

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 1

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |            |            |               |                     |                 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        |            |            |               |                     |                 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS   |            |            |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO                            |            |            |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |            |            |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   |            |            |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00001 | 01    | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territor           | 1.377,03   | 1.377,03   | 12.000.000,00 | 12.001.377,03       | 11.998.622,97   |
| 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                     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00    | 75.000,01           | 100.000,00      |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |            |            |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 00076 | 01    | 1100000 | divida ativa do iptu                               | 76.932,08  | 271.294,77 | 2.000.000,00  | 1.771.294,79        | 1.728.705,23    |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | 00089 | 01    | 1100000 | c.mon. divida ativa do iptu                        | 10.699,89  | 29.828,16  | 300.000,00    | 254.828,16          | 270.171,84      |
| 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              | 24.406,42  | 68.648,71  | 350.000,00    | 331.148,73          | 281.351,29      |
| 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. | 151.089,80 | 524.294,71 | 3.000.000,00  | 2.774.294,71        | 2.475.705,29    |
| 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       | 10,00         | 7,51                | 10,00           |
| 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       | 10,00         | 7,51                | 10,00           |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002 | 00811 | 01    | 1100000 | itbi - divida ativa - atualizacao monetaria        | 0,00       | 0,00       | 10,00         | 7,51                | 10,00           |
| 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       | 10,00         | 7,51                | 10,00           |
| 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                |            |            |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 |       |       |         | 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             | 261.313,97 | 483.010,10 | 3.500.000,00  | 3.108.010,12        | 3.016.989,90    |
| 1.1.1.3.03.4.2.0000 |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS           |            |            |               |                     |                 |

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 2

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.3.03.4.2.0001 | 00804 | 01    | 1100000 | irrf - outros rendimentos - multas/juros           | 0,00         | 0,00         | 10,00         | 7,51                | 10,00           |
| 1.1.1.3.03.4.3.0000 |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA           |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.3.0001 | 00805 | 01    | 1100000 | irrf - outros rendimentos - divida ativa           | 0,00         | 0,00         | 10,00         | 7,51                | 10,00           |
| 1.1.1.3.03.4.3.0002 | 00807 | 01    | 1100000 | irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria   | 0,00         | 0,00         | 10,00         | 7,51                | 10,00           |
| 1.1.1.3.03.4.4.0000 |       |       |         | IRRF - OUTRENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS  |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.4.0001 | 00806 | 01    | 1100000 | irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros | 0,00         | 0,00         | 10,00         | 7,51                | 10,00           |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS    |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000 |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                  |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 00004 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  | 1.525.975,59 | 4.568.647,54 | 15.000.000,00 | 15.818.647,54       | 10.431.352,46   |
| 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  | 11.747,41    | 37.376,93    | 150.000,00    | 149.876,93          | 112.623,07      |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                               |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 00077 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do iss                     | 47.384,62    | 101.261,22   | 400.000,00    | 401.261,23          | 298.738,78      |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002 | 00090 | 01    | 1100000 | c.monet. divida ativa do iss                       | 8.716,15     | 16.150,94    | 80.000,00     | 76.150,96           | 63.849,06       |
| 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    | 12.661,21    | 24.313,74    | 90.000,00     | 91.813,74           | 65.686,26       |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 2.132.304,17 | 6.126.203,85 | 36.970.080,00 | 36.853.764,03       | 30.843.876,15   |
| 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          | 15.853,11    | 21.753,07    | 1.200.000,00  | 921.753,07          | 1.178.246,93    |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003 | 00467 | 01    | 1100000 | licen\200a para execucao de obras                  | 8.329,44     | 22.621,09    | 90.000,00     | 90.121,09           | 67.378,91       |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004 | 00468 | 01    | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot             | 21.487,55    | 23.103,75    | 25.000,00     | 41.853,76           | 1.896,25        |
| 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                   | 0,00         | 0,00         | 30.000,00     | 22.500,00           | 30.000,00       |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | 00470 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora outros tribtos              | 28,71        | 142,47       | 1.000,00      | 892,48              | 857,53          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA               |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 00471 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa localizacao                      | 2.218,92     | 6.836,01     | 70.000,00     | 59.336,02           | 63.163,99       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00472 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica                  | 0,00         | 6,31         | 100,00        | 81,32               | 93,69           |

