-8-lei paulo gustavo -lc 195/22 | 286,25 | 3.196,68 | 0,00 | 3.196,68 | -3.196,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048 | 01154 | 05 | 2000017 | rent.fin.cc.34738-8-escola em tempo integral | 717,72 | 3.075,46 | 0,00 | 3.075,46 | -3.075,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0049 | 01155 | 05 | 5000137 | rent.fin.cc.34863-5-assist.soc.casa crianca | 759,33 | 6.255,67 | 0,00 | 6.255,67 | -6.255,67 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0050 | 01156 | 05 | 3000403 | rent.fin.cc.71015-4-conv.919203/21-centro zoonoses | 24,07 | 156,36 | 0,00 | 156,36 | -156,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0051 | 01157 | 05 | 3000031 | rent.fin.cc.624025-7-custeio sus | 13.931,31 | 70.793,60 | 0,00 | 70.793,60 | -70.793,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0052 | 01158 | 05 | 3600000 | rent.fin.cc.624026-5-bloco de investimento sus | 5.002,94 | 32.168,72 | 0,00 | 32.168,72 | -32.168,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0053 | 01159 | 05 | 3700001 | rent.fin.cc.624027-3- piso da enfermagem | 586,91 | 3.575,97 | 0,00 | 3.575,97 | -3.575,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0054 | 01160 | 05 | 8000010 | rent.fin.cc.672010-0 - emenda especiais 2021 | 25,04 | 162,64 | 0,00 | 162,64 | -162,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055 | 01161 | 05 | 8000011 | rent.fin.cc.672011-9- emendas especiais 2022 | 1.125,97 | 11.114,98 | 0,00 | 11.114,98 | -11.114,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0056 | 01162 | 05 | 8000013 | rent.fin.cc.672012-7 - emendas especiais 2023 | 6.512,12 | 77.579,21 | 0,00 | 77.579,21 | -77.579,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0057 | 01177 | 02 | 1000211 | rent.fin.cc.34699-3-conv.01/23-3@etapa av.rosa zan | 36,08 | 5.349,16 | 0,00 | 5.349,16 | -5.349,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0060 | 00415 | 02 | 2000003 | rent.fin.cc.21717-4-merenda estado | 1.257,16 | 6.993,81 | 10.000,00 | 11.160,50 | 3.006,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061 | 01182 | 05 | 1000214 | rent.fin.cc.34800-7 - lc 14399/22- aldir blanc | 1.829,52 | 6.857,10 | 0,00 | 6.857,10 | -6.857,10 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0062 | 01190 | 02 | 8010001 | rent.fin.cc.35250-0-emend.parl.est.2024-transf.esp | 4.449,93 | 14.948,33 | 0,00 | 14.948,33 | -14.948,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0063 | 01196 | 02 | 1000212 | rent.fin.cc.34760-4-conv.102569/23-recap.r.jose lo | 18,11 | 2.685,64 | 0,00 | 2.685,64 | -2.685,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0064 | 01198 | 05 | 1000213 | rent.fin.cc.071017-0-conv.951959/23-recape div.rua | 0,08 | 148,44 | 0,00 | 148,44 | -148,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0066 | 01204 | 05 | 8000015 | rent.fin.cc.672013-5-emendas especiais 2024 | 2.320,05 | 2.320,05 | 0,00 | 2.320,05 | -2.320,05 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 238.872,56 | 1.608.218,39 | 3.757.400,00 | 3.173.801,98 | 2.149.181,61 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 249.172,15 | 1.690.060,86 | 4.158.100,00 | 3.422.602,97 | 2.468.039,14 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.6.1.1.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.1.01.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.1.01.0.1.0000 | | | | SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.6.1.1.01.0.1.0003 | 00026 | 01 | 1100000 | taxa de expediente | 666,36 | 17.878,04 | 20.000,00 | 26.211,42 | 2.121,96 |
| 1.6.1.1.01.0.2.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J | | | | | |
| 1.6.1.1.01.0.2.0001 | 00828 | 01 | 1100000 | servicos administrativos e comerciais gerais-m/j | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.3.0000 | | | | SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVA | | | | | |
| 1.6.1.1.01.0.3.0001 | 00829 | 01 | 1100000 | serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.6.1.1.01.0.4.0000 | | | | SERVADMINISTRATIVOS E COMERCGERAIS-DIVATIVA-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 | 41,69 | 100,00 |
| | | | | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 666,36 | 17.878,04 | 21.300,00 | 26.753,18 | 3.421,96 |
| 1.6.2.0.00.0.0.0000 | | | | SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE | | | | | |
