

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

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	497.686,98	6.734.112,96	11.305.000,00	8.539.112,96	4.570.887,04
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	6.037,47	17.969,34	50.000,00	34.636,06	32.030,66
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	86.304,87	895.291,25	1.700.000,00	1.461.907,01	804.708,75
1.1.1.2.50.0.3.0002	00089	01	1100000	c.mon. divida ativa do iptu	14.554,61	107.888,21	200.000,00	174.542,23	92.111,79
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	47.414,08	318.247,67	250.000,00	401.570,57	-68.247,67
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.	277.464,35	1.278.531,88	3.000.000,00	2.278.531,88	1.721.468,12
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	33,36	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	33,36	100,00
1.1.1.2.53.0.3.0002	00811	01	1100000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	100,00	33,36	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	33,36	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	370.124,35	2.442.371,63	4.000.000,00	3.775.704,99	1.557.628,37
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

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	2.478,67	15.495,43	21.780,00	22.755,43	6.284,57
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	110.787,93	617.689,65	1.000.000,00	951.023,01	382.310,35
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	2.009.423,99	14.426.977,80	20.400.000,00	21.226.977,80	5.973.022,20
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	67.893,03	188.397,10	200.000,00	255.063,82	11.602,90
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	72.412,00	525.903,81	500.000,00	692.570,53	-25.903,81
1.1.1.4.51.1.3.0002	00090	01	1100000	c.monet. divida ativa do iss	53.119,33	149.037,93	100.000,00	182.371,29	-49.037,93
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	15.877,38	122.045,17	100.000,00	155.378,53	-22.045,17
				TOTAL IMPOSTOS	3.631.579,04	27.839.959,83	42.827.180,00	40.152.279,55	14.987.220,17
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	39.693,65	1.121.416,10	1.700.000,00	1.687.849,58	578.583,90
1.1.2.1.01.0.1.0003	00467	01	1100000	licen\200a para execucao de obras	15.621,63	95.294,23	150.000,00	145.294,23	54.705,77
1.1.2.1.01.0.1.0004	00468	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot	715,89	22.635,85	60.000,00	42.635,85	37.364,15
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	3.731,06	7.848,35	18.000,00	13.840,66	10.151,65
1.1.2.1.01.0.2.0002	00470	01	1100000	multas e juros de mora outros tribtos	64,15	594,19	2.000,00	1.260,91	1.405,81
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	1.911,95	26.131,75	70.000,00	49.465,11	43.868,25
1.1.2.1.01.0.3.0002	00472	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	33,48	167,18	100,00	200,54	-67,18