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 3

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.1.01.0.3.0003 | 00473 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa conservacao                      | 0,00     | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | 00612 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas servicos publicos               | 4.641,16 | 12.203,90  | 150.000,00   | 124.703,90          | 137.796,10      |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | 00614 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa coleta de lixo                   | 0,00     | 33,28      | 100,00       | 108,29              | 66,72           |
| 1.1.2.1.01.0.3.0007 | 00615 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca localizacao              | 132,24   | 624,57     | 5.000,00     | 4.374,59            | 4.375,43        |
| 1.1.2.1.01.0.3.0008 | 00840 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca publicidade              | 11,81    | 37,25      | 100,00       | 112,26              | 62,75           |
| 1.1.2.1.01.0.3.0009 | 00617 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa cemiterio                        | 174,08   | 717,21     | 7.000,00     | 5.967,22            | 6.282,79        |
| 1.1.2.1.01.0.3.0010 | 00618 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ocupacao solo                    | 100,84   | 536,84     | 5.000,00     | 4.286,86            | 4.463,16        |
| 1.1.2.1.01.0.3.0011 | 00619 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ambulante                        | 307,49   | 1.240,25   | 6.000,00     | 5.740,25            | 4.759,75        |
| 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       | 75,01               | 100,00          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0015 | 00870 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa de verifica\200ao                | 3.110,72 | 5.547,66   | 50.000,00    | 43.047,68           | 44.452,34       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0016 | 00493 | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa localizacao             | 11,81    | 18,89      | 1.000,00     | 768,90              | 981,11          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0017 | 00494 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa verificacao               | 1.193,10 | 3.825,22   | 50.000,00    | 41.325,24           | 46.174,78       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0018 | 00495 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa coleta de lixo                 | 0,00     | 92,80      | 200,00       | 242,82              | 107,20          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0019 | 00496 | 01    | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa limpeza publica         | 0,00     | 17,20      | 200,00       | 167,22              | 182,80          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0020 | 00497 | 01    | 1100000 | atual. mon div ativa conservacao de vias           | 0,00     | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0021 | 00498 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa servicos urbanos               | 2.245,02 | 6.276,26   | 50.000,00    | 43.776,28           | 43.723,74       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0022 | 00499 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa ocupacao solo                  | 9,98     | 55,94      | 1.000,00     | 805,95              | 944,06          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0023 | 00500 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa cemiterio                 | 83,33    | 251,48     | 3.000,00     | 2.501,48            | 2.748,52        |
| 1.1.2.1.01.0.3.0024 | 00501 | 01    | 1100000 | atual mon div ativa taxa ambulante                 | 32,22    | 108,00     | 1.000,00     | 858,01              | 892,00          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0025 | 00842 | 01    | 1100000 | atuali mon divida ativa taxa publicidade           | 0,00     | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 2.807,11 | 8.361,09   | 50.000,00    | 45.861,11           | 41.638,91       |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | 00484 | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa licen\200a         | 14,01    | 73,05      | 1.000,00     | 823,06              | 926,95          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004 | 00485 | 01    | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo       | 0,00     | 274,82     | 1.000,00     | 1.024,83            | 725,18          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0005 | 00486 | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza            | 0,00     | 35,14      | 1.000,00     | 785,15              | 964,86          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0006 | 00487 | 01    | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao     | 0,00     | 0,00       | 1.000,00     | 750,01              | 1.000,00        |
| 1.1.2.1.01.0.4.0007 | 00488 | 01    | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos       | 3.220,94 | 7.980,33   | 200.000,00   | 157.980,35          | 192.019,67      |
| 1.1.2.1.01.0.4.0008 | 00489 | 01    | 1100000 | multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo      | 97,79    | 308,05     | 1.000,00     | 1.058,06            | 691,95          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0009 | 00490 | 01    | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio            | 95,13    | 366,90     | 4.000,00     | 3.366,91            | 3.633,10        |
| 1.1.2.1.01.0.4.0010 | 00491 | 01    | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante            | 70,24    | 245,49     | 3.000,00     | 2.495,49            | 2.754,51        |
| 1.1.2.1.01.0.4.0014 | 00844 | 01    | 1100000 | mjm divida ativa taxa funcion horario especial     | 0,00     | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0110 | 00841 | 01    | 1100000 | multa jur mora divida ativa taxa publicidade       | 0,00     | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0136 | 00522 | 01    | 1100000 | multas e jur div ativa servicos capinacao          | 0,00     | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 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               | 643,06   | 1.760,97   | 20.000,00    | 16.760,99           | 18.239,03       |
| 1.1.2.1.50.0.1.0002 | 00859 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa vigilancia sanitaria             | 0,00     | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
| 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 100,00          |

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 4

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.1.50.0.3.0003 | 00861 | 01    | 1100000 | atual monetaria div ativa taxa vigil sanitaria     | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 75,01               | 100,00          |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000 |       |       |         | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS     |              |              |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0001 | 00814 | 01    | 1100000 | tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros  | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 75,01               | 100,00          |
| 1.1.2.1.50.0.4.0002 | 00860 | 01    | 1100000 | m.j.m divida ativa taxa vigilancia sanitaria       | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 75,01               | 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                                  | 11.245,66    | 31.876,50    | 120.000,00    | 121.876,50          | 88.123,50       |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00652 | 01    | 1100000 | taxa de verificacao e funcionamento                | 0,00         | 0,00         | 3.000,00      | 2.250,00            | 3.000,00        |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00653 | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 75,01               | 100,00          |
| 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        | 75,01               | 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        | 75,01               | 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        | 75,01               | 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        | 75,01               | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL TAXAS  | 78.165,47    | 157.331,79   | 2.152.700,00  | 1.771.857,35        | 1.995.368,21    |
| 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        | 75,01               | 100,00          |
| 1.1.3.1.99.0.3.0002 | 00863 | 01    | 1100000 | divida ativa servicos construcao muro cal\200ada   | 0,00         | 430,20       | 5.000,00      | 4.180,22            | 4.569,80        |
| 1.1.3.1.99.0.3.0003 | 00865 | 01    | 1100000 | atualiz mon divida ativa contrib melhoria          | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 75,01               | 100,00          |
| 1.1.3.1.99.0.3.0004 | 00867 | 01    | 1100000 | atual mon divida ativa construcao muro cal\200ada  | 0,00         | 256,76       | 3.000,00      | 2.506,76            | 2.743,24        |
| 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        | 75,01               | 100,00          |
| 1.1.3.1.99.0.4.0002 | 00866 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa construcao muro cal\200ada     | 0,00         | 241,58       | 2.000,00      | 1.741,60            | 1.758,42        |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                     | 0,00         | 928,54       | 10.300,00     | 8.653,61            | 9.371,46        |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 2.210.469,64 | 6.284.464,18 | 39.133.080,00 | 38.634.274,99       | 32.848.615,82   |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES                                      |              |              |               |                     |                 |