| 1.6.2.1.00.0.0.0000 | | | | SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE | | | | | |
| 1.6.2.1.02.0.0.0000 | | | | SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC | | | | | |
| 1.6.2.1.02.0.1.0000 | | | | SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.6.2.1.02.0.1.0001 | 00024 | 01 | 1100000 | receita de terminais rodoviaros | 1.439,48 | 8.972,01 | 16.000,00 | 15.638,70 | 7.027,99 |
| 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 | 41,69 | 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 | 41,69 | 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.6.2.1.02.0.4.0000 | | | | SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULT/JUR | | | | | |
| 1.6.2.1.02.0.4.0001 | 00834 | 01 | 1100000 | servicos de transporte - divida ativa-multas | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| | | | | TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE | 1.439,48 | 8.972,01 | 16.400,00 | 15.805,46 | 7.427,99 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE SERVICOS | 2.105,84 | 26.850,05 | 37.700,00 | 42.558,64 | 10.849,95 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 | 00030 | 01 | 1100000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | | | | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 2.596.092,42 | 25.106.321,86 | 46.000.000,00 | 44.272.988,55 | 20.893.678,14 |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS | | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000 | 01031 | 01 | 1100000 | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001 | | | | cota-parte fpm - cotas extraordinarias | 1.744.613,89 | 1.744.613,89 | 5.000.000,00 | 4.544.613,89 | 3.255.386,11 |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00031 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 147,82 | 5.541,50 | 500.000,00 | 505.541,50 | 494.458,50 |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.2.50.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCDE RECURSOS HIDRICOS | | | | | |
| 1.7.1.2.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENFINANCRECHIDRICOS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.2.50.0.1.0001 | 00032 | 05 | 1000051 | cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos | 7.663,32 | 69.096,55 | 120.000,00 | 119.096,55 | 50.903,45 |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM | | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001 | 00033 | 05 | 1000052 | cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem | 1.855,43 | 16.314,22 | 30.000,00 | 28.814,22 | 13.685,78 |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO | | | | | |
| 1.7.1.2.52.1.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89 | | | | | |
| 1.7.1.2.52.1.1.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR | | | | | |
| 1.7.1.2.52.1.1.0001 | 00116 | 05 | 1400000 | royalties | 11.163,73 | 99.558,42 | 230.000,00 | 195.391,80 | 130.441,58 |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001 | 00736 | 05 | 1000010 | fep - fundo especial de petroleo | 67.916,86 | 406.071,16 | 650.000,00 | 676.904,54 | 243.928,84 |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.1.1.0001 | 01020 | 05 | 3000377 | bloco atencao primaria-blatb-cc 624025-7 | 176.322,79 | 1.688.645,94 | 3.302.000,00 | 3.064.479,32 | 1.613.354,06 |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA | | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | 00796 | 05 | 3000378 | bloco media alta complexidade blmac cc 624025-7 | 238.912,10 | 2.105.997,12 | 4.200.000,00 | 3.855.997,12 | 2.094.002,88 |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0001 | 00797 | 05 | 3000379 | bloco de vigilancia em saude blvgs cc 624025-7 | 45.258,13 | 383.884,95 | 100.000,00 | 425.551,64 | -283.884,95 |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC | | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001 | 00798 | 05 | 3000380 | bloco de assist farmaceutica blafb cc 624025-7 | 11.590,42 | 114.007,94 | 140.000,00 | 172.341,32 | 25.992,06 |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.0001 | 00799 | 05 | 3000381 | bloco de gestao blges-cc 624025-7 | 0,00 | 17.181,85 | 12.000,00 | 22.181,85 | -5.181,85 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0002 | 01103 | 05 | 3700001 | piso enfermagem - assist.financ.fms - cc.624027-3 | 85.150,59 | 490.478,50 | 770.000,00 | 811.311,88 | 279.521,50 |