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

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	8,45	40,48	100,00	73,84	59,52
1.1.2.1.01.0.3.0004	00612	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	3.278,31	30.756,45	70.000,00	54.087,17	39.243,55
1.1.2.1.01.0.3.0006	00614	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	33,07	134,15	200,00	200,87	65,85
1.1.2.1.01.0.3.0007	00615	01	1100000	divida ativa taxa licenca localizacao	540,54	3.321,42	1.500,00	3.821,42	-1.821,42
1.1.2.1.01.0.3.0008	00840	01	1100000	divida ativa taxa licenca publicidade	0,00	439,38	200,00	506,10	-239,38
1.1.2.1.01.0.3.0009	00617	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	479,23	9.052,28	5.000,00	10.719,00	-4.052,28
1.1.2.1.01.0.3.0010	00618	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao solo	610,56	6.989,55	2.000,00	7.656,27	-4.989,55
1.1.2.1.01.0.3.0011	00619	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	733,00	6.406,36	3.000,00	7.406,36	-3.406,36
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	33,36	100,00
1.1.2.1.01.0.3.0015	00870	01	1100000	divida ativa taxa de verifica\200ao	2.633,71	25.969,68	20.000,00	32.636,40	-5.969,68
1.1.2.1.01.0.3.0016	00493	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa localizacao	104,19	444,97	1.000,00	778,33	555,03
1.1.2.1.01.0.3.0017	00494	01	1100000	atual mon div ativa taxa verificacao	1.531,66	17.651,27	40.000,00	30.984,63	22.348,73
1.1.2.1.01.0.3.0018	00495	01	1100000	atual mon div ativa coleta de lixo	128,94	499,71	1.000,00	833,07	500,29
1.1.2.1.01.0.3.0019	00496	01	1100000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	131,79	624,23	500,00	790,95	-124,23
1.1.2.1.01.0.3.0020	00497	01	1100000	atual. mon div ativa conservacao de vias	35,77	169,63	500,00	336,35	330,37
1.1.2.1.01.0.3.0021	00498	01	1100000	atual mon div ativa servicos urbanos	2.488,23	22.063,17	30.000,00	32.061,71	7.936,83
1.1.2.1.01.0.3.0022	00499	01	1100000	atual mon div ativa ocupacao solo	55,83	1.021,53	1.000,00	1.354,89	-21,53
1.1.2.1.01.0.3.0023	00500	01	1100000	atual mon div ativa taxa cemiterio	117,23	1.690,95	3.000,00	2.690,95	1.309,05
1.1.2.1.01.0.3.0024	00501	01	1100000	atual mon div ativa taxa ambulante	113,26	1.058,82	500,00	1.225,54	-558,82
1.1.2.1.01.0.3.0025	00842	01	1100000	atuali mon divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	100,00	33,36	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	33,36	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	4.858,25	37.640,38	30.000,00	47.640,38	-7.640,38
1.1.2.1.01.0.4.0003	00484	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa licen\200a	79,67	410,57	500,00	577,29	89,43
1.1.2.1.01.0.4.0004	00485	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	489,13	1.737,08	1.000,00	2.070,44	-737,08
1.1.2.1.01.0.4.0005	00486	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	492,12	2.042,38	1.000,00	2.375,74	-1.042,38
1.1.2.1.01.0.4.0006	00487	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	139,56	532,53	1.000,00	865,89	467,47
1.1.2.1.01.0.4.0007	00488	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	4.181,04	29.250,33	30.000,00	39.249,62	749,67
1.1.2.1.01.0.4.0008	00489	01	1100000	multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo	170,07	2.000,94	1.000,00	2.334,30	-1.000,94
1.1.2.1.01.0.4.0009	00490	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	423,79	3.570,95	3.000,00	4.570,95	-570,95
1.1.2.1.01.0.4.0010	00491	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	410,21	3.707,09	1.000,00	4.040,45	-2.707,09
1.1.2.1.01.0.4.0014	00844	01	1100000	mjm divida ativa taxa funcion horario especial	0,00	0,00	100,00	33,36	100,00
1.1.2.1.01.0.4.0010	00841	01	1100000	multa jur mora divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	100,00	33,36	100,00
1.1.2.1.01.0.4.0013	00522	01	1100000	multas e jur div ativa servicos capinacao	0,00	0,00	100,00	33,36	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	2.111,75	9.998,92	22.000,00	17.332,28	12.001,08
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	33,36	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	33,36	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	33,36	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

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	33,36	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	21.773,71	107.514,60	150.000,00	157.514,60	42.485,40
1.1.2.2.01.0.1.0002	00652	01	1100000	taxa de verificacao e funcionamento	174,66	1.385,78	3.000,00	2.385,78	1.614,22
1.1.2.2.01.0.1.0003	00653	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	1.000,00	333,36	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	33,36	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	33,36	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	33,36	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	33,36	100,00
				TOTAL TAXAS	110.099,54	1.602.213,23	2.425.500,00	2.410.468,85	823.286,77
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	33,36	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	333,36	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	33,36	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	333,36	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	33,36	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	333,36	1.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	3.300,00	1.100,16	3.300,00
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.741.678,58	29.442.173,06	45.255.980,00	42.563.848,56	15.813.806,94
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					

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

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	105.173,51	1.270.211,27	1.800.000,00	1.760.211,27	529.788,73
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	33,36	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	33,36	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	33,36	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	33,36	100,00
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	105.173,51	1.270.211,27	1.800.400,00	1.760.344,71	530.188,73
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	219.376,60	1.947.385,92	2.900.000,00	2.914.052,64	952.614,08
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	33,36	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	3.249,30	48.449,82	60.000,00	68.449,82	11.550,18
1.2.4.1.50.0.3.0002	01032	01	1000086	atualiz.monet.div.ativ.cip	227,75	4.144,40	6.000,00	6.144,40	1.855,60
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	879,79	12.592,34	7.000,00	14.925,70	-5.592,34
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	223.733,44	2.012.572,48	2.973.100,00	3.003.605,92	960.527,52
				TOTAL CONTRIBUICOES	328.906,95	3.282.783,75	4.773.500,00	4.763.950,63	1.490.716,25
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 - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