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 5

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.2.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                                |            |            |              |                     |                 |
| 1.2.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                                |            |            |              |                     |                 |
| 1.2.2.1.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS                         |            |            |              |                     |                 |
| 1.2.2.1.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS-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                                | 504,40     | 504,40     | 1.500.000,00 | 1.500.504,40        | 1.499.495,60    |
| 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS                          | 504,40     | 504,40     | 1.500.400,00 | 1.500.804,44        | 1.499.895,60    |
| 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 SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL         |            |            |              |                     |                 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0001 | 01016 | 01    | 1000086 | manutencao/ampliacao rede iluminacao-cip                | 150.105,98 | 487.802,71 | 3.000.000,00 | 3.037.802,71        | 2.512.197,29    |
| 1.2.4.1.50.0.2.0000 |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS         |            |            |              |                     |                 |
| 1.2.4.1.50.0.2.0001 | 01017 | 01    | 1000086 | multa e juros cip                                       | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
| 1.2.4.1.50.0.3.0000 |       |       |         | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA          |            |            |              |                     |                 |
| 1.2.4.1.50.0.3.0001 | 01018 | 01    | 1000086 | divida ativa cip  | 2.855,07   | 12.369,47  | 60.000,00    | 57.369,47           | 47.630,53       |
| 1.2.4.1.50.0.3.0002 | 01032 | 01    | 1000086 | atualiz.monet.div.ativ.cip                              | 226,19     | 1.038,53   | 7.000,00     | 6.288,54            | 5.961,47        |
| 1.2.4.1.50.0.4.0000 |       |       |         | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J          |            |            |              |                     |                 |
| 1.2.4.1.50.0.4.0001 | 01019 | 01    | 1000086 | multa e juros divida ativa cip                          | 573,98     | 2.503,84   | 7.000,00     | 7.753,85            | 4.496,16        |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 153.761,22 | 503.714,55 | 3.074.100,00 | 3.109.289,58        | 2.570.385,45    |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                     | 154.265,62 | 504.218,95 | 4.574.500,00 | 4.610.094,02        | 4.070.281,05    |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                     |            |            |              |                     |                 |

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 6

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO   |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO   |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.1.02.0.0.0000 |       |       |         | CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL   |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0000 | 00169 | 01    | 1100000 | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC<br>rec.conces.de direito real de uso de area publica | 8.803,80  | 147.023,00 | 150.000,00   | 259.523,00          | 2.977,00        |
| 1.3.1.1.02.0.2.0000 |       |       |         | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-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       | 75,01               | 100,00          |
| 1.3.1.1.02.0.3.0000 |       |       |         | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-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       | 75,01               | 100,00          |
| 1.3.1.1.02.0.3.0002 | 00856 | 01    | 1100000 | conc,permanencia aut cessao dir uso ben imoveis  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
| 1.3.1.1.02.0.3.0003 | 00827 | 01    | 1100000 | conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m   | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
| 1.3.1.1.02.0.3.0004 | 00858 | 01    | 1100000 | atua mon div ativa conc perm aut ces dir uso imove   | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
| 1.3.1.1.02.0.4.0000 |       |       |         | CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-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       | 75,01               | 100,00          |
| 1.3.1.1.02.0.4.0002 | 00857 | 01    | 1100000 | m.j.m divida ativa conc perm aut dir uso bens imov   | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO   | 8.803,80  | 147.023,00 | 150.700,00   | 260.048,07          | 3.677,00        |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS  |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS   |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS   |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL   |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00014 | 02    | 2600000 | rent fin bb 18228 fundeb   | 16.511,43 | 32.945,93  | 150.000,00   | 145.445,93          | 117.054,07      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00017 | 05    | 2820000 | rent fin 11690-4 qse   | 17.013,49 | 41.642,10  | 150.000,00   | 154.142,10          | 108.357,90      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0003 | 00018 | 05    | 2880000 | rent fin bb 12069-3 pnat   | 74,92     | 233,19     | 3.000,00     | 2.483,19            | 2.766,81        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00020 | 02    | 2200007 | rent fin cc 32815-4-transp.escolar-conv.estado   | 0,00      | 1,40       | 10.000,00    | 7.501,41            | 9.998,60        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006 | 01036 | 05    | 1000187 | rent.fin.cc.71014-6-conv.910855/21-espa\200o 4.0   | 61,15     | 165,80     | 0,00         | 165,80              | -165,80         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007 | 01037 | 05    | 3000403 | rent.fin.cc.71015-4-conv.919203/21-centro zoonoses   | 41,15     | 113,70     | 0,00         | 113,70              | -113,70         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0008 | 01038 | 05    | 3000027 | rent.fin.cc.624018-4-equip.pas.v.correa/ pas cohab   | 3,97      | 26,40      | 0,00         | 26,40               | -26,40          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0009 | 01039 | 05    | 8000010 | rent.fin.cc.672010-0-emendas parl. especiais   | 2.340,62  | 6.970,08   | 0,00         | 6.970,08            | -6.970,08       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010 | 01040 | 05    | 8000011 | rent.fin.cc.672011-9-emendas especiais 2022  | 10.791,12 | 28.636,06  | 0,00         | 28.636,06           | -28.636,06      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011 | 00290 | 05    | 5000114 | rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x   | 1.685,09  | 4.428,08   | 16.000,00    | 16.428,09           | 11.571,92       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0012 | 00582 | 05    | 1400000 | rent.cc 27991-9 - royalties itaipu   | 294,53    | 651,06     | 1.000,00     | 1.401,07            | 348,94          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0013 | 01041 | 05    | 2100006 | rent.fin.cc.26358-3-brasil carinhoso - fnde  | 1,91      | 5,20       | 0,00         | 5,20                | -5,20           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 01042 | 05    | 2100001 | rent.fin.cc.27733-9-mobiliario sala de aula fnde   | 18,99     | 52,22      | 0,00         | 52,22               | -52,22          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 00746 | 05    | 2850000 | rent.fin.cc.20928-7 - pnae   | 1.577,36  | 3.709,87   | 24.000,00    | 21.709,87           | 20.290,13       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016 | 01043 | 02    | 3000387 | rent.fin.cc.28523-4-emenda parlamentar saude   | 174,89    | 476,49     | 0,00         | 476,49              | -476,49         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017 | 01044 | 02    | 1000119 | rent.fin.cc.28868-3-conv.321/17-silv.cest./ang.bil   | 0,64      | 1,75       | 0,00         | 1,75                | -1,75           |

