

| CN-SIFPM                        |       |       |                    | Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |              |              |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|--------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 07 / 2020 |       |       |                    |  |               |              |              |                     |                 |       |  |
| DATA 18/09/2020                 |       |       |                    | Pagina 1   |               |              |              |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl              | Especificacao  | No Mes        | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000             |       |       |                    | RECEITAS CORRENTES   |               |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000             |       |       |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                    |               |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000             |       |       |                    | IMPOSTOS   |               |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000             |       |       |                    | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA                               |               |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000             |       |       |                    | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE  |               |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000             |       |       |                    | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                 |               |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000             | 00003 |       |                    | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL  |               |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001             |       |       | retidos nas fontes | 491.877,27   | 3.229.959,97  | 5.950.000,00 | 5.709.126,66 | 2.720.040,03        |                 |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000            | geral  | 295.126,01    | 1.937.973,56 | 3.570.000,00 | 3.425.475,99        | 1.632.026,44    |       |  |
|                                 |       | 01    | 2000000            | educacao   | 122.969,03    | 807.488,03   | 1.487.500,00 | 1.427.281,66        | 680.011,97      |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000            | saude - geral  | 73.782,23     | 484.498,38   | 892.500,00   | 856.369,01          | 408.001,62      |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.2.0000             |       |       |                    | IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS   |               |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.2.0001             | 00999 |       |                    | irrf - trabalho - multas/juros   | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |       |  |
|                                 |       |       | 01                 | 1100000  | geral         | 0,00         | 60,00        | 25,01               | 60,00           |       |  |
|                                 |       |       | 01                 | 2000000  | educacao      | 0,00         | 0,00         | 25,00               | 10,42           | 25,00 |  |
|                                 |       |       | 01                 | 3100000  | saude - geral | 0,00         | 0,00         | 15,00               | 6,26            | 15,00 |  |
| 1.1.1.3.03.1.3.0000             |       |       |                    | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA   |               |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.3.0001             | 01000 |       |                    | irrf - trabalho - divida ativa   | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |       |  |
|                                 |       |       | 01                 | 1100000  | geral         | 0,00         | 60,00        | 25,01               | 60,00           |       |  |
|                                 |       |       | 01                 | 2000000  | educacao      | 0,00         | 0,00         | 25,00               | 10,42           | 25,00 |  |
|                                 |       |       | 01                 | 3100000  | saude - geral | 0,00         | 0,00         | 15,00               | 6,26            | 15,00 |  |
| 1.1.1.3.03.1.4.0000             |       |       |                    | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                                  |               |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.4.0001             | 01001 |       |                    | irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros                                  | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |       |  |
|                                 |       |       | 01                 | 1100000  | geral         | 0,00         | 60,00        | 25,01               | 60,00           |       |  |
|                                 |       |       | 01                 | 2000000  | educacao      | 0,00         | 0,00         | 25,00               | 10,42           | 25,00 |  |
|                                 |       |       | 01                 | 3100000  | saude - geral | 0,00         | 0,00         | 15,00               | 6,26            | 15,00 |  |
| 1.1.1.3.03.1.9.0000             |       |       |                    | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA                             |               |              |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.9.0001             | 01002 |       |                    | irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria                             | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |       |  |
|                                 |       |       | 01                 | 1100000  | geral         | 0,00         | 60,00        | 25,01               | 60,00           |       |  |
|                                 |       |       | 01                 | 2000000  | educacao      | 0,00         | 0,00         | 25,00               | 10,42           | 25,00 |  |
|                                 |       |       | 01                 | 3100000  | saude - geral | 0,00         | 0,00         | 15,00               | 6,26            | 15,00 |  |
| 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             | 00004 |       |                    | retido nas fontes - outros rendimentos   | 8.550,58      | 159.657,07   | 75.000,00    | 159.657,07          | -84.657,07      |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000            | geral  | 5.130,30      | 95.793,92    | 45.000,00    | 95.794,24           | -50.793,92      |       |  |

| CN-SIFFM   |       |       |         |  |            |              |               |                     |                 | CONAM    |  |
|--|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |            |              |               |                     |                 |          |  |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |            |              |               |                     |                 |          |  |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |            |              |               |                     |                 | Pagina 2 |  |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 2.137,60   | 39.913,97    | 18.750,00     | 39.914,26           | -21.163,97      |          |  |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1.282,68   | 23.949,18    | 11.250,00     | 23.948,57           | -12.699,18      |          |  |
| 1.1.1.3.03.4.2.0000  | 01003 |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS           |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.3.03.4.2.0001  |       |       |         | irrf - outros rendimentos - multas/juros           | 0,00       | 0,00         | 100,00        | 41,69               | 100,00          |          |  |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 60,00         | 25,01               | 60,00           |          |  |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 0,00         | 25,00         | 10,42               | 25,00           |          |  |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00       | 0,00         | 15,00         | 6,26                | 15,00           |          |  |