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	15.494,70	72.921,81	400.000,00	206.255,17	327.078,19
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	33,36	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	33,36	100,00
1.3.1.1.02.0.3.0002	00856	01	1100000	conc,permanencia aut cessao dir uso ben imoveis	399,99	16.771,66	100,00	16.805,02	-16.671,66
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	33,36	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	3.052,86	100,00	3.086,22	-2.952,86
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	33,36	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	158,33	5.240,04	100,00	5.273,40	-5.140,04
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	16.143,90	97.986,37	400.700,00	231.553,25	302.713,63
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	6.039,45	87.306,76	100.000,00	120.640,12	12.693,24
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	05	2820000	rent.fin.cc.672005-4-gse	2.216,79	49.290,26	200.000,00	115.956,98	150.709,74
1.3.2.1.01.0.1.0003	00018	05	2880000	rent fin bb 12069-3 pnat	46,77	321,67	1.000,00	655,03	678,33
1.3.2.1.01.0.1.0004	01118	05	2850000	rent.fin.cc.5333-3-merenda escolar-pnae	0,44	69,25	0,00	69,25	-69,25
1.3.2.1.01.0.1.0005	01119	05	2850000	rent.fin.cc.20928-7-pnae	1.561,17	9.438,43	0,00	9.438,43	-9.438,43
1.3.2.1.01.0.1.0006	01120	02	5000117	rent.fin.cc.24762-6-fms-piso alta complexidade	892,55	6.924,96	0,00	6.924,96	-6.924,96
1.3.2.1.01.0.1.0007	01121	02	5000115	rent.fin.cc.24771-5-fmas	139,89	703,36	0,00	703,36	-703,36
1.3.2.1.01.0.1.0008	01122	05	2100006	rent.fin.cc.26358-3-brasil carinhoso fnde	0,03	0,30	0,00	0,30	-0,30
1.3.2.1.01.0.1.0009	01123	05	5000111	rent.fin.cc.27085-7- bgbf fnas	307,55	1.992,08	0,00	1.992,08	-1.992,08
1.3.2.1.01.0.1.0010	01124	05	5000112	rent.fin.cc.27086-5- blg suas fnas	63,77	612,75	0,00	612,75	-612,75
1.3.2.1.01.0.1.0011	01125	05	5000114	rent.fin.cc.27089-x- psb fnas	1.087,36	9.029,30	0,00	9.029,30	-9.029,30
1.3.2.1.01.0.1.0012	01126	02	5000116	rent.fin.cc.27722-3 - fmas - media complexidade	8,98	56,58	0,00	56,58	-56,58
1.3.2.1.01.0.1.0013	01127	05	5000118	rent.fin.cc.27874-2 - programa crianca feliz	100,00	784,90	0,00	784,90	-784,90
1.3.2.1.01.0.1.0014	01128	05	1400000	rent.fin.cc.27991-9-royalties itaipu	137,46	1.146,26	0,00	1.146,26	-1.146,26
1.3.2.1.01.0.1.0015	01129	05	5000123	rent.fin.cc.28512-9-media/alta complexidade - fnas	1.362,99	10.187,91	0,00	10.187,91	-10.187,91
1.3.2.1.01.0.1.0016	01130	02	3000387	rent.fin.cc.58523-4-ord.jud.saude-emenda 09019618s	138,05	1.075,78	0,00	1.075,78	-1.075,78
1.3.2.1.01.0.1.0017	01131	02	1000119	rent.fin.cc.28868-3-conv.321/17-recape r.sivio ces	0,51	3,95	0,00	3,95	-3,95
1.3.2.1.01.0.1.0018	01132	02	3000394	rent.fin.cc.29022-x-diabetes comprimidos ord.judic	622,00	4.846,96	0,00	4.846,96	-4.846,96
1.3.2.1.01.0.1.0019	01133	05	1000148	rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre sal	430,14	3.351,93	0,00	3.351,93	-3.351,93
1.3.2.1.01.0.1.0020	01134	02	3000393	rent.fin.cc.30634-7-diabetes injetaveis-ordem jud.	0,07	0,58	0,00	0,58	-0,58