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 7

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 01045 | 02    | 3000394 | rent.fin.cc.29022-x-diabetes comprimidos-ord.judic    | 787,97     | 2.146,86     | 0,00         | 2.146,86            | -2.146,86       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | 01046 | 01    | 1100000 | rent.fin.cc.29716-x-multa tac promotoria              | 7,75       | 34,75        | 0,00         | 34,75               | -34,75          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020 | 01047 | 05    | 1000148 | rent.fin.cc.30424-7-cessao onerosa pre-sal            | 5.709,61   | 16.224,42    | 0,00         | 16.224,42           | -16.224,42      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021 | 01048 | 02    | 3000393 | rent.fin.cc.30634-7-diabetes injetaveis-ordem judi    | 0,09       | 0,26         | 0,00         | 0,26                | -0,26           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022 | 01049 | 03    | 5000125 | rent.fin.cc.28330-4-fundo municipal diretos idosos    | 489,10     | 1.332,57     | 0,00         | 1.332,57            | -1.332,57       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023 | 00168 | 01    | 1000086 | rent fin. manutencao ampliacao rede de ilum           | 7.270,75   | 19.055,98    | 30.000,00    | 41.555,98           | 10.944,02       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024 | 00947 | 03    | 5000110 | rent.fin.cc.26459-8-c.m.d.c.a.                        | 1.376,75   | 3.760,76     | 9.000,00     | 10.510,76           | 5.239,24        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 01050 | 02    | 1000178 | rent.fin.cc.31913-9-conv.100824/21-muro e 2@ pista    | 0,00       | 70,46        | 0,00         | 70,46               | -70,46          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 01051 | 02    | 1000185 | rent.fin.cc.100865/21-2@ pista e rotatoria            | 0,00       | 235,67       | 0,00         | 235,67              | -235,67         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027 | 01052 | 02    | 1000182 | rent.fin.cc.32043-9-iluminacao pra\200a da juventude  | 0,00       | 158,26       | 0,00         | 158,26              | -158,26         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 00951 | 02    | 3000382 | rent.fin.cc.23028-6- recursos estado sp               | 14.761,15  | 41.715,09    | 150.000,00   | 154.215,09          | 108.284,91      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029 | 01053 | 02    | 1000202 | rent.fin.cc.32079-x-veiculo base movel e equipam.     | 1.292,09   | 8.313,01     | 0,00         | 8.313,01            | -8.313,01       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 01054 | 02    | 1000204 | rent.fin.cc.32413-2-trans.especial casa civil         | 2.976,99   | 8.279,57     | 0,00         | 8.279,57            | -8.279,57       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0031 | 01055 | 02    | 1000188 | rent.fin.cc.32511-2-conv.100742/22-tubulacao corre    | 0,00       | 112,35       | 0,00         | 112,35              | -112,35         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0032 | 01056 | 02    | 1000190 | rent.fin.cc.32647-x - calçadas acessiveis             | 146,76     | 2.619,87     | 0,00         | 2.619,87            | -2.619,87       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0033 | 01057 | 02    | 1000194 | rent.fin.cc.32760-3-conv.101688/22-recap.e.b/a.ala    | 2,92       | 8,24         | 0,00         | 8,24                | -8,24           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0034 | 01058 | 02    | 1000200 | rent.fin.cc.32787-5-conv.402699/22-rec.fiorav/hila    | 0,00       | 3,92         | 0,00         | 3,92                | -3,92           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0035 | 01059 | 02    | 2200007 | rent.fin.cc.32815-4-transporte escolar estado conv    | 972,89     | 1.363,72     | 0,00         | 1.363,72            | -1.363,72       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0036 | 01060 | 02    | 1000199 | rent.fin.cc.32840-5-conv.102306/22-rec.tage flohr     | 0,00       | 10,19        | 0,00         | 10,19               | -10,19          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0037 | 01061 | 02    | 1000201 | rent.fin.cc.32864-2-conv.45320/22-rec.domingos ghe    | 0,00       | 12,69        | 0,00         | 12,69               | -12,69          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038 | 01062 | 05    | 5000131 | rent.fin.cc.32820-0-sigtv lar de amparo a velhice     | 10,14      | 27,17        | 0,00         | 27,17               | -27,17          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039 | 01063 | 05    | 5000132 | rent.fin.cc.32852-9-sigtv lar sao vicente de paulo    | 15,49      | 42,01        | 0,00         | 42,01               | -42,01          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0040 | 00023 | 01    | 1100000 | rent fin depositos nao vinculados                     | 284.234,88 | 746.522,28   | 3.000.000,00 | 2.996.522,28        | 2.253.477,72    |
| 1.3.2.1.01.0.1.0041 | 00963 | 05    | 3000031 | rent.fin.cc.624025-7-manutencao sus                   | 10.531,29  | 29.109,45    | 90.000,00    | 96.609,45           | 60.890,55       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042 | 00964 | 05    | 3000383 | rent.fin.cc.624026-5-bloco estruturacao sus           | 9.799,81   | 27.276,23    | 150.000,00   | 139.776,23          | 122.723,77      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0043 | 01064 | 05    | 1000203 | rent.fin.cc.33217-8-ec 123/22-art.5,iv-trans.colet    | 7.980,96   | 21.650,92    | 0,00         | 21.650,92           | -21.650,92      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0044 | 01065 | 02    | 2000014 | rent.fin.cc.33447-2-ar condicionado educacao-em.pa    | 1.002,28   | 2.756,85     | 0,00         | 2.756,85            | -2.756,85       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045 | 01066 | 02    | 5000135 | rent.fin.cc.32877-4-cadastro unico-acoos continuad    | 0,00       | 94,82        | 0,00         | 94,82               | -94,82          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0046 | 01067 | 05    | 5000112 | rent.fin.cc.27086-5- blg suas - fnas                  | 103,12     | 279,74       | 0,00         | 279,74              | -279,74         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047 | 01068 | 05    | 3120005 | rent.fin.cc.30796-3 - covid 19 - acolhimento suas     | 55,35      | 150,17       | 0,00         | 150,17              | -150,17         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048 | 00978 | 05    | 5000129 | rent.fin.cc.32491-4-auxilio brasil-igd                | 1.413,96   | 3.757,64     | 3.000,00     | 6.007,64            | -757,64         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0049 | 01069 | 05    | 3120006 | rent.fin.cc.30797-1 - epi suas - portaria 369         | 60,16      | 163,22       | 0,00         | 163,22              | -163,22         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0050 | 01070 | 05    | 5000128 | rent.fin.cc.32246-6 - custeio/estruturacao suas       | 1.025,03   | 2.780,72     | 0,00         | 2.780,72            | -2.780,72       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0051 | 01071 | 05    | 5000130 | rent.fin.cc.32662-3-demandas parlamentares estadua    | 0,00       | 28,35        | 0,00         | 28,35               | -28,35          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0052 | 01075 | 02    | 1000182 | rent.fin.cc.32043-9-conv.90/21-ilumin.p\200a juventud | 168,12     | 332,35       | 0,00         | 332,35              | -332,35         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0053 | 01073 | 02    | 1000205 | rent.fin.cc.32759-x-conv.01/22-2@etapa rosa zanela    | 7.827,68   | 10.567,52    | 0,00         | 10.567,52           | -10.567,52      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055 | 00409 | 02    | 5000115 | rent.fin. fmas - cc 24771-5                           | 69,91      | 397,01       | 1.000,00     | 1.147,02            | 602,99          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0059 | 00413 | 05    | 5000118 | ren.fin.crianca feliz cc 27874-2                      | 193,97     | 731,60       | 600,00       | 1.181,60            | -131,60         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0060 | 00415 | 02    | 2000003 | rent.fin.merenda estado cc.21717-4                    | 1.335,15   | 1.790,96     | 15.000,00    | 13.040,96           | 13.209,04       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061 | 01078 | 02    | 2000016 | rent.fin.cc.32189-3-conv.1707/21-creche jd.ypes/ad    | 591,59     | 747,18       | 0,00         | 747,18              | -747,18         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0062 | 01079 | 02    | 2000015 | rent.fin.cc.32190-7-conv.1860/21-creche cestari re    | 6.317,66   | 7.979,22     | 0,00         | 7.979,22            | -7.979,22       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0063 | 00421 | 05    | 5000123 | rent.fin.fnas-mac-cc28512-9                           | 3.137,38   | 8.368,51     | 15.000,00    | 19.618,51           | 6.631,49        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0064 | 00602 | 02    | 5000116 | rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade          | 19,79      | 25,58        | 300,00       | 250,58              | 274,42          |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                             | 422.279,80 | 1.091.097,47 | 3.817.900,00 | 3.954.522,51        | 2.726.802,53    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                             | 431.083,60 | 1.238.120,47 | 3.968.600,00 | 4.214.570,58        | 2.730.479,53    |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                   |            |              |              |                     |                 |