| 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 | 85.871,08 | 818.420,07 | 2.200.000,00 | 1.735.086,76 | 1.381.579,93 |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 | | | | TRANSPDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC | | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001 | 00506 | 05 | 2850000 | p.n.a.e-apoio alimentacao escolar | 84.946,80 | 509.680,80 | 737.500,00 | 816.972,49 | 227.819,20 |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000 | | | | TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC | | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001 | 00047 | 05 | 2880000 | programa nacional transporte escolar | 0,00 | 7.044,47 | 11.000,00 | 11.627,85 | 3.955,53 |
| 1.7.1.4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.0001 | 01199 | 05 | 2000017 | escola em tempo integral-cc.34738-8-lei 14640/2023 | 0,00 | 52.226,80 | 0,00 | 52.226,80 | -52.226,80 |
| 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 | | | | | |

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001 | 01026 | 05 | 5000112 | gestao suas cc. 27.086-5 - fnas blg suas | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.500,00 | 6.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002 | 01090 | 05 | 5000111 | b.l.g.b.f. - cc. 27085-7 - fnas | 3.200,00 | 24.845,50 | 35.000,00 | 39.428,88 | 10.154,50 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003 | 01022 | 05 | 5000114 | fnas - protecao basica - cc 27.089-x | 11.120,00 | 55.600,00 | 224.000,00 | 148.933,38 | 168.400,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0004 | 00510 | 05 | 5000123 | f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9 | 13.120,00 | 86.850,76 | 157.400,00 | 152.434,14 | 70.549,24 |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 | | | | | |
| 1.7.1.9.58.0.1.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001 | 01024 | 05 | 1000171 | lc 176/2020 - cc.283141-4 - complemento lei kandir | 13.145,73 | 92.020,11 | 180.000,00 | 167.020,11 | 87.979,89 |
| 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 | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.0002 | 01098 | 05 | 1000207 | cc.34270-x-lc195/22-audiovisual-art.6 lei paulo g | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 95.833,38 | 230.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0003 | 01099 | 05 | 1000208 | cc.34271-8-lc 195/22-art.8-lei paulo gustavo | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 39.583,38 | 95.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0004 | 01181 | 05 | 1000214 | lc 14399/22 - aldir blanc - cc.34800-7 | 0,00 | 267.161,30 | 0,00 | 267.161,30 | -267.161,30 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 5.198.091,11 | 34.161.563,71 | 64.929.900,00 | 62.224.022,65 | 30.768.336,29 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000 | | | | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00049 | 01 | 1100000 | cota parte do i.c.m.s. | 5.304.363,52 | 31.587.528,57 | 60.000.000,00 | 56.587.528,57 | 28.412.471,43 |
| 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 | 317.962,55 | 9.299.257,30 | 12.000.000,00 | 10.549.257,30 | 2.700.742,70 |
| 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 | 38.798,98 | 221.477,21 | 400.000,00 | 388.143,90 | 178.522,79 |
| 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 | 10.037,83 | 30.981,22 | 2.000,00 | 31.814,60 | -28.981,22 |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 80.941,95 | 584.846,49 | 500.000,00 | 793.179,87 | -84.846,49 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 00936 | 02 | 3000398 | medicamentos de ordem judicial | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 333.333,38 | 800.