

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

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 | | | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00002 | 01 | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos | 15.249,37 | 15.249,37 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.184.750,63 |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 | 01 | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territor | 18,46 | 18,46 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.499.981,54 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00061 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do iptu | 3,36 | 3,36 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.996,64 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00076 | 01 | 1100000 | divida ativa do iptu | 99.503,15 | 99.503,15 | 1.452.000,00 | 1.452.000,00 | 1.352.496,85 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00067 | 01 | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 23.463,22 | 23.463,22 | 300.000,00 | 300.000,00 | 276.536,78 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 | 00089 | 01 | 1100000 | c.mon. divida ativa do iptu | 7.106,49 | 7.106,49 | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.893,51 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00003 | 01 | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 145.758,33 | 145.758,33 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.354.241,67 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00004 | 01 | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 745.734,97 | 745.734,97 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 12.254.265,03 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00063 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 11.228,10 | 11.228,10 | 200.000,00 | 200.000,00 | 188.771,90 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00077 | 01 | 1100000 | receita da divida ativa do iss | 9.952,99 | 9.952,99 | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.047,01 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00068 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 2.833,63 | 2.833,63 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.166,37 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001 | 00090 | 01 | 1100000 | c.monet. divida ativa do iss | 918,94 | 918,94 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.081,06 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 1.061.771,01 | 1.061.771,01 | 26.415.000,00 | 26.415.000,00 | 25.353.228,99 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000 | | | | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 | | | | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00465 | 01 | 1100000 | fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 358,14 | 358,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.641,86 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0002 | 00859 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.1.4.0000 | | | | TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.4.0002 | 00860 | 01 | 1100000 | m.j.m divida ativa taxa vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.1.9.0000 | | | | TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.9.0002 | 00861 | 01 | 1100000 | atual monetaria div ativa taxa vigil sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00466 | 01 | 1100000 | licenca funcionamento est. com. industria | 217,48 | 217,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.782,52 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00467 | 01 | 1100000 | licen\200a para execucao de obras | 2.130,74 | 2.130,74 | 120.000,00 | 120.000,00 | 117.869,26 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00468 | 01 | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot | 32,88 | 32,88 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.967,12 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00469 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora das taxas | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002 | 00470 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora outros tribtos | 32,42 | 32,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 967,58 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00471 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa localizacao | 6.224,55 | 6.224,55 | 54.000,00 | 54.000,00 | 47.775,45 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00472 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica | 1,79 | 1,79 | 100,00 | 100,00 | 98,21 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00473 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa conservacao | 0,42 | 0,42 | 99,00 | 99,00 | 98,58 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00612 | 01 | 1100000 | divida ativa taxas servicos publicos | 22.449,44 | 22.449,44 | 250.000,00 | 250.000,00 | 227.550,56 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006 | 00614 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa coleta de lixo | 0,96 | 0,96 | 200,00 | 200,00 | 199,04 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0007 | 00615 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa licenca localizacao | 435,02 | 435,02 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.564,98 |