| 1.1.1.3.03.4.3.0000  | 01004 |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA           |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.3.03.4.3.0001  |       |       |         | irrf - outros rendimentos - divida ativa           | 0,00       | 0,00         | 100,00        | 41,69               | 100,00          |          |  |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 60,00         | 25,01               | 60,00           |          |  |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 0,00         | 25,00         | 10,42               | 25,00           |          |  |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00       | 0,00         | 15,00         | 6,26                | 15,00           |          |  |
| 1.1.1.3.03.4.4.0000  | 01005 |       |         | IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.3.03.4.4.0001  |       |       |         | irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros | 0,00       | 0,00         | 100,00        | 41,69               | 100,00          |          |  |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 60,00         | 25,01               | 60,00           |          |  |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 0,00         | 25,00         | 10,42               | 25,00           |          |  |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00       | 0,00         | 15,00         | 6,26                | 15,00           |          |  |
| 1.1.1.3.03.4.9.0000  | 01006 |       |         | IRRF - OUT.RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA   |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.3.03.4.9.0001  |       |       |         | irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria   | 0,00       | 0,00         | 100,00        | 41,69               | 100,00          |          |  |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 60,00         | 25,01               | 60,00           |          |  |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 0,00         | 25,00         | 10,42               | 25,00           |          |  |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00       | 0,00         | 15,00         | 6,26                | 15,00           |          |  |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000  |       |       |         | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS      |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000  |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS    |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000  |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000  | 00001 |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001  |       |       |         | imposto s/propriedade predial                      | 678.843,21 | 8.946.858,02 | 11.000.000,00 | 13.530.191,40       | 2.053.141,98    |          |  |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 407.305,42 | 5.368.112,88 | 6.600.000,00  | 8.118.114,84        | 1.231.887,12    |          |  |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 169.710,29 | 2.236.712,75 | 2.750.000,00  | 3.382.547,85        | 513.287,25      |          |  |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 101.827,50 | 1.342.032,39 | 1.650.000,00  | 2.029.528,71        | 307.967,61      |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002  | 00002 |       |         | imposto s/propriedade territorial                  | 94.645,77  | 402.350,04   | 2.600.000,00  | 1.485.683,42        | 2.197.649,96    |          |  |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 56.787,03  | 241.409,07   | 1.560.000,00  | 891.410,05          | 1.318.590,93    |          |  |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 23.661,06  | 100.586,70   | 650.000,00    | 371.420,85          | 549.413,30      |          |  |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 14.197,68  | 60.354,27    | 390.000,00    | 222.852,52          | 329.645,73      |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000  | 00124 |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001  |       |       |         | multas e juros de mora do iptu                     | 12.676,41  | 23.374,11    | 210.000,00    | 110.874,11          | 186.625,89      |          |  |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 7.605,39   | 14.023,15    | 126.000,00    | 66.524,46           | 111.976,85      |          |  |

| CN-SIFFM   |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | CONAM    |
|--|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 |          |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | Pagina 3 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 3.168,68   | 5.842,30     | 52.500,00    | 27.718,52           | 46.657,70       |          |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1.902,34   | 3.508,66     | 31.500,00    | 16.631,13           | 27.991,34       |          |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000  |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001  | 00137 |       |         | rec divida ativa-iptu principal                    | 120.122,83 | 765.375,96   | 1.500.000,00 | 1.390.375,96        | 734.624,04      |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 72.073,27  | 459.223,09   | 900.000,00   | 834.225,57          | 440.776,91      |          |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 30.030,34  | 191.341,89   | 375.000,00   | 347.593,99          | 183.658,11      |          |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 18.019,22  | 114.810,98   | 225.000,00   | 208.556,40          | 110.189,02      |          |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000  |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001  | 00128 |       |         | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 61.323,23  | 399.732,63   | 900.000,00   | 774.732,63          | 500.267,37      |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 36.793,57  | 239.837,18   | 540.000,00   | 464.839,57          | 300.162,82      |          |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 15.330,42  | 99.930,90    | 225.000,00   | 193.683,15          | 125.069,10      |          |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 9.199,24   | 59.964,55    | 135.000,00   | 116.209,91          | 75.035,45       |          |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000  |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA        |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001  | 00523 |       |         | rec divida ativa-iptu corr monetaria               | 14.634,84  | 100.545,47   | 350.000,00   | 246.378,85          | 249.454,53      |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 8.780,50   | 60.324,90    | 210.000,00   | 147.827,31          | 149.675,10      |          |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 3.658,34   | 25.134,11    | 87.500,00    | 61.594,71           | 62.365,89       |          |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 2.196,00   | 15.086,46    | 52.500,00    | 36.956,83           | 37.413,54       |          |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000  |       |       |         | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000  |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001  | 00005 |       |         | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 525.097,36 | 2.391.999,83 | 4.400.000,00 | 4.225.333,21        | 2.008.000,17    |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 315.058,28 | 1.435.199,40 | 2.640.000,00 | 2.535.199,92        | 1.204.800,60    |          |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 131.274,23 | 597.999,52   | 1.100.000,00 | 1.056.333,30        | 502.000,48      |          |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 78.764,85  | 358.800,91   | 660.000,00   | 633.799,99          | 301.199,09      |          |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000  |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001  | 01007 |       |         | itbi - multas/juros                                | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 60,00        | 25,01               | 60,00           |          |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 0,00         | 25,00        | 10,42               | 25,00           |          |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00       | 0,00         | 15,00        | 6,26                | 15,00           |          |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000  |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001  | 01008 |       |         | itbi - divida ativa                                | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 60,00        | 25,01               | 60,00           |          |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 0,00         | 25,00        | 10,42               | 25,00           |          |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00       | 0,00         | 15,00        | 6,26                | 15,00           |          |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000  |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |            |              |              |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001  | 01009 |       |         | itbi - divida ativa - multas/juros                 | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 60,00        | 25,01               | 60,00           |          |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 0,00         | 25,00        | 10,42               | 25,00           |          |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00       | 0,00         | 15,00        | 6,26                | 15,00           |          |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  | CONAM        |               |               |                     |                 |
|--|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  | Pagina 4     |               |               |                     |                 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.1.1.8.01.4.9.0000  |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA        |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.9.0001  | 01010 |       |         | itbi - divida ativa - atualizacao monetaria        | 0,00         | 0,00          | 57,64         | 24,04               | 57,64           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 34,58         | 14,42               | 34,58           |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00         | 0,00          | 14,41         | 6,01                | 14,41           |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00         | 0,00          | 8,65          | 3,61                | 8,65            |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000  |       |       |         | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS   |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000  |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000  |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001  | 00006 |       |         | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  | 1.884.640,54 | 11.033.853,93 | 18.530.000,00 | 18.754.687,31       | 7.496.146,07    |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.130.783,57 | 6.620.308,28  | 11.118.000,00 | 11.252.812,38       | 4.497.691,72    |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 471.159,47   | 2.758.459,68  | 4.632.500,00  | 4.688.671,82        | 1.874.040,32    |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 282.697,50   | 1.655.085,97  | 2.779.500,00  | 2.813.203,11        | 1.124.414,03    |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000  |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                               |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001  | 00125 |       |         | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  | 18.625,45    | 94.119,41     | 190.000,00    | 173.286,10          | 95.880,59       |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 11.175,03    | 56.470,28     | 114.000,00    | 103.971,66          | 57.529,72       |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 4.656,11     | 23.528,56     | 47.500,00     | 43.321,52           | 23.971,44       |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 2.794,31     | 14.120,57     | 28.500,00     | 25.992,92           | 14.379,43       |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000  |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                               |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001  | 00139 |       |         | rec divida ativa-issqn principal                   | 21.205,19    | 67.480,35     | 170.000,00    | 138.313,73          | 102.519,65      |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 12.722,92    | 40.487,21     | 102.000,00    | 82.988,23           | 61.512,79       |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 5.301,13     | 16.869,29     | 42.500,00     | 34.578,43           | 25.630,71       |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 3.181,14     | 10.123,85     | 25.500,00     | 20.747,07           | 15.376,15       |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000  |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001  | 00129 |       |         | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    | 8.566,90     | 37.609,19     | 90.000,00     | 75.109,19           | 52.390,81       |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 5.140,00     | 22.564,58     | 54.000,00     | 45.065,51           | 31.435,42       |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 2.141,59     | 9.401,42      | 22.500,00     | 18.777,29           | 13.098,58       |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1.285,31     | 5.643,19      | 13.500,00     | 11.266,39           | 7.856,81        |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000  |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA       |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0002  | 00524 |       |         | rec divida ativa-issqn corr monetaria              | 1.650,08     | 8.337,59      | 30.000,00     | 20.837,59           | 21.662,41       |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 989,87       | 5.001,56      | 18.000,00     | 12.502,55           | 12.998,44       |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 412,38       | 2.083,63      | 7.500,00      | 5.209,39            | 5.416,37        |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 247,83       | 1.252,40      | 4.500,00      | 3.125,65            | 3.247,60        |
| 1.1.1.9.00.0.0.0000  |       |       |         | OUTROS IMPOSTOS                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.9.01.0.0.0000  |       |       |         | OUTROS IMPOSTOS                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.9.01.1.0.0000  |       |       |         | OUTROS IMPOSTOS                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.9.01.1.9.0000  |       |       |         | OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.9.01.1.9.0001  | 00156 |       |         | atualiz monet-divida ativa outros tributos         | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 60,00         | 25,01               | 60,00           |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|--|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |          |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | Pagina 5 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00         | 0,00          | 25,00         | 10,42               | 25,00           |          |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral  | 0,00         | 0,00          | 15,00         | 6,26                | 15,00           |          |