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0003 | 01179 | 02 | 3070012 | tabela sus paulista-cc.23028-6- resol. ss198-2023 | 187.184,56 | 888.274,62 | 0,00 | 888.274,62 | -888.274,62 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0004 | 01193 | 02 | 3000032 | emend.parl.dep.milton leite filho-cc.23028-6-medic | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0005 | 01194 | 02 | 3000033 | emend.parl.dep.jorge caruso-cc.23028-6-medic.ord.j | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDEUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.0001 | 00327 | 02 | 2200007 | transporte alunos secretaria da educacao | 0,00 | 1.509.967,60 | 3.300.000,00 | 2.884.967,60 | 1.790.032,40 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0002 | 00328 | 02 | 2000003 | merenda escolar sec. educacao cc21.717-4 | 0,00 | 722.780,00 | 1.000.000,00 | 1.139.446,69 | 277.220,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.0001 | 00532 | 02 | 5000115 | f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5 | 3.777,77 | 26.444,35 | 45.000,00 | 45.194,35 | 18.555,65 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 00533 | 02 | 5000116 | f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3 | 2.041,60 | 14.291,20 | 24.500,00 | 24.499,58 | 10.208,80 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0003 | 00534 | 02 | 5000117 | f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6 | 2.951,21 | 20.658,53 | 108.000,00 | 65.658,53 | 87.341,47 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0004 | 01201 | 02 | 5000127 | beneficios eventuais-cc.32122-2-port.cib/sp 08/21 | 0,00 | 15.526,37 | 0,00 | 15.526,37 | -15.526,37 |
| 1.7.2.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF | | | | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.0003 | 01006 | 02 | 1000071 | bonificacao banco do povo paulista - cc.25407-x | 492,61 | 2.082,68 | 1.800,00 | 2.832,68 | -282,68 |
| | | | | TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.948.552,58 | 45.374.116,14 | 78.181.300,00 | 74.199.658,04 | 32.807.183,86 |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE INSTITPRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE INSTITPRIVADAS | | | | | |
| 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 | 03 | 5000110 | doacoes ao fundo crianca e adolescente-cc.26459-8 | 14.974,81 | 14.974,81 | 115.000,00 | 62.891,50 | 100.025,19 |
| 1.7.4.1.99.0.1.0002 | 01027 | 03 | 5000125 | doacoes ao fundo municipal idoso - cc.28330-4 | 32.097,33 | 32.097,33 | 54.000,00 | 54.597,33 | 21.902,67 |

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TRANSFDE INSTIITPRIVADAS | 47.072,14 | 47.072,14 | 169.000,00 | 117.488,83 | 121.927,86 |
| 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 | 1.500.432,44 | 10.395.631,90 | 17.000.000,00 | 17.478.965,28 | 6.604.368,10 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 1.500.432,44 | 10.395.631,90 | 17.000.000,00 | 17.478.965,28 | 6.604.368,10 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.694.148,27 | 89.978.383,89 | 160.280.200,00 | 154.020.134,80 | 70.301.816,11 |
| 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 | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002 | 00928 | 03 | 4000010 | multas de transito do estado | 17.867,80 | 111.620,83 | 180.000,00 | 186.620,83 | 68.379,17 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0003 | 00929 | 03 | 4000010 | multas de transito do municipio | 22.778,25 | 156.399,28 | 200.000,00 | 239.732,66 | 43.600,72 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004 | 00941 | 01 | 1100000 | receita de multa de t.a.c | 1.700,00 | 4.250,00 | 10.200,00 | 8.500,00 | 5.950,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0005 | 01105 | 01 | 1100000 | autos de infracoes | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 42.346,05 | 272.270,11 | 391.200,00 | 435.270,18 | 118.929,89 |
| 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 | 01082 | 01 | 1100000 | indenizacoes por sinistro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.166,69 | 10.000,00 |
| 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 | 798,57 | 4.850,08 | 50.000,00 | 25.683,46 | 45.149,92 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.2.99.0.2.0001 | 00720 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0002 | 00723 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 798,57 | 4.850,08 | 60.400,00 | 30.016,91 | 55.549,92 |