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

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	44,54	346,66	0,00	346,66	-346,66
1.3.2.1.01.0.1.0022	01049	03	5000125	rent.fin.cc.28330-4-fundo municipal diretos idosos	670,24	4.979,64	2.000,00	5.646,36	-2.979,64
1.3.2.1.01.0.1.0023	00168	01	1000086	rent.fin.manutencao ampliacao rede de ilumi	6.368,05	40.925,36	70.000,00	64.258,72	29.074,64
1.3.2.1.01.0.1.0024	00947	03	5000110	rent.fin.cc.26459-8-c.m.d.c.a.a.	1.116,21	8.184,88	12.000,00	12.184,88	3.815,12
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	48,41	376,79	0,00	376,79	-376,79
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	16.674,52	105.718,24	150.000,00	155.718,24	44.281,76
1.3.2.1.01.0.1.0029	01138	02	5000127	rent.fin.cc.32122-2-cofinanciam.beneficios eventua	102,27	753,79	0,00	753,79	-753,79
1.3.2.1.01.0.1.0030	01139	02	2000016	rent.fin.cc.32189-3-conv.1707/21-amp.creche jd ype	27,21	1.061,02	0,00	1.061,02	-1.061,02
1.3.2.1.01.0.1.0031	01140	02	2000015	rent.fin.cc.32190-7-conv.1860/21-creche res.cestar	264,54	14.068,52	0,00	14.068,52	-14.068,52
1.3.2.1.01.0.1.0033	01142	05	5000128	rent.fin.cc.32246-6-estruturacao suas	739,13	5.791,28	0,00	5.791,28	-5.791,28
1.3.2.1.01.0.1.0034	01143	02	1000204	rent.fin.cc.32413-2-transf.especial casa civil	195,56	2.305,45	0,00	2.305,45	-2.305,45
1.3.2.1.01.0.1.0035	01059	02	2200007	rent.fin.cc.32815-4-transporte escolar estado conv	1.486,40	9.195,43	13.000,00	13.528,79	3.804,57
1.3.2.1.01.0.1.0036	01144	05	5000129	rent.fin.cc.32491-4-program.auxilio br.- igd suas	535,70	4.310,55	0,00	4.310,55	-4.310,55
1.3.2.1.01.0.1.0037	01145	05	5000131	rent.fin.cc.32820-0-sigtv cec lar de amparo	8,15	63,47	0,00	63,47	-63,47
1.3.2.1.01.0.1.0038	01146	05	5000132	rent.fin.cc.32.852-9-sigtv lar sao vicente d.paulo	12,07	94,51	0,00	94,51	-94,51
1.3.2.1.01.0.1.0039	01147	05	1000203	rent.fin.cc.33217-8-assist.fin.transporte coletivo	6.216,14	48.705,27	0,00	48.705,27	-48.705,27
1.3.2.1.01.0.1.0040	00023	01	1100000	rent.fin.depositos nao vinculados	126.097,73	1.079.231,89	3.199.400,00	2.145.698,61	2.120.168,11
1.3.2.1.01.0.1.0041	01148	02	2000014	rent.fin.cc.33447-2-aquisic.ar condicionado educac	747,24	5.854,79	0,00	5.854,79	-5.854,79
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	29,66	458,67	0,00	458,67	-458,67
1.3.2.1.01.0.1.0045	01151	02	1000206	rent.fin.cc.33851-6-transferencia especial sgri	345,34	5.844,89	0,00	5.844,89	-5.844,89
1.3.2.1.01.0.1.0046	01152	05	1000207	rent.fin.cc.34270-x-lei paulo gustavo audiovisual	1.100,09	10.475,35	0,00	10.475,35	-10.475,35
1.3.2.1.01.0.1.0047	01153	02	1000208	rent.fin.cc.34271-8-lei paulo gustavo -lc 195/22	276,55	3.473,23	0,00	3.473,23	-3.473,23
1.3.2.1.01.0.1.0048	01154	05	2000017	rent.fin.cc.34738-8-escola em tempo integral	693,38	3.768,84	0,00	3.768,84	-3.768,84
1.3.2.1.01.0.1.0049	01155	05	5000137	rent.fin.cc.34863-5-assist.soc.casa crianca	691,54	6.947,21	0,00	6.947,21	-6.947,21
1.3.2.1.01.0.1.0050	01156	05	3000403	rent.fin.cc.71015-4-conv.919203/21-centro zoonoses	23,42	179,78	0,00	179,78	-179,78
1.3.2.1.01.0.1.0051	01157	05	3000031	rent.fin.cc.624025-7-custeio sus	11.129,04	81.922,64	0,00	81.922,64	-81.922,64
1.3.2.1.01.0.1.0052	01158	05	3600000	rent.fin.cc.624026-5-bloco de investimento sus	4.818,34	36.987,06	0,00	36.987,06	-36.987,06
1.3.2.1.01.0.1.0053	01159	05	3700001	rent.fin.cc.624027-3- piso da enfermagem	358,97	3.934,94	0,00	3.934,94	-3.934,94
1.3.2.1.01.0.1.0054	01160	05	8000010	rent.fin.cc.672010-0 - emenda especiais 2021	24,35	186,99	0,00	186,99	-186,99
1.3.2.1.01.0.1.0055	01161	05	8000011	rent.fin.cc.672011-9- emendas especiais 2022	1.082,38	12.197,36	0,00	12.197,36	-12.197,36
1.3.2.1.01.0.1.0056	01162	05	8000013	rent.fin.cc.672012-7 - emendas especiais 2023	4.200,00	81.779,21	0,00	81.779,21	-81.779,21
1.3.2.1.01.0.1.0057	01177	02	1000211	rent.fin.cc.34699-3-conv.01/23-3@etapa av.rosa zan	28,56	5.377,72	0,00	5.377,72	-5.377,72
1.3.2.1.01.0.1.0060	00415	02	2000003	rent.fin.cc.21717-4-merenda estado	959,33	7.953,14	10.000,00	11.286,50	2.046,86
1.3.2.1.01.0.1.0061	01182	05	1000214	rent.fin.cc.34800-7 - lc 14399/22- aldir blanc	1.767,49	8.624,59	0,00	8.624,59	-8.624,59
1.3.2.1.01.0.1.0062	01190	02	8010001	rent.fin.cc.35250-0-emend.parl.est.2024-transf.esp	244,04	15.192,37	0,00	15.192,37	-15.192,37
1.3.2.1.01.0.1.0063	01196	02	1000212	rent.fin.cc.34760-4-conv.102569/23-recap.r.jose lo	17,56	2.703,20	0,00	2.703,20	-2.703,20
1.3.2.1.01.0.1.0064	01198	05	1000213	rent.fin.cc.071017-0-conv.951959/23-recape div.rua	0,00	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	2.727,72	5.047,77	0,00	5.047,77	-5.047,77
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	207.027,84	1.815.246,23	3.757.400,00	3.067.713,19	1.942.153,77
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	223.171,74	1.913.232,60	4.158.100,00	3.299.266,44	2.244.867,40
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 - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