|  |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS   | 3.942.459,66 | 27.661.253,57 | 45.996.257,64 | 46.795.111,55       | 18.335.004,07   |          |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000  |       |       |         | TAXAS  |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000  |       |       |         | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS         |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000  |       |       |         | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO             |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000  |       |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA           |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000  |       |       |         | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001  | 00937 |       |         | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria           | 17.424,68    | 53.901,87     | 170.000,00    | 124.735,25          | 116.098,13      |          |
|  |       | 01    | 3200000 | saude - taxas  | 17.424,68    | 53.901,87     | 170.000,00    | 124.735,25          | 116.098,13      |          |
| 1.1.2.8.01.1.2.0000  |       |       |         | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS      |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.1.2.0001  | 01011 |       |         | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros      | 0,00         | 0,00          | 380,00        | 158,38              | 380,00          |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 380,00        | 158,38              | 380,00          |          |
| 1.1.2.8.01.1.3.0000  |       |       |         | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA        |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.1.3.0001  | 00938 |       |         | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria     | 303,76       | 1.994,02      | 310,00        | 2.123,21            | -1.684,02       |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 303,76       | 1.994,02      | 310,00        | 2.123,21            | -1.684,02       |          |
| 1.1.2.8.01.1.4.0000  |       |       |         | TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS      |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.1.4.0001  | 01012 |       |         | tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros      | 112,70       | 622,34        | 100,00        | 622,34              | -522,34         |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 112,70       | 622,34        | 100,00        | 622,34              | -522,34         |          |
| 1.1.2.8.01.1.9.0000  |       |       |         | TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA       |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.1.9.0001  | 01013 |       |         | tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria       | 22,04        | 128,29        | 100,00        | 169,98              | -28,29          |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 22,04        | 128,29        | 100,00        | 169,98              | -28,29          |          |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000  |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS          |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000  |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001  | 00008 |       |         | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos          | 82.323,52    | 82.504,13     | 685.320,00    | 368.054,13          | 602.815,87      |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 82.323,52    | 82.504,13     | 685.320,00    | 368.054,13          | 602.815,87      |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002  | 00731 |       |         | taxa de limpeza publica                                | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 416,69              | 1.000,00        |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 416,69              | 1.000,00        |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003  | 00732 |       |         | taxa de conservacao                                    | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 416,69              | 1.000,00        |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 416,69              | 1.000,00        |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004  | 00338 |       |         | taxa de publicidade comercial                          | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005  | 00339 |       |         | taxa de func. de estab. em horario especial            | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |          |

| CN-SIFPM   |       |       |         |   | CONAM     |            |              |                     |                 |
|--|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |   |           |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |   |           |            |              |                     |                 |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |   | Pagina 6  |            |              |                     |                 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.1.2.8.01.9.1.0006  | 00011 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras            | 24.454,27 | 177.925,16 | 210.000,00   | 265.425,16          | 32.074,84       |
|  |       |       |         | geral   | 24.454,27 | 177.925,16 | 210.000,00   | 265.425,16          | 32.074,84       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0007  | 00734 | 01    | 1100000 | taxa de licenca                                   | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
|  |       |       |         | geral   | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
| 1.1.2.8.01.9.1.0009  | 00013 | 01    | 1100000 | taxa de ambulantes                                | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       |       |         | geral   | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0010  | 00733 | 03    | 1000017 | taxa do seguro de incendio                        | 55.027,87 | 425.273,54 | 762.200,00   | 742.856,92          | 336.926,46      |
|  |       |       |         | taxa de servicos de bombeiros                     | 55.027,87 | 425.273,54 | 762.200,00   | 742.856,92          | 336.926,46      |
| 1.1.2.8.01.9.1.0011  | 00735 | 01    | 1100000 | taxa de feirante                                  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       |       |         | geral   | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0012  | 01133 | 01    | 1000166 | taxa de arborizacao-fundo munic meio ambiente     | 4.185,97  | 12.597,62  | 10.000,00    | 16.764,31           | -2.597,62       |
|  |       |       |         | fundo municipal de meio ambiente                  | 4.185,97  | 12.597,62  | 10.000,00    | 16.764,31           | -2.597,62       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0013  | 01134 | 01    | 1000166 | multas e juros de mora-taxa de arborizacao-fmma   | 0,00      | 25,35      | 1.000,00     | 442,04              | 974,65          |
|  |       |       |         | fundo municipal de meio ambiente                  | 0,00      | 25,35      | 1.000,00     | 442,04              | 974,65          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0014  | 01135 | 01    | 1000166 | taxa do codigo de postura-fundo mun meio ambiente | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 4.166,69            | 10.000,00       |
|  |       |       |         | fundo municipal de meio ambiente                  | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 4.166,69            | 10.000,00       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0015  | 01136 | 01    | 1000166 | multas e juros de mora-codigo de postura-fmma     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
|  |       |       |         | fundo municipal de meio ambiente                  | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