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 8

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       |          |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       |          |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.1.01.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       |          |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.1.01.0.1.0000 |       |       |         | SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL  |          |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.1.01.0.1.0003 | 00026 | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                 | 664,89   | 1.329,09   | 12.000,00    | 10.329,09           | 10.670,91       |
| 1.6.1.1.01.0.2.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J   |          |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.1.01.0.2.0001 | 00828 | 01    | 1100000 | servicos administrativos e comerciais gerais-m/j   | 0,00     | 0,00       | 100,00       | 75,01               | 100,00          |
| 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 664,89   | 1.329,09   | 12.400,00    | 10.629,13           | 11.070,91       |
| 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                    | 1.537,20 | 3.036,24   | 20.000,00    | 18.036,26           | 16.963,76       |
| 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 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       | 75,01               | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE  | 1.537,20 | 3.036,24   | 20.400,00    | 18.336,30           | 17.363,76       |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 2.202,09 | 4.365,33   | 32.800,00    | 28.965,43           | 28.434,67       |
| 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        |          |            |              |                     |                 |



Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 9

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 | 00030 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 |       |       |         | cota-parte fundo de participacao dos municipios     | 2.641.212,52 | 10.197.348,55 | 42.000.000,00 | 41.697.348,55       | 31.802.651,45   |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS              |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001 | 01031 | 01    | 1100000 | cota-parte fpm - cotas extraordinarias              | 0,00         | 0,00          | 4.000.000,00  | 4.000.000,00        | 4.000.000,00    |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00031 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural    | 0,00         | 4.142,08      | 550.000,00    | 529.142,08          | 545.857,92      |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.2.50.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCDE RECURSOS HIDRICOS     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.2.50.0.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENFINANCRECHIDRICOS-PRINCIPAL     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.2.50.0.1.0001 | 00032 | 05    | 1000051 | cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos   | 27.889,12    | 35.599,85     | 100.000,00    | 110.599,86          | 64.400,15       |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001 | 00033 | 05    | 1000052 | cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem | 2.504,19     | 7.982,14      | 30.000,00     | 30.482,14           | 22.017,86       |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.1.0.0000 |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.1.1.0000 |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.1.1.0001 | 00116 | 05    | 1400000 | royalties   | 17.530,15    | 52.589,87     | 260.000,00    | 247.589,89          | 207.410,13      |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL    |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001 | 00736 | 05    | 1000010 | fep - fundo especial de petroleo                    | 64.975,38    | 194.048,34    | 900.000,00    | 869.048,34          | 705.951,66      |
| 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               |              |               |               |                     |                 |