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	518,28	18.396,32	20.000,00	25.063,04	1.603,68
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	333,36	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	33,36	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	33,36	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	33,36	100,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	518,28	18.396,32	21.300,00	25.496,48	2.903,68
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	1.272,53	10.244,54	16.000,00	15.577,90	5.755,46
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	33,36	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	33,36	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	33,36	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	33,36	100,00
				TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE	1.272,53	10.244,54	16.400,00	15.711,34	6.155,46
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	1.790,81	28.640,86	37.700,00	41.207,82	9.059,14
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 - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

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	3.395.616,76	28.501.938,62	46.000.000,00	43.835.271,98	17.498.061,38
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	0,00	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	15,75	5.557,25	500.000,00	5.557,25	494.442,75
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	00032	05	1000051	COTA-PARTE DA COMPENFINANCRECHIDRICOS-PRINCIPAL					
1.7.1.2.50.0.1.0001				cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	10.939,72	80.036,27	120.000,00	120.036,27	39.963,73
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000	00033	05	1000052	COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001				cota-parte da compens.financ.reursos minerais-cfem	1.701,82	18.016,04	30.000,00	28.016,04	11.983,96
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	00116	05	1400000	C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001				royalties	24.618,06	124.176,48	230.000,00	200.843,20	105.823,52
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 FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001				fep - fundo especial de petroleo	112.618,42	518.689,58	650.000,00	735.356,30	131.310,42
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					