| 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 | 17.030,54 | 425.017,73 | 300.000,00 | 550.017,73 | -125.017,73 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.0003 | 00423 | 01 | 1100000 | divida ativa auto de inracao | 2.041,82 | 11.653,10 | 8.000,00 | 14.986,48 | -3.653,10 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004 | 00424 | 01 | 1100000 | divida ativa rendas eventuais | 1.438,57 | 5.190,52 | 1.000,00 | 6.018,64 | -4.190,52 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0005 | 00425 | 01 | 1100000 | divida ativa servicos de capinacao | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0006 | 00850 | 01 | 1100000 | divida ativa auto infracao mobiliario | 3.720,75 | 27.471,25 | 60.000,00 | 52.471,25 | 32.528,75 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0007 | 00853 | 01 | 1100000 | divida ativa abate e permanencia de animais | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0008 | 00852 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari | 1.397,04 | 9.170,69 | 20.000,00 | 17.504,07 | 10.829,31 |
| 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0010 | 00437 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca | 169,64 | 860,32 | 1.000,00 | 1.277,01 | 139,68 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0011 | 00438 | 01 | 1100000 | atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais | 91,63 | 191,28 | 100,00 | 232,97 | -91,28 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0012 | 00439 | 01 | 1100000 | atualiz.monetaria divida ativa servicos capi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| 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 | 41,69 | 100,00 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.4.0002 | 00848 | 01 | 1100000 | m.j.m divida ativa rendas eventuais | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 41,69 | 100,00 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0003 | 00430 | 01 | 1100000 | multa/juros divida ativa auto de infracao | 593,97 | 2.978,30 | 1.000,00 | 3.394,99 | -1.978,30 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0004 | 00846 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa rendas eventuais | 521,28 | 1.934,48 | 100,00 | 2.232,89 | -1.834,48 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0005 | 00847 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.4.0007 | 00851 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario | 3.486,23 | 19.830,76 | 20.000,00 | 28.164,14 | 169,24 |
| 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 | 41,69 | 100,00 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 30.491,47 | 504.532,69 | 412.000,00 | 676.867,95 | -92.532,69 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.636,09 | 781.652,88 | 863.600,00 | 1.142.155,04 | 81.947,12 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 16.371.914,99 | 121.131.318,96 | 215.369.080,00 | 205.621.704,83 | 94.237.761,04 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | | |
| 2.2.1.3.01.0.0.0000 | | | | 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 | 01102 | 01 | 1200000 | alienacao bens moveis inserviveis | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.166,69 | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.166,69 | 10.000,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.1.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.1.01.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.0001 | 01097 | 01 | 1200000 | alienacao de bens imoveis | 13.870,57 | 97.093,99 | 10.000,00 | 101.260,68 | -87.093,99 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 13.870,57 | 97.093,99 | 10.000,00 | 101.260,68 | -87.093,99 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 13.870,57 | 97.093,99 | 20.000,00 | 105.427,37 | -77.093,99 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | | |
| 2.4.1.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE | | | | | |
| 2.4.1.1.50.9.0.0000 | | | | TRANSFRECURSOS DO SUS-OUTPROGFINANCFDO A FDO | | | | | |
| 2.4.1.1.50.9.1.0000 | | | | TRANSFRECDO SUS-OUTPROGFINANCFDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 2.4.1.1.50.9.1.0003 | 00662 | 05 | 3000383 | bloco de investimentos-blinv | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 291.666,69 | 700.000,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.4.54.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGINFRAESTEM TRANSPORTE | | | | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGINFRAESTTRANSP-PRINC | | | | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.0001 | 00301 | 05 | 1000022 | obras de infra estrutura urbana | 0,00 | 0,00 | 5.050.000,00 | 2.104.166,69 | 5.050.000,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.4.54.0.1.0002 | 01197 | 05 | 1000213 | conv.951959/23-recap.r.francisco faga-cc.071017-0 | 0,00 | 481.104,00 | 0,00 | 481.104,00 | -481.104,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.0003 | 01202 | 05 | 1000210 | conv.943685/23-recap.r.albert.simionato-cc.71016-2 | 0,00 | 481.104,00 | 0,00 | 481.104,00 | -481.104,00 |