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 10

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL        |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0001 | 01020 | 05    | 3000377 | bloco atencao primaria-blatb-cc 624025-7            | 136.964,88 | 404.971,97 | 2.515.000,00 | 2.291.221,98        | 2.110.028,03    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 01033 | 05    | 3000401 | reforma pas da cohab                                | 0,00       | 0,00       | 350.000,00   | 262.500,02          | 350.000,00      |
| 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 farmcomplexidade blmac cc 624025-7 | 199.357,40 | 598.264,12 | 4.520.000,00 | 3.988.264,14        | 3.921.735,88    |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE              |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL       |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0001 | 00797 | 05    | 3000379 | bloco de vigilancia em saude blvgs cc 624025-7      | 95.529,39  | 131.985,39 | 200.000,00   | 281.985,41          | 68.014,61       |
| 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  | 34.771,26  | 162.000,00   | 156.271,26          | 127.228,74      |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS             |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000 |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL         |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0001 | 00799 | 05    | 3000381 | bloco de gestao blges-cc 624025-7                   | 0,00       | 0,00       | 12.000,00    | 9.000,00            | 12.000,00       |
| 1.7.1.3.50.9.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - OUTROS PROGRAMAS          |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.9.1.0000 |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL       |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.3.50.9.1.0001 | 00803 | 05    | 3120001 | enfrentamento covid 19 cc 624025-7                  | 0,00       | 0,00       | 200.000,00   | 150.000,02          | 200.000,00      |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL      |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0001 | 00044 | 05    | 2820000 | transferencias do salario-educacao                  | 175.759,81 | 644.688,59 | 2.200.000,00 | 2.294.688,60        | 1.555.311,41    |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE   |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC    |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001 | 00506 | 05    | 2850000 | p.n.a.e-apoio alimentacao escolar                   | 40.072,60  | 106.145,20 | 500.000,00   | 481.145,22          | 393.854,80      |
| 1.7.1.4.52.0.1.1120 | 00800 | 05    | 2840000 | p n a e pre escola                                  | 0,00       | 0,00       | 120.000,00   | 90.000,00           | 120.000,00      |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000 |       |       |         | TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC   |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001 | 00047 | 05    | 2880000 | programa nacional transporte escolar                | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | 7.500,01            | 10.000,00       |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                  |            |            |              |                     |                 |

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 11

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.6.50.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001 | 01026 | 05    | 5000112 | gestao suas cc. 27.086-5 - fnas blg suas           | 0,00         | 0,00          | 16.000,00     | 12.000,01           | 16.000,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003 | 01022 | 05    | 5000114 | fnas - protecao basica - cc 27.089-x               | 12.580,31    | 30.161,00     | 163.000,00    | 152.411,01          | 132.839,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0004 | 00510 | 05    | 5000123 | f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9                      | 14.840,06    | 37.297,42     | 113.000,00    | 122.047,44          | 75.702,58       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006 | 00975 | 05    | 5000129 | i.g.d.-p.a.b.-programa auxilio brasil-cc.32491-4   | 2.800,00     | 5.600,00      | 158.000,00    | 124.100,02          | 152.400,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0007 | 01035 | 05    | 5000128 | estruturacao do suas - cc.32246-6                  | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     | 37.500,02           | 50.000,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0009 | 01023 | 05    | 5000118 | fnas - programa crianca feliz - cc 27.842-2        | 0,00         | 0,00          | 113.000,00    | 84.750,02           | 113.000,00      |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.7.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0002 | 01028 | 05    | 1000197 | lei paulo gustavo e aldir blanc                    | 0,00         | 0,00          | 200.000,00    | 150.000,02          | 200.000,00      |
| 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 | lei complementar 176/2020 - complemento lei kandir | 14.607,89    | 43.823,67     | 150.000,00    | 156.323,67          | 106.176,33      |
| 1.7.1.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0001 | 01081 | 05    | 8000011 | emendas especiais 2022 - cc.672011-9               | 100.000,00   | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 3.558.214,12 | 12.629.419,45 | 59.592.000,00 | 58.435.919,73       | 46.962.580,55   |
| 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.                             | 4.110.497,40 | 13.187.878,08 | 65.400.000,00 | 62.237.878,08       | 52.212.121,92   |
| 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                                 | 1.145.680,66 | 6.551.012,52  | 10.000.000,00 | 9.551.012,52        | 3.448.987,48    |
| 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         |              |               |               |                     |                 |

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 12

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00051 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                     | 22.461,30    | 73.082,96     | 300.000,00    | 298.082,96          | 226.917,04      |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001 | 00737 | 02    | 1300000 | cide-cota parte contrib.intervenc.dominio economic     | 0,00         | 219,58        | 50.000,00     | 37.719,60           | 49.780,42       |
| 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                | 51.175,10    | 117.949,51    | 200.000,00    | 267.949,53          | 82.050,49       |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 00936 | 02    | 3000398 | medicamentos de ordem judicial                         | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 75.000,01           | 100.000,00      |
| 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               | 225.063,04   | 450.126,08    | 2.300.000,00  | 2.175.126,10        | 1.849.873,92    |
| 1.7.2.4.51.0.1.0002 | 00328 | 02    | 2000003 | merenda escolar sec. educacao cc21.717-4               | 109.643,80   | 219.287,60    | 1.500.000,00  | 1.344.287,60        | 1.280.712,40    |
| 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                 | 11.333,27    | 11.333,27     | 45.500,00     | 45.458,29           | 34.166,73       |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 00533 | 02    | 5000116 | f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3               | 6.124,80     | 6.124,80      | 24.500,00     | 24.499,82           | 18.375,20       |
| 1.7.2.9.51.0.1.0003 | 00534 | 02    | 5000117 | f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6                | 8.853,69     | 8.853,69      | 35.500,00     | 35.478,70           | 26.646,31       |
| 1.7.2.9.53.0.0.0000 |       |       |         | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022           |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0000 |       |       |         | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001 | 01076 | 01    | 1120000 | cota-parte icms-comp.art.3º lc 194/2022                | 214.630,55   | 506.940,14    | 0,00          | 506.940,14          | -506.940,14     |
| 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         | 0,00          | 1.500,00      | 1.125,00            | 1.500,00        |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.905.463,61 | 21.132.808,23 | 79.957.000,00 | 76.600.558,35       | 58.824.191,77   |
| 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                |              |               |               |                     |                 |