| 1.1.2.8.01.9.1.0016  | 01137 | 01    | 1000166 | taxa do plano diretor-fundo mun meio ambiente     | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 4.166,69            | 10.000,00       |
|  |       |       |         | fundo municipal de meio ambiente                  | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 4.166,69            | 10.000,00       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0017  | 01138 | 01    | 1000166 | multas e juros de mora-plano diretor-fmma         | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
|  |       |       |         | fundo municipal de meio ambiente                  | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
| 1.1.2.8.01.9.1.0018  | 01139 | 01    | 1000167 | taxa do plano diretor-fund mun desenv urbano      | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 4.166,69            | 10.000,00       |
|  |       |       |         | fundo municipal de desenvolvimento urbano         | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 4.166,69            | 10.000,00       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0019  | 01140 | 01    | 1000167 | multas e juros de mora-plano diretor fmde         | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
|  |       |       |         | fundo municipal de desenvolvimento urbano         | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
| 1.1.2.8.01.9.1.0020  | 01152 | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                | 7.369,50  | 79.950,81  | 0,00         | 129.950,81          | -79.950,81      |
|  |       |       |         | geral   | 7.369,50  | 79.950,81  | 0,00         | 129.950,81          | -79.950,81      |
| 1.1.2.8.01.9.1.0021  | 01153 | 01    | 1100000 | taxa de execucao de muros e paredes               | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |
|  |       |       |         | geral   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |
| 1.1.2.8.01.9.1.0022  | 01154 | 01    | 1100000 | taxa do codigo de obras                           | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |
|  |       |       |         | geral   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |
| 1.1.2.8.01.9.1.0023  | 01156 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria-taxa limpeza publica.       | 6,04      | 54,95      | 0,00         | 304,95              | -54,95          |
|  |       |       |         | geral   | 6,04      | 54,95      | 0,00         | 304,95              | -54,95          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0024  | 01157 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria-taxa de conservacao         | 9,83      | 136,08     | 0,00         | 1.136,08            | -136,08         |
|  |       |       |         | geral   | 9,83      | 136,08     | 0,00         | 1.136,08            | -136,08         |
| 1.1.2.8.01.9.1.0025  | 01158 | 03    | 1000017 | atualizacao monetaria-seguro do incendio          | 530,49    | 4.418,55   | 0,00         | 13.418,55           | -4.418,55       |
|  |       |       |         | taxa de servicos de bombeiros                     | 530,49    | 4.418,55   | 0,00         | 13.418,55           | -4.418,55       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0026  | 01159 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria-taxa de expediente          | 22,90     | 197,58     | 0,00         | 997,58              | -197,58         |
|  |       |       |         | geral   | 22,90     | 197,58     | 0,00         | 997,58              | -197,58         |
| 1.1.2.8.01.9.1.0027  | 01160 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria-taxa de licenca             | 1.043,53  | 7.461,35   | 0,00         | 26.211,35           | -7.461,35       |
|  |       |       |         | geral   | 1.043,53  | 7.461,35   | 0,00         | 26.211,35           | -7.461,35       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0028  | 01161 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria-taxa de feirante            | 2,48      | 4,96       | 0,00         | 69,96               | -4,96           |
|  |       |       |         | geral   | 2,48      | 4,96       | 0,00         | 69,96               | -4,96           |
| 1.1.2.8.01.9.1.0029  | 01162 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora-codigo de obras            | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |
|  |       |       |         | geral   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 | CONAM    |
|--|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 |          |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 | Pagina 7 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0030  | 01163 | 01    | 1100000 | multas e juros da divida-horario especial          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0031  | 01164 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria-horario especial             | 0,00       | 25,32      | 0,00         | 75,32               | -25,32          |          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00       | 25,32      | 0,00         | 75,32               | -25,32          |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0032  | 01165 | 03    | 1000017 | atualizacao monetaria-seguro de incendio           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |          |
|  |       |       |         | taxa de servicos de bombeiros                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0033  | 01166 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria-taxa de expediente           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0034  | 01167 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria-coleta de lixo               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0035  | 01168 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria-conservacao de vias          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00               | 0,00            |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000  |       |       |         | TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA  |            |            |              |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001  | 00144 | 01    | 1100000 | rec divida ativa-taxa limpeza publica              | 7,96       | 53,18      | 15.150,00    | 6.365,68            | 15.096,82       |          |
|  |       |       |         | geral  | 7,96       | 53,18      | 15.150,00    | 6.365,68            | 15.096,82       |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002  | 00145 | 01    | 1100000 | rec divida ativa-taxa de conservacao               | 7,55       | 139,58     | 100,00       | 181,27              | -39,58          |          |
|  |       |       |         | geral  | 7,55       | 139,58     | 100,00       | 181,27              | -39,58          |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003  | 00561 | 03    | 1000017 | rec divid ativa-seguro de incendio                 | 5.558,31   | 36.878,23  | 100,00       | 36.919,92           | -36.778,23      |          |
|  |       |       |         | taxa de servicos de bombeiros                      | 5.558,31   | 36.878,23  | 100,00       | 36.919,92           | -36.778,23      |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004  | 00147 | 01    | 1100000 | rec divida ativa-taxa de expediente                | 234,82     | 563,41     | 400,00       | 730,10              | -163,41         |          |
|  |       |       |         | geral  | 234,82     | 563,41     | 400,00       | 730,10              | -163,41         |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005  | 00148 | 01    | 1100000 | rec divida ativa-taxa de licenca                   | 5.165,76   | 38.527,57  | 150.000,00   | 101.027,57          | 111.472,43      |          |
|  |       |       |         | geral  | 5.165,76   | 38.527,57  | 150.000,00   | 101.027,57          | 111.472,43      |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006  | 00149 | 01    | 1100000 | rec divida ativa-taxa de feirante                  | 75,02      | 150,04     | 3.000,00     | 1.400,04            | 2.849,96        |          |