| 2.4.1.9.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.9.51.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.9.51.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.9.51.0.1.0001 | 01200 | 05 | 8000015 | emendas especiais 2024-capitao augusto-cc672013-5 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | 1.362.208,00 | 5.750.000,00 | 3.758.041,38 | 4.387.792,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDO SUS ESTADOS E DF | | | | | |
| 2.4.2.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | | |
| 2.4.2.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.1.50.0.1.0002 | 00937 | 02 | 3000399 | equipamentos estado de sao paulo | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 208.333,38 | 500.000,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.2.51.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO | | | | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDEUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.0001 | 01163 | 02 | 2000015 | conv.1860/21-const.creche resid.cestari-cc.32190-7 | 0,00 | 670.381,61 | 0,00 | 670.381,61 | -670.381,61 |
| 2.4.2.2.51.0.1.0002 | 01183 | 02 | 2000016 | conv.1707/21-ampliacao creche jd.ypes-cc.32189-3 | 0,00 | 109.856,25 | 0,00 | 109.856,25 | -109.856,25 |
| 2.4.2.2.54.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE | | | | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.0001 | 00341 | 02 | 1000022 | obras de infra estrutura urbana | 0,00 | 0,00 | 10.050.000,00 | 4.187.500,00 | 10.050.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.0002 | 01116 | 02 | 1000205 | conv.01/22-2@etapa av.rosa zanela petri-cc.32759-x | 0,00 | 968.253,93 | 0,00 | 968.253,93 | -968.253,93 |
| 2.4.2.2.54.0.1.0003 | 01176 | 02 | 1000211 | conv.01/23-av.rosa zanela petri-3@etapa-cc.34699-3 | 0,00 | 1.848.430,26 | 0,00 | 1.848.430,26 | -1.848.430,26 |
| 2.4.2.2.54.0.1.0004 | 01195 | 02 | 1000212 | conv.102569/23-recap.r.jose lourenco/ou-cc.34760-4 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | -475.000,00 |
| 2.4.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | | | | |
| 2.4.2.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | | | | |
| 2.4.2.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.9.99.0.1.0001 | 01189 | 02 | 8010001 | emend.parl.est.2024-transf.especial-cc.35250-0 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | -750.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 4.821.922,05 | 10.550.000,00 | 9.217.755,43 | 5.728.077,95 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 6.184.130,05 | 16.300.000,00 | 12.975.796,81 | 10.115.869,95 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 413.870,57 | 6.281.224,04 | 16.320.000,00 | 13.081.224,18 | 10.038.775,96 |

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 17

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 01164 | 01 | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | -10.002,82 | -49.056,41 | 0,00 | -80.723,49 | 49.056,41 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | 01165 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | -4.931,13 | -23.495,53 | 0,00 | -38.038,16 | 23.495,53 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002 | 01166 | 01 | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa verificacao | -1.613,46 | -9.757,52 | 0,00 | -16.386,35 | 9.757,52 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0007 | 01167 | 01 | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos | -826,56 | -5.454,27 | 0,00 | -9.366,64 | 5.454,27 |