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 13

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.4.1.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL     |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.4.1.99.0.1.0001 | 00931 | 03    | 5000110 | doacoes ao cmdca                                      | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     | 75.000,01           | 100.000,00      |
| 1.7.4.1.99.0.1.0002 | 01027 | 03    | 5000125 | doacoes fundo municipal idoso                         | 0,00          | 0,00          | 125.000,00     | 93.750,02           | 125.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS                         | 0,00          | 0,00          | 225.000,00     | 168.750,03          | 225.000,00      |
| 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                         | 1.173.297,22  | 4.347.890,17  | 17.000.000,00  | 17.097.890,19       | 12.652.109,83   |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS  | 1.173.297,22  | 4.347.890,17  | 17.000.000,00  | 17.097.890,19       | 12.652.109,83   |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 10.636.974,95 | 38.110.117,85 | 156.774.000,00 | 152.303.118,30      | 118.663.882,15  |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS       |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS       |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA             |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS    |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0001 | 00836 | 01    | 1100000 | auto de infracao imobiliario                          | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002 | 00928 | 03    | 4000010 | multas de transito do estado                          | 10.148,18     | 32.701,25     | 100.000,00     | 107.701,26          | 67.298,75       |
| 1.9.1.1.01.0.2.0003 | 00929 | 03    | 4000010 | multas de transito do municipio                       | 19.959,08     | 58.327,79     | 200.000,00     | 208.327,81          | 141.672,21      |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004 | 00941 | 01    | 1100000 | receita de multa de t.a.c                             | 850,00        | 1.700,00      | 10.200,00      | 9.350,00            | 8.500,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 30.957,26     | 92.729,04     | 310.300,00     | 325.454,08          | 217.570,96      |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICOES  |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                       |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00581 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                   | 217,07        | 35.777,28     | 250.000,00     | 223.277,29          | 214.222,72      |
| 1.9.2.2.99.0.2.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS                  |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0001 | 00720 | 01    | 1100000 | 3outras restituicoes - multas e juros                 | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |
| 1.9.2.2.99.0.3.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA                    |               |               |                |                     |                 |

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 14

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.2.99.0.3.0001 | 00721 | 01    | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa                 | 0,00          | 0,00          | 7.000,00       | 5.250,01            | 7.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.3.0002 | 00723 | 01    | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria  | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 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         | 75,01               | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 217,07        | 35.777,28     | 257.300,00     | 228.752,33          | 221.522,72      |
| 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                                    | 12.719,56     | 45.696,28     | 1.000.000,00   | 795.696,29          | 954.303,72      |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS       |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0008 | 00373 | 01    | 1000086 | multas e juros de mora da cip                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 750,01              | 1.000,00        |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA         |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0003 | 00423 | 01    | 1100000 | divida ativa auto de inracao                       | 307,05        | 614,14        | 15.000,00      | 11.864,14           | 14.385,86       |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004 | 00424 | 01    | 1100000 | divida ativa rendas eventuais                      | 346,37        | 346,37        | 1.000,00       | 1.096,38            | 653,63          |
| 1.9.9.9.99.2.3.0005 | 00425 | 01    | 1100000 | divida ativa servicos de capinacao                 | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.0006 | 00850 | 01    | 1100000 | divida ativa auto infracao mobiliario              | 3.652,47      | 8.890,01      | 120.000,00     | 98.890,01           | 111.109,99      |
| 1.9.9.9.99.2.3.0007 | 00853 | 01    | 1100000 | divida ativa abate e permanencia de animais        | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.0008 | 00852 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria div ativa auto inf mobiliari | 1.034,55      | 2.518,16      | 25.000,00      | 21.268,17           | 22.481,84       |
| 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         | 75,01               | 100,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.0010 | 00437 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca | 42,98         | 82,42         | 3.000,00       | 2.332,42            | 2.917,58        |
| 1.9.9.9.99.2.3.0011 | 00438 | 01    | 1100000 | atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais  | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 100,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.0012 | 00439 | 01    | 1100000 | atualiz.monetaria divida ativa servicos capi       | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 75,01               | 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         | 75,01               | 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         | 75,01               | 100,00          |
| 1.9.9.9.99.2.4.0003 | 00430 | 01    | 1100000 | multa/juros divida ativa auto de infracao          | 74,15         | 141,42        | 2.500,00       | 2.016,43            | 2.358,58        |
| 1.9.9.9.99.2.4.0004 | 00846 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa rendas eventuais               | 58,87         | 58,87         | 100,00         | 133,88              | 41,13           |
| 1.9.9.9.99.2.4.0005 | 00847 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa servi\200os capina\200ao       |               | 0,00          |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0007 | 00851 | 01    | 1100000 | m.j.m. divida ativa auto infracao mobiliario       | 1.795,73      | 4.152,74      | 35.000,00      | 30.402,76           | 30.847,26       |
| 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         | 75,01               | 100,00          |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 20.031,73     | 62.508,38     | 1.203.500,00   | 965.133,55          | 1.140.991,62    |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 51.206,06     | 191.014,70    | 1.771.100,00   | 1.519.339,96        | 1.580.085,30    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 13.486.201,96 | 46.332.301,48 | 206.254.080,00 | 201.310.363,28      | 159.921.778,52  |