|  |       |       |         | geral  | 75,02      | 150,04     | 3.000,00     | 1.400,04            | 2.849,96        |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0007  | 00150 | 01    | 1100000 | rec divida ativa-horario especial                  | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000  |       |       |         | TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J |            |            |              |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0001  | 00722 | 01    | 1100000 | multa e juros da divida ativa-taxa de expediente   | 133,63     | 1.183,54   | 3.000,00     | 2.433,54            | 1.816,46        |          |
|  |       |       |         | geral  | 133,63     | 1.183,54   | 3.000,00     | 2.433,54            | 1.816,46        |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002  | 00724 | 01    | 1100000 | multa e juros da divida ativa-taxa de feirante     | 18,21      | 32,54      | 700,00       | 324,23              | 667,46          |          |
|  |       |       |         | geral  | 18,21      | 32,54      | 700,00       | 324,23              | 667,46          |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003  | 00748 | 01    | 1100000 | multa e juros da divida-tx limpeza publica         | 84,64      | 448,23     | 1.000,00     | 864,92              | 551,77          |          |
|  |       |       |         | geral  | 84,64      | 448,23     | 1.000,00     | 864,92              | 551,77          |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004  | 00749 | 01    | 1100000 | multa e juros da divida-tx de conservacao          | 87,38      | 971,43     | 1.000,00     | 1.388,12            | 28,57           |          |
|  |       |       |         | geral  | 87,38      | 971,43     | 1.000,00     | 1.388,12            | 28,57           |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005  | 00750 | 01    | 1100000 | multa e juros da divida-tx de licenca              | 4.128,05   | 27.615,44  | 10.000,00    | 31.782,13           | -17.615,44      |          |
|  |       |       |         | geral  | 4.128,05   | 27.615,44  | 10.000,00    | 31.782,13           | -17.615,44      |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006  | 01155 | 03    | 1000017 | multas e juros da divida ativa-seguro de incendio  | 2.848,11   | 18.602,68  | 0,00         | 18.652,68           | -18.602,68      |          |
|  |       |       |         | taxa de servicos de bombeiros                      | 2.848,11   | 18.602,68  | 0,00         | 18.652,68           | -18.602,68      |          |
|  |       |       |         | TOTAL TAXAS  | 211.189,02 | 972.387,79 | 2.060.360,00 | 1.911.195,18        | 1.087.972,21    |          |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000  |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           |            |            |              |                     |                 |          |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000  |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC  |            |            |              |                     |                 |          |
| 1.1.3.8.04.0.0.0000  |       |       |         | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES |            |            |              |                     |                 |          |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 07 / 2020 |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |       |  |
| DATA 18/09/2020                 |       |       |         | Pagina 8   |              |               |               |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.1.3.8.04.1.0.0000             |       |       |         | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES                             |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.04.1.1.0000             |       |       |         | CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL                             |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.04.1.1.0001             | 00017 |       |         | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares                              | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 416,69              | 1.000,00        |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 416,69              | 1.000,00        |       |  |
| 1.1.3.8.04.1.2.0000             |       |       |         | CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS                             |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.04.1.2.0001             | 01014 |       |         | contr.mel.p/pavim.e obras complementares-mul/juros                             | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
| 1.1.3.8.04.1.3.0000             |       |       |         | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA                              |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.04.1.3.0001             | 01015 |       |         | contr.mel.p/pav.obras complementares-divida ativa                              | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
| 1.1.3.8.04.1.4.0000             |       |       |         | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J                             |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.04.1.4.0001             | 01016 |       |         | contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j                             | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
| 1.1.3.8.04.1.9.0000             |       |       |         | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M                             |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.04.1.9.0001             | 01017 |       |         | contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m                             | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
| 1.1.3.8.99.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA   |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.99.1.0.0000             |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA   |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.99.1.2.0000             |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS                              |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.99.1.2.0001             | 00126 |       |         | multas e juros de mora das contrib. de melhoria                                | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
| 1.1.3.8.99.1.3.0000             |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA                                |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.99.1.3.0001             | 00142 |       |         | rec divida ativa-contribuicao de melhoria principa                             | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      | 833,38              | 2.000,00        |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      | 833,38              | 2.000,00        |       |  |
| 1.1.3.8.99.1.4.0000             |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J                              |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.99.1.4.0001             | 01018 |       |         | outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-m/j                              | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |       |  |
| 1.1.3.8.99.1.9.0000             |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M                              |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.3.8.99.1.9.0001             | 00963 |       |         | atualizacao monetaria - contribuicao de melhoria                               | 0,00         | 0,00          | 520,00        | 216,69              | 520,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 520,00        | 216,69              | 520,00          |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA   | 0,00         | 0,00          | 4.120,00      | 1.716,90            | 4.120,00        |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                              | 4.153.648,68 | 28.633.641,36 | 48.060.737,64 | 48.708.023,63       | 19.427.096,28   |       |  |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIBUICOES  |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                             |              |               |               |                     |                 |       |  |