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

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	154.853,79	1.843.499,73	3.302.000,00	2.944.166,45	1.458.500,27
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	223.354,22	2.329.351,34	4.200.000,00	3.729.351,34	1.870.648,66
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	63.012,13	446.897,08	100.000,00	480.230,44	-346.897,08
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	125.598,36	140.000,00	172.265,08	14.401,64
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	17.181,85	34.363,70	12.000,00	38.363,70	-22.363,70
1.7.1.3.50.5.1.0002	01103	05	3700001	piso enfermagem - assist.financ.fms - cc.624027-3	85.976,72	576.455,22	770.000,00	833.121,94	193.544,78
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	86.577,05	904.997,12	2.200.000,00	1.638.330,48	1.295.002,88
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	594.627,60	737.500,00	840.460,96	142.872,40
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	7.044,47	14.088,94	11.000,00	17.755,66	-3.088,94
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					

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

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	2.000,00	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	28.045,50	35.000,00	39.712,22	6.954,50
1.7.1.6.50.0.1.0003	01022	05	5000114	fnas - protecao basica - cc 27.089-x	22.240,00	77.840,00	224.000,00	152.506,72	146.160,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	00510	05	5000123	f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9	26.240,00	113.090,76	157.400,00	165.557,48	44.309,24
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	105.165,84	180.000,00	165.165,84	74.834,16
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022					
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR					
1.7.1.9.60.0.1.0001	01206	05	1000208	lei aldir blanc - lc 14399/22 - cc.34800-7	267.161,30	267.161,30	0,00	267.161,30	-267.161,30
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	76.666,72	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	31.666,72	95.000,00
1.7.1.9.99.0.1.0004	01181	05	1000214	lc 14399/22 - aldir blanc - cc.34800-7	-267.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.344.873,71	38.506.437,42	64.929.900,00	61.116.404,78	26.423.462,58
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.	4.198.077,29	35.785.605,86	60.000.000,00	55.785.605,86	24.214.394,14
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	321.550,82	9.620.808,12	12.000.000,00	10.620.808,12	2.379.191,88
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	41.871,71	263.348,92	400.000,00	396.682,28	136.651,08
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	30.981,22	2.000,00	31.647,94	-28.981,22
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	33.218,38	618.064,87	500.000,00	784.731,59	-118.064,87
1.7.2.3.50.0.1.0002	00936	02	3000398	medicamentos de ordem judicial	0,00	0,00	800.000,00	266.666,72	800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01179	02	3070012	tabela sus paulista-cc.23028-6- resol. ss198-2023	187.145,38	1.075.420,00	0,00	1.075.420,00	-1.075.420,00
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 DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00327	02	2200007	transporte alunos secretaria da educacao	337.910,15	1.847.877,75	3.300.000,00	2.947.877,75	1.452.122,25
1.7.2.4.51.0.1.0002	00328	02	2000003	merenda escolar sec. educacao cc21.717-4	144.556,00	867.336,00	1.000.000,00	1.200.669,36	132.664,00
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	30.222,12	45.000,00	45.222,12	14.777,88
1.7.2.9.51.0.1.0002	00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3	2.041,60	16.332,80	24.500,00	24.499,52	8.167,20
1.7.2.9.51.0.1.0003	00534	02	5000117	f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6	2.951,21	23.609,74	108.000,00	59.609,74	84.390,26
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	0,00	2.082,68	1.800,00	2.682,68	-282,68
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.273.100,31	50.647.216,45	78.181.300,00	73.707.650,05	27.534.083,55
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	0,00	14.974,81	115.000,00	53.308,17	100.025,19

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.4.1.99.0.1.0002	01027	03	5000125	doacoes ao fundo municipal idoso - cc.28330-4	0,00	32.097,33	54.000,00	50.097,33	21.902,67
				TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS	0,00	47.072,14	169.000,00	103.405,50	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	1.251.222,41	11.646.854,31	17.000.000,00	17.313.521,03	5.353.145,69
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.251.222,41	11.646.854,31	17.000.000,00	17.313.521,03	5.353.145,69
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.869.196,43	100.847.580,32	160.280.200,00	152.240.981,36	59.432.619,68
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	26.111,66	137.732,49	180.000,00	197.732,49	42.267,51
1.9.1.1.01.0.2.0003	00929	03	4000010	multas de transito do municipio	30.065,19	186.464,47	200.000,00	253.131,19	13.535,53
1.9.1.1.01.0.2.0004	00941	01	1100000	receita de multa de t.a.c	0,00	4.250,00	10.200,00	7.650,00	5.950,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01105	01	1100000	autos de infracoes	0,00	0,00	1.000,00	333,36	1.000,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	56.176,85	328.446,96	391.200,00	458.847,04	62.753,04
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	3.333,36	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	694,45	5.544,53	50.000,00	22.211,25	44.455,47