| 1.2.4.1.50.0.4.0001 | 01168 | 01 | 1000086 | multa e juros divida ativa cip | -100,63 | -1.267,97 | 0,00 | -2.247,93 | 1.267,97 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0008 | 01169 | 01 | 1100000 | multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo | -15,08 | -83,55 | 0,00 | -83,55 | 83,55 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0007 | 01170 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario | -1.625,71 | -8.028,15 | 0,00 | -12.399,95 | 8.028,15 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0003 | 01171 | 01 | 1100000 | multa/juros divida ativa auto de infracao | -90,56 | -487,37 | 0,00 | -1.232,71 | 487,37 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0009 | 01172 | 01 | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio | -253,01 | -732,00 | 0,00 | -1.931,97 | 732,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004 | 01173 | 01 | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo | -11,68 | -180,66 | 0,00 | -451,91 | 180,66 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0005 | 01174 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza | -220,04 | -372,97 | 0,00 | -1.344,89 | 372,97 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0006 | 01175 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao | 0,00 | -102,63 | 0,00 | -102,63 | 102,63 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0010 | 01178 | 01 | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante | -174,06 | -679,43 | 0,00 | -679,43 | 679,43 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 01180 | 01 | 1100000 | licenca funcionamento est. com. industria | -579,32 | -67.608,61 | 0,00 | -67.643,34 | 67.608,61 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0002 | 01184 | 01 | 1100000 | m.j.m divida ativa conc perm aut dir uso bens imov | -79,18 | -2.513,56 | 0,00 | -2.513,56 | 2.513,56 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 01185 | 01 | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territor | -496,63 | -449.274,27 | 0,00 | -449.634,63 | 449.274,27 |
| 1.2.2.1.99.1.1.0001 | 01186 | 01 | 1100000 | taxa de servicos urbanos | -120,37 | -79.673,09 | 0,00 | -79.754,19 | 79.673,09 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0001 | 01187 | 01 | 1000086 | manutencao/ampliacao rede iluminacao-cip | -51,89 | -29.466,25 | 0,00 | -29.489,43 | 29.466,25 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 01188 | 01 | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 0,00 | -9.552,58 | 0,00 | -9.552,58 | 9.552,58 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004 | 01191 | 01 | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot | -111,08 | -473,96 | 0,00 | -473,96 | 473,96 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0005 | 01192 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao | 0,00 | -101,44 | 0,00 | -101,44 | 101,44 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -21.303,21 | -738.362,22 | 0,00 | -804.152,74 | 738.362,22 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -21.303,21 | -738.362,22 | 0,00 | -804.152,74 | 738.362,22 |
| 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 | -519.218,44 | -5.021.264,09 | -9.200.000,00 | -8.854.597,47 | -4.178.735,91 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00096 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -29,56 | -1.108,26 | -100.000,00 | -42.774,95 | -98.891,74 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00098 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -1.060.872,69 | -6.317.505,57 | -12.000.000,00 | -11.317.505,57 | -5.682.494,43 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00099 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -63.592,52 | -1.859.851,50 | -2.400.000,00 | -2.109.851,50 | -540.148,50 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00100 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -7.759,80 | -44.295,46 | -80.000,00 | -77.628,84 | -35.704,54 |
| | | | | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -1.651.473,01 | -13.244.024,88 | -23.780.000,00 | -22.402.358,33 | -10.535.975,12 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.651.473,01 | -13.244.024,88 | -23.780.000,00 | -22.402.358,33 | -10.535.975,12 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.672.776,22 | -13.982.387,10 | -23.780.000,00 | -23.206.511,07 | -9.797.612,90 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------|-----|-------|-------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 15.113.009,34 | 113.430.155,90 | 207.909.080,00 | 195.496.417,94 | 94.478.924,10 |

JOSE LUIS RICCI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

JOSE AUGUSTO BATTAIOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-710.456.198-68

PAULA CRISTIANE ALTRAN
CONTADOR ADJUNTO
CRC-1SP292346/O-7