| CN-SIFPM   |       |       |         |  | CONAM      |              |              |                     |                 |
|--|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  | Pagina 9   |              |              |                     |                 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000  |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA       |            |              |              |                     |                 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000  |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL       |            |              |              |                     |                 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001  | 00672 |       |         | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica        | 196.266,56 | 1.434.204,44 | 2.550.000,00 | 2.496.704,44        | 1.115.795,56    |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 196.266,56 | 1.434.204,44 | 2.550.000,00 | 2.496.704,44        | 1.115.795,56    |
| 1.2.4.0.00.1.2.0000  |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS       |            |              |              |                     |                 |
| 1.2.4.0.00.1.2.0001  | 01019 |       |         | contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros       | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.2.4.0.00.1.3.0000  |       |       |         | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA        |            |              |              |                     |                 |
| 1.2.4.0.00.1.3.0001  | 01020 |       |         | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-divida ativa        | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.2.4.0.00.1.4.0000  |       |       |         | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J       |            |              |              |                     |                 |
| 1.2.4.0.00.1.4.0001  | 01021 |       |         | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-m/j       | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.2.4.0.00.1.9.0000  |       |       |         | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M       |            |              |              |                     |                 |
| 1.2.4.0.00.1.9.0001  | 01022 |       |         | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m       | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 196.266,56 | 1.434.204,44 | 2.550.400,00 | 2.496.871,20        | 1.116.195,56    |
|  |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      | 196.266,56 | 1.434.204,44 | 2.550.400,00 | 2.496.871,20        | 1.116.195,56    |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                      |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000  |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO           |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000  |       |       |         | ALUGUEIS,ARRENDAMEN. ,FOROS,LAUDEMIOs,TAR.OCUPACAO       |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000  |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000  |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                     |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001  | 00018 |       |         | mercados   | 13.765,22  | 25.309,57    | 207.080,00   | 111.592,95          | 181.770,43      |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 13.765,22  | 25.309,57    | 207.080,00   | 111.592,95          | 181.770,43      |
| 1.3.1.0.01.1.1.0002  | 00019 |       |         | terminal rodoviario                                      | 1.551,46   | 3.160,07     | 80.000,00    | 36.493,45           | 76.839,93       |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.551,46   | 3.160,07     | 80.000,00    | 36.493,45           | 76.839,93       |
| 1.3.1.0.01.1.1.0003  | 00425 |       |         | mototaxi   | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.3.1.0.01.1.1.0004  | 00534 |       |         | alugueis - permissao de uso                              | 2.688,97   | 17.203,21    | 26.000,00    | 28.036,59           | 8.796,79        |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.688,97   | 17.203,21    | 26.000,00    | 28.036,59           | 8.796,79        |
| 1.3.1.0.01.1.1.0005  | 00558 |       |         | centros comunitarios                                     | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 | Pagina 10 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.3.1.0.01.1.2.0000  |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS            |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.1.0.01.1.2.0001  | 01023 |       |         | alugueis e arrendamentos - multas e juros            | 65,24     | 320,20     | 100,00       | 361,89              | -220,20         |           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 65,24     | 320,20     | 100,00       | 361,89              | -220,20         |           |
| 1.3.1.0.01.1.3.0000  |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA              |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.1.0.01.1.3.0001  | 01024 |       |         | alugueis e arrendamentos - divida ativa              | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.3.1.0.01.1.4.0000  |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS   |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.1.0.01.1.4.0001  | 01025 |       |         | alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros   | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.3.1.0.01.1.9.0000  |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.    |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.1.0.01.1.9.0001  | 01026 |       |         | alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon.    | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 18.070,89 | 45.993,05  | 313.680,00   | 176.693,33          | 267.686,95      |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000  |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                  |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000  |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                         |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000  |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                   |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000  |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL       |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001  | 00699 |       |         | rend. s/ aplicacao fundeb-21792-1                    | 584,56    | 18.310,95  | 75.000,00    | 49.560,95           | 56.689,05       |           |
|  |       | 02    | 2630000 | educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras   | 584,56    | 18.310,95  | 75.000,00    | 49.560,95           | 56.689,05       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002  | 00832 |       |         | rend s/aplic.sns/convenio c/c 624.038-3              | 4,06      | 42,24      | 560,00       | 275,62              | 517,76          |           |
|  |       | 05    | 3010112 | aquis.equip.mat.perm.-reestrut.rede serv.aten.basi   | 4,06      | 42,24      | 560,00       | 275,62              | 517,76          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003  | 00427 |       |         | rend s/aplic - fns unidade pronto atendimento        | 63,84     | 853,49     | 4.000,00     | 2.520,18            | 3.146,51        |           |
|  |       | 05    | 3020026 | min saude-unidade pronto atendimento 24h-porte ii    | 63,84     | 853,49     | 4.000,00     | 2.520,18            | 3.146,51        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004  | 00025 |       |         | rend s/aplic - t.a. programa diabeticos              | 0,11      | 1,49       | 50,00        | 22,37               | 48,51           |           |