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.2.0000				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	100,00	33,36	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	33,36	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	33,36	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	33,36	100,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	694,45	5.544,53	60.400,00	25.678,05	54.855,47
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	22.121,74	447.139,47	300.000,00	547.139,47	-147.139,47
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 infracao	1.744,08	13.397,18	8.000,00	16.063,90	-5.397,18
1.9.9.9.99.2.3.0004	00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais	1.438,36	6.628,88	1.000,00	7.373,67	-5.628,88
1.9.9.9.99.2.3.0005	00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao	0,00	0,00	100,00	33,36	100,00
1.9.9.9.99.2.3.0006	00850	01	1100000	divida ativa auto infracao mobiliario	3.771,05	31.242,30	60.000,00	51.242,30	28.757,70
1.9.9.9.99.2.3.0007	00853	01	1100000	divida ativa abate e permanencia de animais	0,00	0,00	100,00	33,36	100,00
1.9.9.9.99.2.3.0008	00852	01	1100000	atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari	1.320,16	10.490,85	20.000,00	17.157,57	9.509,15
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	33,36	100,00
1.9.9.9.99.2.3.0010	00437	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa auto de infracao	170,65	1.030,97	1.000,00	1.364,33	-30,97
1.9.9.9.99.2.3.0011	00438	01	1100000	atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais	91,62	282,90	100,00	316,26	-182,90
1.9.9.9.99.2.3.0012	00439	01	1100000	atualiz.monetaria divida ativa servicos capi	0,00	0,00	100,00	33,36	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	33,36	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	33,36	100,00
1.9.9.9.99.2.4.0003	00430	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao	494,10	3.472,40	1.000,00	3.805,76	-2.472,40
1.9.9.9.99.2.4.0004	00846	01	1100000	m.j.m. divida ativa rendas eventuais	521,30	2.455,78	100,00	2.745,86	-2.355,78
1.9.9.9.99.2.4.0005	00847	01	1100000	m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao		0,00	234,26	100,00	267,62
1.9.9.9.99.2.4.0007	00851	01	1100000	m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario	3.362,23	23.192,99	20.000,00	29.859,71	-3.192,99
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	33,36	100,00

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	35.035,29	539.567,98	412.000,00	677.569,97	-127.567,98
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.906,59	873.559,47	863.600,00	1.162.095,06	-9.959,47
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.256.651,10	136.387.970,06	215.369.080,00	204.071.349,87	78.981.109,94
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	01102	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.01.0.1.0001				alienacao bens moveis inserviveis	0,00	0,00	10.000,00	3.333,36	10.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	3.333,36	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	01097	01	1200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL					
2.2.2.1.01.0.1.0001				alienacao de bens imoveis	13.870,57	110.964,56	10.000,00	114.297,92	-100.964,56
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	13.870,57	110.964,56	10.000,00	114.297,92	-100.964,56
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	13.870,57	110.964,56	20.000,00	117.631,28	-90.964,56
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-OUTPROGFANANCFDO A FDO					
2.4.1.1.50.9.1.0000	00662	05	3000383	TRANSFRECDO SUS-OUTPROGFANANCFDO A FDO-PRINC					
2.4.1.1.50.9.1.0003				bloco de investimentos-blinv	0,00	0,00	700.000,00	233.333,36	700.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.54.0.0.0000				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	1.683.333,36	5.050.000,00
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 agosto-cc672013-5	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.362.208,00	5.750.000,00	3.278.874,72	4.387.792,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDO 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	166.666,72	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				TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTTRANSP-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	3.350.000,00	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	995.308,60	2.843.738,86	0,00	2.843.738,86	-2.843.738,86
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