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

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.3.0008 | 00840 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa licenca publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0009 | 00617 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa cemiterio | 110,70 | 110,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.889,30 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0010 | 00618 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa ocupacao solo | 2.124,74 | 2.124,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.124,74 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0011 | 00619 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa ambulante | 1.485,34 | 1.485,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | -485,34 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0014 | 00843 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa licen\200a func horario especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0015 | 00870 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa de verifica\200ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002 | 00483 | 01 | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa verificacao | 2.075,51 | 2.075,51 | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.924,49 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00484 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa licen\200a | 275,35 | 275,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.724,65 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | 00485 | 01 | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo | 10,89 | 10,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 989,11 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005 | 00486 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza | 10,30 | 10,30 | 400,00 | 400,00 | 389,70 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006 | 00487 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao | 4,75 | 4,75 | 200,00 | 200,00 | 195,25 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007 | 00488 | 01 | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos | 4.974,38 | 4.974,38 | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.025,62 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008 | 00489 | 01 | 1100000 | multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo | 439,99 | 439,99 | 200,00 | 200,00 | -239,99 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009 | 00490 | 01 | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio | 67,18 | 67,18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.432,82 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0010 | 00491 | 01 | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante | 305,41 | 305,41 | 200,00 | 200,00 | -105,41 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0014 | 00844 | 01 | 1100000 | mjm divida ativa taxa funcion horario especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0110 | 00841 | 01 | 1100000 | multa jur mora divida ativa taxa publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0136 | 00522 | 01 | 1100000 | multas e jur div ativa servicos capinacao | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00493 | 01 | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa localizacao | 98,79 | 98,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 901,21 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | 00494 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa verificacao | 598,89 | 598,89 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.401,11 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003 | 00495 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa coleta de lixo | 2,99 | 2,99 | 500,00 | 500,00 | 497,01 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0004 | 00496 | 01 | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa limpeza publica | 4,20 | 4,20 | 200,00 | 200,00 | 195,80 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005 | 00497 | 01 | 1100000 | atual. mon div ativa conservacao de vias | 1,30 | 1,30 | 100,00 | 100,00 | 98,70 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0006 | 00498 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa servicos urbanos | 1.565,74 | 1.565,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.434,26 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0007 | 00499 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa ocupacao solo | 100,69 | 100,69 | 100,00 | 100,00 | -0,69 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0008 | 00500 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa cemiterio | 19,54 | 19,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 980,46 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0009 | 00501 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa ambulante | 70,26 | 70,26 | 100,00 | 100,00 | 29,74 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0010 | 00842 | 01 | 1100000 | atuali mon divida ativa taxa publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0015 | 00845 | 01 | 1100000 | atualizacao mon div ativa func horario especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.02.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.1.0001 | 00651 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterio | 5.467,26 | 5.467,26 | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.532,74 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 00652 | 01 | 1100000 | taxa de verificacao e funcionamento | 59,59 | 59,59 | 900.000,00 | 900.000,00 | 899.940,41 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 00653 | 01 | 1100000 | taxa de comercio ambulante | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0000 | | | | TOTAL TAXAS | 51.757,63 | 51.757,63 | 1.716.899,00 | 1.726.899,00 | 1.665.141,37 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC | | | | | |
| 1.1.3.8.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.3.8.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.3.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.3.0001 | 00862 | 01 | 1100000 | divida ativa contribuicao melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.99.1.3.0002 | 00863 | 01 | 1100000 | divida ativa servicos construcao muro cal\200ada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.99.1.4.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.4.0001 | 00864 | 01 | 1100000 | m.j.m divida ativa contribuicao melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.99.1.4.0002 | 00866 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa construcao muro cal\200ada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.99.1.9.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.9.0001 | 00865 | 01 | 1100000 | atualiz mon divida ativa contrib melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.99.1.9.0002 | 00867 | 01 | 1100000 | atual mon divida ativa construcao muro cal\200ada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.113.528,64 | 1.113.528,64 | 28.131.899,00 | 28.147.899,00 | 27.018.370,36 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | | | |
| 1.2.2.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | | | |
| 1.2.2.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | | | |
| 1.2.2.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.2.2.0.99.1.1.0001 | 00013 | 01 | 1100000 | taxa de servicos urbanos | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.2.2.0.99.1.1.0002 | 00142 | 01 | 1000086 | manutencao ampliacao rede de iluminacao | 148.526,61 | 148.526,61 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.851.473,39 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 148.526,61 | 148.526,61 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.851.473,39 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 148.526,61 | 148.526,61 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.851.473,39 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | | | | |
| 1.3.1.0.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.0001 | 00169 | 01 | 1100000 | rec.conces.de direito real de uso de area publica | 6.838,23 | 6.838,23 | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.161,77 |
| 1.3.1.0.02.1.3.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.3.0002 | 00856 | 01 | 1100000 | conc, permanencia aut cessao dir uso ben imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.1.4.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J | | | | | |