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 15

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                               |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES       |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                 |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.1.50.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE     |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.1.50.9.0.0000 |       |       |         | TRANSFRECURSOS DO SUS-OUTPROGFINANCFDO A FDO      |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.1.50.9.1.0000 |       |       |         | TRANSFRECDO SUS-OUTPROGFINANCFDO A FDO-PRINC      |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.1.50.9.1.0003 | 00662 | 05    | 3000383 | bloco de investimentos-blinv                      | 0,00       | 0,00       | 1.200.000,00 | 900.000,00          | 1.200.000,00    |
| 2.4.1.1.50.9.1.0010 | 01034 | 05    | 3000395 | amplia\200ao pas vila correia                     | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   | 375.000,02          | 500.000,00      |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.4.54.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGINFRAESTEM TRANSPORTE     |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.4.54.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGINFRAESTTRANSP-PRINC      |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.4.54.0.1.0001 | 00301 | 05    | 1000022 | obras de infra estrutura urbana                   | 0,00       | 0,00       | 3.050.000,00 | 2.287.500,02        | 3.050.000,00    |
| 2.4.1.9.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES   |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES        |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.9.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL   |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.9.99.0.1.0001 | 01080 | 05    | 8000011 | emendas especiais 2022 - cc.672011-9              | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00         | 800.000,00          | -800.000,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 800.000,00 | 800.000,00 | 4.750.000,00 | 4.362.500,04        | 3.950.000,00    |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDOS 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       | 200.000,00   | 150.000,02          | 200.000,00      |
| 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 CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO      |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.2.2.51.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUCACAO-PRINCIPAL      |            |            |              |                     |                 |
| 2.4.2.2.51.0.1.0001 | 01029 | 02    | 2000016 | conv.1707/21-ampliacao creche jd. ypôs            | 0,00       | 0,00       | 476.000,00   | 357.000,02          | 476.000,00      |

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 16

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.2.51.0.1.0002 | 01030 | 02    | 2000015 | conv.1860/21-construcao creche jd. cestari            | 0,00          | 0,00          | 1.701.920,00   | 1.276.440,02        | 1.701.920,00    |
| 2.4.2.2.54.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTRTRANSPORTE         |               |               |                |                     |                 |
| 2.4.2.2.54.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL          |               |               |                |                     |                 |
| 2.4.2.2.54.0.1.0001 | 00341 | 02    | 1000022 | obras de infra estrutura urbana                       | 0,00          | 0,00          | 6.790.000,00   | 5.092.500,01        | 6.790.000,00    |
| 2.4.2.2.54.0.1.0002 | 01072 | 02    | 1000205 | conv.01/22-2@etapa av.rosa zanela petri-cc.32759-x    | 0,00          | 829.931,93    | 0,00           | 829.931,93          | -829.931,93     |
| 2.4.2.2.54.0.1.0003 | 01074 | 02    | 1000182 | conv.90/21-revit.iluminac. p\200a juventude-cc32043-9 | 0,00          | 40.508,47     | 0,00           | 40.508,47           | -40.508,47      |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS         |               |               |                |                     |                 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL      |               |               |                |                     |                 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0001 | 00979 | 02    | 1000196 | conv.reforma/ampliacao centro zoonoses-cc.32761-1     | 0,00          | 0,00          | 200.000,00     | 150.000,02          | 200.000,00      |
| 2.4.2.2.99.0.1.0003 | 01015 | 02    | 1000195 | aquisicao semaforos                                   | 0,00          | 0,00          | 360.000,00     | 270.000,00          | 360.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES    | 0,00          | 870.440,40    | 9.727.920,00   | 8.166.380,49        | 8.857.479,60    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 800.000,00    | 1.670.440,40  | 14.477.920,00  | 12.528.880,53       | 12.807.479,60   |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                             | 800.000,00    | 1.670.440,40  | 14.477.920,00  | 12.528.880,53       | 12.807.479,60   |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO             |               |               |                |                     |                 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                                   |               |               |                |                     |                 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB        |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00095 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm                 | -528.242,49   | -2.039.469,65 | -8.400.000,00  | -8.339.469,65       | -6.360.530,35   |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00096 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                 | 0,00          | -828,41       | -110.000,00    | -105.828,41         | -109.171,59     |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00098 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms                | -822.099,46   | -2.637.575,53 | -13.080.000,00 | -12.447.575,53      | -10.442.424,47  |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00099 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva                | -229.136,14   | -1.310.202,55 | -2.000.000,00  | -1.910.202,55       | -689.797,45     |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00100 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao      | -4.492,26     | -14.616,60    | -60.000,00     | -59.616,60          | -45.383,40      |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001 | 01077 | 01    | 2000000 | deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022        | -42.926,11    | -101.388,03   | 0,00           | -101.388,03         | 101.388,03      |
|                     |       |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB  | -1.626.896,46 | -6.104.080,77 | -23.650.000,00 | -22.964.080,77      | -17.545.919,23  |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                             | -1.626.896,46 | -6.104.080,77 | -23.650.000,00 | -22.964.080,77      | -17.545.919,23  |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO       | -1.626.896,46 | -6.104.080,77 | -23.650.000,00 | -22.964.080,77      | -17.545.919,23  |



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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 17

| Receita                | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-----|-------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA |     |       |       |               | 12.659.305,50 | 41.898.661,11 | 197.082.000,00 | 190.875.163,04      | 155.183.338,89  |

---

JOSE LUIS RICCI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60