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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	995.308,60	5.817.230,65	10.550.000,00	9.333.897,37	4.732.769,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	995.308,60	7.179.438,65	16.300.000,00	12.612.772,09	9.120.561,35
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.009.179,17	7.290.403,21	16.320.000,00	12.730.403,37	9.029.596,79
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	-7.537,31	-56.593,72	0,00	-87.836,83	56.593,72
1.1.1.4.51.1.4.0001	01165	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	-3.639,34	-27.134,87	0,00	-41.459,54	27.134,87
1.1.2.1.01.0.4.0002	01166	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa verificacao	-1.072,94	-10.830,46	0,00	-17.311,87	10.830,46
1.1.2.1.01.0.4.0007	01167	01	1100000	mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos	-702,93	-6.157,20	0,00	-9.980,61	6.157,20
1.2.4.1.50.0.4.0001	01168	01	1000086	multa e juros divida ativa cip	-97,48	-1.365,45	0,00	-2.344,60	1.365,45
1.1.2.1.01.0.4.0008	01169	01	1100000	multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo	-64,21	-147,76	0,00	-147,76	147,76
1.9.9.9.99.2.4.0007	01170	01	1100000	m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario	-1.596,14	-9.624,29	0,00	-13.071,62	9.624,29
1.9.9.9.99.2.4.0003	01171	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao	-98,92	-586,29	0,00	-1.331,63	586,29
1.1.2.1.01.0.4.0009	01172	01	1100000	multa jr mora diva ativa taxa cemiterio	-214,94	-946,94	0,00	-2.146,91	946,94
1.1.2.1.01.0.4.0004	01173	01	1100000	multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	-157,92	-338,58	0,00	-609,83	338,58
1.1.2.1.01.0.4.0005	01174	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa limpeza	-193,37	-566,34	0,00	-1.538,26	566,34
1.1.2.1.01.0.4.0006	01175	01	1100000	multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao	-48,28	-150,91	0,00	-150,91	150,91
1.1.2.1.01.0.4.0010	01178	01	1100000	multa jr mora div. ativa taxa ambulante	-0,55	-679,98	0,00	-679,98	679,98
1.1.2.1.01.0.1.0001	01180	01	1100000	licenca funcionamento est. com. industria	-303,41	-67.912,02	0,00	-67.912,02	67.912,02
1.3.1.1.02.0.4.0002	01184	01	1100000	m.j.m divida ativa conc perm aut dir uso bens imov	-79,17	-2.592,73	0,00	-2.592,73	2.592,73
1.1.1.2.50.0.1.0001	01185	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territor	-41,70	-449.315,97	0,00	-449.315,97	449.315,97
1.2.2.1.99.1.1.0001	01186	01	1100000	taxa de servicos urbanos	-28,67	-79.701,76	0,00	-79.701,76	79.701,76
1.2.4.1.50.0.1.0001	01187	01	1000086	manutencao/ampliacao rede iluminacao-cip	0,00	-29.466,25	0,00	-29.466,25	29.466,25
1.1.1.4.51.1.1.0001	01188	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-57,64	-9.610,22	0,00	-9.610,22	9.610,22
1.1.2.1.01.0.1.0004	01191	01	1100000	utilizacao de area de dominio publicot	0,00	-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	-15.934,92	-754.297,14	0,00	-817.784,70	754.297,14
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-15.934,92	-754.297,14	0,00	-817.784,70	754.297,14
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	-679.123,31	-5.700.387,40	-9.200.000,00	-8.767.054,12	-3.499.612,60
1.7.1.1.52.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-3,15	-1.111,41	-100.000,00	-34.444,77	-98.888,59
1.7.2.1.50.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-839.615,45	-7.157.121,02	-12.000.000,00	-11.157.121,02	-4.842.878,98
1.7.2.1.51.0.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-64.310,17	-1.924.161,67	-2.400.000,00	-2.124.161,67	-475.838,33
1.7.2.1.52.0.1.0001	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.374,34	-52.669,80	-80.000,00	-79.336,52	-27.330,20

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 13/09/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.591.426,42	-14.835.451,30	-23.780.000,00	-22.162.118,10	-8.944.548,70
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.591.426,42	-14.835.451,30	-23.780.000,00	-22.162.118,10	-8.944.548,70
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.607.361,34	-15.589.748,44	-23.780.000,00	-22.979.902,80	-8.190.251,56
				TOTAL GERAL DA RECEITA	14.658.468,93	128.088.624,83	207.909.080,00	193.821.850,44	79.820.455,17

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