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

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.02.1.4.0002 | 00857 | 01 | 1100000 | m.j.m divida ativa conc perm aut dir uso bens imov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.1.9.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D.AT-A/M | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.9.0002 | 00858 | 01 | 1100000 | atua mon div ativa conc perm aut ces dir uso imove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 6.838,23 | 6.838,23 | 80.000,00 | 83.000,00 | 73.161,77 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00014 | 02 | 2610000 | rent fin bb 18228 fundeb | 4,04 | 4,04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.495,96 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00017 | 05 | 2820000 | rent fin 11690-4 qse | 87,97 | 87,97 | 500,00 | 500,00 | 412,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003 | 00018 | 05 | 2880000 | rent fin bb 12069-3 pnat | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00020 | 02 | 2200007 | rent fin nc 270 transp. alunos | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009 | 00274 | 05 | 5000111 | rent.fin.fnas-blgbf-27085-7 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011 | 00290 | 05 | 5000114 | rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012 | 00582 | 05 | 1400000 | rent.cc 27991-9 - royalties itaipu | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00746 | 05 | 2850000 | rent.fin.cc.20928-7 - pnae | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00748 | 05 | 2100006 | rent.fin. cc.26358-3 - brasil carinhoso - fnde | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00750 | 05 | 2100001 | rent.fin.cc.27733-9 - moliliario salas aula fnde | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020 | 00751 | 02 | 3000387 | rent.fin.cc.28523-4 - emenda saude custeio ordem j | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 00390 | 01 | 1200000 | rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7 | 6,93 | 6,93 | 100,00 | 100,00 | 93,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00168 | 01 | 1000086 | rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024 | 00874 | 05 | 3500000 | rent.fin.cc.624025-7-custeio sus | 211,85 | 211,85 | 0,00 | 0,00 | -211,85 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00875 | 05 | 3600000 | rent.fin.cc.624026-5-blinv-invest.sus | 937,08 | 937,08 | 0,00 | 0,00 | -937,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00876 | 05 | 1000127 | rent.fin.cc.647090-2-conv.849342/17-ciclovias | 18,51 | 18,51 | 0,00 | 0,00 | -18,51 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027 | 00877 | 05 | 1000132 | rent.fin.ccc.647096-1-conv.866442/18-av.xv novemb. | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | -2,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028 | 00878 | 05 | 1000131 | rent.fin.cc.647098-8-conv.866408/18-pca.dracenas | 9,20 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | -9,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00879 | 05 | 1000129 | rent.fin.cc.647099-6-conv.866242/18-mureta/calçada | 5,09 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | -5,09 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00880 | 05 | 1000143 | rent.fin.cc.647100-3-conv.881876/18-pca esportes s | 24,03 | 24,03 | 0,00 | 0,00 | -24,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031 | 00391 | 01 | 1200000 | rent.fin.alienacao bens educacao cc 71004-9 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032 | 00881 | 05 | 3000385 | rent.fin.cc.032964-0-poup.equipam.cohab-blinv | 124,39 | 124,39 | 0,00 | 0,00 | -124,39 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0033 | 00759 | 02 | 3000390 | rent.fin.cc.30271-6-aquis.medicamentos ordem judic | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035 | 00882 | 05 | 1000153 | rent.fin.cc.672009-7-emendas especiais | 1,92 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | -1,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00310 | 02 | 1000110 | rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | 00023 | 01 | 1100000 | rent fin depositos nao vinculados | 112,09 | 112,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.887,91 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042 | 00774 | 02 | 1000146 | rent.fin.conv.159/2019-cc.30081-0-iluminacao dade | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044 | 00793 | 02 | 1000145 | rent.fin.cc.30082-9-conv.171/19-reur.cant.av.pedro | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047 | 00594 | 05 | 3000027 | rent.cc 624018-4 - eq.pas v.correa e cohab | 5,10 | 5,10 | 100,00 | 100,00 | 94,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049 | 00596 | 05 | 3000384 | rent.cc624021-4-eq.csii,hab.,campos salles | 36,62 | 36,62 | 300,00 | 300,00 | 263,38 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00409 | 02 | 5000115 | rent.fin. fmas - cc 24771-5 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059 | 00413 | 05 | 5000118 | ren.fin.crianca feliz cc 27874-2 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060 | 00415 | 02 | 2000003 | rent.fin.merenda estado cc.21717-4 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063 | 00421 | 05 | 5000123 | rent.fin.fnas-mac-cc28512-9 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064 | 00602 | 02 | 5000116 | rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0071 | 00458 | 02 | 1000122 | rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva noqueira | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 1.587,19 | 1.587,19 | 10.650,00 | 10.650,00 | 9.062,81 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 8.425,42 | 8.425,42 | 90.650,00 | 93.650,00 | 82.224,58 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.0003 | 00026 | 01 | 1100000 | taxa de expediente | 246,90 | 246,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.753,10 |
| | | | | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 246,90 | 246,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.753,10 |
| 1.6.2.0.00.0.0.0000 | | | | SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | | | | | |
| 1.6.2.0.02.0.0.0000 | | | | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | | | |
| 1.6.2.0.02.1.0.0000 | | | | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | | | |
| 1.6.2.0.02.1.1.0000 | | | | SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.6.2.0.02.1.1.0001 | 00024 | 01 | 1100000 | receita de terminais rodoviaros | 874,06 | 874,06 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.125,94 |
| | | | | TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | 874,06 | 874,06 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.125,94 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE SERVICOS | 1.120,96 | 1.120,96 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.879,04 |
| 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 | | | | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00030 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 2.334.983,61 | 2.334.983,61 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 22.665.016,39 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00173 | 01 | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00325 | 01 | 1100000 | cota-parte fpm - 1% julho | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00031 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 25.293,71 | 25.293,71 | 450.000,00 | 450.000,00 | 424.706,29 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.8.02.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS | | | | | |
| 1.7.1.8.02.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.02.1.1.0001 | 00032 | 05 | 1000051 | cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos | 5.871,90 | 5.871,90 | 130.000,00 | 130.000,00 | 124.128,10 |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00033 | 05 | 1000052 | cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem | 262,74 | 262,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.737,26 |
| 1.7.1.8.02.3.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89 | | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR | | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.0001 | 00116 | 05 | 1400000 | royalties | 11.897,01 | 11.897,01 | 160.000,00 | 160.000,00 | 148.102,99 |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | 00736 | 05 | 1000010 | fep - fundo especial de petroleo | 28.687,76 | 28.687,76 | 300.000,00 | 300.000,00 | 271.312,24 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 00664 | 05 | 3000028 | reforma do pas da cohab | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 00802 | 05 | 3000377 | reforma p a s cohab | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.0001 | 00796 | 05 | 3000378 | bloco media alta complexidade blmac cc 624025-7 | 344.575,61 | 344.575,61 | 4.258.000,00 | 4.258.000,00 | 3.913.424,39 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0002 | 00801 | 05 | 3000377 | bloco de atencao basica blatb | 46.608,34 | 46.608,34 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.603.391,66 |
| 1.7.1.8.03.3.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL | | | | | |

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.3.1.0001 | 00797 | 05 | 3000379 | bloco de vigilancia em saude blvgs cc 624025-7 | 26.844,26 | 26.844,26 | 270.000,00 | 270.000,00 | 243.155,74 |
| 1.7.1.8.03.4.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA | | | | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.0001 | 00798 | 05 | 3000380 | bloco de assist farmaceutica blafb cc 624025-7 | 11.590,42 | 11.590,42 | 140.000,00 | 140.000,00 | 128.409,58 |
| 1.7.1.8.03.5.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS | | | | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.0001 | 00799 | 05 | 3000381 | bloco de gestao blges-cc 624025-7 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO | | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.0001 | 00803 | 05 | 3120001 | enfrentamento covid 19 cc 624025-7 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00044 | 05 | 2820000 | transferencias do salario-educacao | 221.395,83 | 221.395,83 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.378.604,17 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00506 | 05 | 2850000 | p.n.a.e-apoio alimentacao escolar | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.1120 | 00800 | 05 | 2840000 | p n a e pre escola | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00047 | 05 | 2880000 | programa nacional transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.1.0000 | | | | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.1.0003 | 00528 | 05 | 5000112 | f n a s- blg suas- gestao do suas cc 27.086-5 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004 | 00529 | 05 | 5000114 | fnas- prote\200ao basica cc 27.089-x | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006 | 00531 | 05 | 5000118 | fnas- programa crian\200a feliz cc 27.842-2 | 0,00 | 0,00 | 49.750,00 | 49.750,00 | 49.750,00 |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | | |

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | 00507 | 05 | 5000111 | f.n.a.s. blgbf cc 27.085-7 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004 | 00510 | 05 | 5000123 | f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 3.118.011,19 | 3.118.011,19 | 38.557.651,00 | 38.557.651,00 | 35.439.639,81 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00049 | 01 | 1100000 | cota parte do i.c.m.s. | 3.206.730,44 | 3.206.730,44 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 33.793.269,56 |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00050 | 01 | 1100000 | cota parte do ipva | 3.182.896,97 | 3.182.896,97 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.817.103,03 |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00051 | 01 | 1100000 | cota parte do ipi sobre exportacao | 28.771,21 | 28.771,21 | 310.000,00 | 310.000,00 | 281.228,79 |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00737 | 02 | 1300000 | cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic | 4.752,57 | 4.752,57 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.247,43 |
| 1.7.2.8.01.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.9.1.0007 | 00141 | 02 | 1000071 | part resultado banco do povo paulista | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 00139 | 02 | 3000382 | trans.rec.do estado-prog.de saude-.fdo a fdo | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1.7.2.8.07.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.2.8.07.1.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.2.8.07.1.1.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.07.1.1.0001 | 00532 | 02 | 5000115 | f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.07.1.1.0002 | 00533 | 02 | 5000116 | f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0003 | 00534 | 02 | 5000117 | f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.0001 | 00327 | 02 | 2200007 | transporte alunos secretaria da educacao | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00328 | 02 | 2000003 | merenda escolar sec. educacao cc21.717-4 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 6.423.151,19 | 6.423.151,19 | 47.634.000,00 | 47.634.000,00 | 41.210.848,81 |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002 | 00648 | 06 | 5000125 | doacoes ao fundo munic. dir. idoso | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00060 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 1.196.005,09 | 1.196.005,09 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 11.803.994,91 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 1.196.005,09 | 1.196.005,09 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 11.803.994,91 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.737.167,47 | 10.737.167,47 | 99.201.651,00 | 99.201.651,00 | 88.464.483,53 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00208 | 03 | 4400000 | multas de transito estado | 17.795,04 | 17.795,04 | 65.000,00 | 65.000,00 | 47.204,96 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00073 | 03 | 4100000 | multas transito do municipio | 29.242,27 | 29.242,27 | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.757,73 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003 | 00868 | 01 | 1100000 | auto de infra\200ao imobiliario | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.0.01.1.1.0004 | 00869 | 01 | 1100000 | auto de infra\200ao mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0000 | | | | MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.3.0002 | 00871 | 01 | 1100000 | divida ativa auto de infra\200ao mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0000 | | | | MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.4.0002 | 00872 | 01 | 1100000 | m j m divida ativa auto de infra\200ao mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.9.0000 | | | | MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.9.0002 | 00873 | 01 | 1100000 | auto de infracao mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 47.037,31 | 47.037,31 | 185.000,00 | 190.000,00 | 137.962,69 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 | | | | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.9.2.8.02.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001 | 00581 | 01 | 1100000 | outras restituicoes | 43.989,92 | 43.989,92 | 20.000,00 | 20.000,00 | -23.989,92 |
| 1.9.2.8.02.9.2.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.2.0001 | 00720 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.8.02.9.3.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.3.0001 | 00721 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.8.02.9.4.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.4.0001 | 00722 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.8.02.9.9.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.9.0001 | 00723 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 43.989,92 | 43.989,92 | 24.000,00 | 24.000,00 | -19.989,92 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 00088 | 01 | 1100000 | outras receitas | 14.196,13 | 14.196,13 | 150.000,00 | 150.000,00 | 135.803,87 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.0008 | 00373 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora da cip | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

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

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|
| 1.9.9.0.99.1.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001 | 00381 | 01 | 1100000 | divida ativa da cip | 2.761,99 | 2.761,99 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.238,01 | |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003 | 00423 | 01 | 1100000 | divida ativa auto de infracao | 262,76 | 262,76 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.737,24 | |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004 | 00424 | 01 | 1100000 | divida ativa rendas eventuais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.3.0005 | 00425 | 01 | 1100000 | divida ativa servicos de capinacao | 114,58 | 114,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.885,42 | |
| 1.9.9.0.99.1.3.0006 | 00850 | 01 | 1100000 | divida ativa auto infracao mobiliario | 2.153,07 | 2.153,07 | 0,00 | 1.000,00 | -2.153,07 | |
| 1.9.9.0.99.1.3.0007 | 00853 | 01 | 1100000 | divida ativa abate e permanencia de animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00372 | 01 | 1100000 | multas e juros da divida ativa cip | 531,43 | 531,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.468,57 | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0002 | 00848 | 01 | 1100000 | m.j.m divida ativa rendas eventuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0003 | 00430 | 01 | 1100000 | multa/juros divida ativa auto de infracao | 129,37 | 129,37 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.870,63 | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0004 | 00846 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa rendas eventuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0005 | 00847 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao | | 14,88 | 14,88 | 0,00 | 1.000,00 | -14,88 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0006 | 00849 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa servicos capina\200ao | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0007 | 00851 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario | 916,14 | 916,14 | 0,00 | 1.000,00 | -916,14 | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0008 | 00854 | 01 | 1100000 | m.j.m. divida ativa abate e perm animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET. | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001 | 00852 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari | 180,19 | 180,19 | 0,00 | 1.000,00 | -180,19 | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0002 | 00436 | 01 | 1100000 | atual.monet.divida ativa construcao muro e calçada | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0003 | 00437 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca | 22,91 | 22,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.977,09 | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0004 | 00438 | 01 | 1100000 | atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0005 | 00439 | 01 | 1100000 | atualiz.monetaria divida ativa servicos capi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0006 | 00440 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa cip | 154,52 | 154,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.845,48 | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0007 | 00855 | 01 | 1100000 | atualiza monet divida ativa abate e perm animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 21.437,97 | 21.437,97 | 263.800,00 | 273.800,00 | 242.362,03 | |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 112.465,20 | 112.465,20 | 472.800,00 | 487.800,00 | 360.334,80 | |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 12.121.234,30 | 12.121.234,30 | 131.922.000,00 | 131.956.000,00 | 119.800.765,70 | |
| 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 | | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00266 | 01 | 1200000 | receitas provenientes d bens inserviveis leiloados | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.0001 | 00580 | 01 | 1200000 | receita proveniente de alienacao de bens imo | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE | | | | | |
| 2.4.1.8.03.9.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO | | | | | |
| 2.4.1.8.03.9.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 2.4.1.8.03.9.1.0003 | 00662 | 05 | 3000383 | bloco de investimentos-blinv | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.1000 | 00665 | 05 | 3000008 | ampliacao pas vila correia | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE | | | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC | | | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.0001 | 00301 | 05 | 1000022 | obras de infra estrutura urbana | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL | | | | | |

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

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 04/02/2021

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.8.10.7.1.0001 | 00341 | 02 | 1000022 | obras de infra estrutura urbana | 0,00 | 0,00 | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0005 | 00671 | 02 | 1000122 | conv 36/18 reurb. av joao da silva noqueira | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 8.930.000,00 | 8.930.000,00 | 8.930.000,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00095 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -466.996,70 | -466.996,70 | -5.000.000,00 | -5.000.000,00 | -4.533.003,30 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00096 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -5.058,74 | -5.058,74 | -90.000,00 | -90.000,00 | -84.941,26 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00098 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -641.346,07 | -641.346,07 | -7.400.000,00 | -7.400.000,00 | -6.758.653,93 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00099 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -636.579,40 | -636.579,40 | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -763.420,60 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00100 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -5.754,25 | -5.754,25 | -62.000,00 | -62.000,00 | -56.245,75 |
| | | | | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -1.755.735,16 | -1.755.735,16 | -13.952.000,00 | -13.952.000,00 | -12.196.264,84 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.755.735,16 | -1.755.735,16 | -13.952.000,00 | -13.952.000,00 | -12.196.264,84 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.755.735,16 | -1.755.735,16 | -13.952.000,00 | -13.952.000,00 | -12.196.264,84 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 10.365.499,14 | 10.365.499,14 | 126.900.000,00 | 126.934.000,00 | 116.534.500,86 |

JOSE LUIS RICCI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
 CONTADOR
 CRC-1SP181381/O-5