|  |       | 02    | 3010028 | t.a - programa diabeticos                            | 0,11      | 1,49       | 50,00        | 22,37               | 48,51           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005  | 00026 |       |         | rend s/aplic - fms gestao plena                      | 0,09      | 0,96       | 20,00        | 9,34                | 19,04           |           |
|  |       | 05    | 3020029 | gestao plena   | 0,09      | 0,96       | 20,00        | 9,34                | 19,04           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012  | 00433 |       |         | rend s/aplic - renast fns - c/c 13.409-0             | 273,93    | 3.916,53   | 21.260,00    | 12.774,91           | 17.343,47       |           |
|  |       | 05    | 3020029 | gestao plena   | 273,93    | 3.916,53   | 21.260,00    | 12.774,91           | 17.343,47       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014  | 00435 |       |         | rend s/aplic - farmacia basica                       | 0,32      | 3,40       | 50,00        | 24,28               | 46,60           |           |
|  |       | 05    | 3010004 | assistencia farmaceutica basica (medicamentos)       | 0,32      | 3,40       | 50,00        | 24,28               | 46,60           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016  | 00762 |       |         | rend.aplicacao - dose certa medicamentos             | 378,10    | 1.812,80   | 6.000,00     | 4.312,80            | 4.187,20        |           |
|  |       | 05    | 3040004 | assistencia farmaceutica basica (medicamentos)       | 378,10    | 1.812,80   | 6.000,00     | 4.312,80            | 4.187,20        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018  | 00466 |       |         | rend. s/aplic. contra part. farmacia basica          | 0,24      | 3,21       | 20,00        | 11,59               | 16,79           |           |
|  |       | 01    | 3400000 | saude - outros                                       | 0,24      | 3,21       | 20,00        | 11,59               | 16,79           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019  | 00842 |       |         | rend.aplic.-progr.sta.casa sust.-estrat.(17-19)      | 0,00      | 195,45     | 4.200,00     | 1.945,45            | 4.004,55        |           |
|  |       | 02    | 3020114 | ses-programa santa casa sustentavel (2017-2019)      | 0,00      | 195,45     | 4.200,00     | 1.945,45            | 4.004,55        |           |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 | CONAM     |  |
|--|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 |           |  |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 |           |  |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 | Pagina 11 |  |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020  | 00495 | 05    | 3010058 | rend. s/aplic. unidade basica de saude-c/c32.555-4 | 2,19   | 29,30      | 200,00       | 112,68              | 170,70          |           |  |
|  |       |       |         | unidade basica de saude - c/c 32.339-x             | 2,19   | 29,30      | 200,00       | 112,68              | 170,70          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021  | 00497 | 05    | 3010058 | rend. s/aplic unidade basica de saude-c/c 32.339-x | 0,97   | 12,97      | 100,00       | 54,66               | 87,03           |           |  |
|  |       |       |         | unidade basica de saude - c/c 32.339-x             | 0,97   | 12,97      | 100,00       | 54,66               | 87,03           |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022  | 00502 | 05    | 3010056 | rend. s/aplic constr academia de saude-c/c33.021-3 | 0,67   | 8,94       | 50,00        | 29,82               | 41,06           |           |  |
|  |       |       |         | constr. academias de saude                         | 0,67   | 8,94       | 50,00        | 29,82               | 41,06           |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023  | 00505 | 05    | 3010060 | rend.s/aplic.progr.requalif.ubs/ampl.-c/c624.009-0 | 0,75   | 7,80       | 110,00       | 53,68               | 102,20          |           |  |
|  |       |       |         | requalif. ubs dr. jose c.caubi bessa c/c 624.009-0 | 0,75   | 7,80       | 110,00       | 53,68               | 102,20          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024  | 00506 | 05    | 3010061 | rend.s/aplic.requal/ampl.ubs dr ulisses carvalho   | 0,34   | 3,46       | 50,00        | 24,34               | 46,54           |           |  |
|  |       |       |         | requalif.ubs/ampl/dr.ulisses carvalho-c/c624.011-1 | 0,34   | 3,46       | 50,00        | 24,34               | 46,54           |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025  | 00507 | 05    | 3010062 | rend.aplic.requal/ampl.ubs dr. joao c. galhardo    | 0,50   | 5,04       | 50,00        | 25,92               | 44,96           |           |  |
|  |       |       |         | requalif.ubs/ampl.dr.joao c.galhardo-c/c 624.011-1 | 0,50   | 5,04       | 50,00        | 25,92               | 44,96           |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026  | 00508 | 05    | 3010063 | rend.s/aplic. requalif/ampl.ubs dr.joao cambauva   | 0,72   | 7,43       | 110,00       | 53,31               | 102,57          |           |  |
|  |       |       |         | requalif.ubs/ampl.dr. joao cambauva-c/c 624.012-0  | 0,72   | 7,43       | 110,00       | 53,31               | 102,57          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027  | 00509 | 05    | 3010064 | rend.aplic. requalif/ampl.ubs dr. jose mauro neto  | 0,20   | 2,06       | 50,00        | 22,94               | 47,94           |           |  |
|  |       |       |         | requalif.ubs/ampl.dr.jose mauro neto-c/c 624.013-8 | 0,20   | 2,06       | 50,00        | 22,94               | 47,94           |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028  | 00510 | 05    | 3020006 | rend.aplic. requalif/ampl.ubs dr.hygino l. paiva   | 0,34   | 3,47       | 50,00        | 24,35               | 46,53           |           |  |
|  |       |       |         | teto financ.epidem.contr.doencas-tfcdcd            | 0,34   | 3,47       | 50,00        | 24,35               | 46,53           |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030  | 00640 | 05    | 3010065 | rend.aplic. requal/ampl.ubs dr. ricardo d toledo   | 0,51   | 5,29       | 100,00       | 46,98               | 94,71           |           |  |
|  |       |       |         | requalif.ubs/ampl.dr.ricardo d.toledo-c/c 624014-6 | 0,51   | 5,29       | 100,00       | 46,98               | 94,71           |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031  | 00585 | 05    | 3010054 | rend.apl.qualis-ubs const unid.saude-c 624.022-7   | 0,00   | 0,02       | 10,00        | 4,21                | 9,98            |           |  |
|  |       |       |         | constr. e/ou reforma de ubs                        | 0,00   | 0,02       | 10,00        | 4,21                | 9,98            |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0033  | 00587 | 05    | 3010054 | rend.aplic.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.024-3 | 1,37   | 14,26      | 200,00       | 97,64               | 185,74          |           |  |
|  |       |       |         | constr. e/ou reforma de ubs                        | 1,37   | 14,26      | 200,00       | 97,64               | 185,74          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0034  | 00588 | 05    | 3010054 | rend.aplic.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.025-1 | 2,20   | 22,89      | 260,00       | 131,27              | 237,11          |           |  |
|  |       |       |         | constr. e/ou reforma de ubs                        | 2,20   | 22,89      | 260,00       | 131,27              | 237,11          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035  | 00589 | 05    | 3010054 | rend.aplic.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.026-0 | 1,47   | 15,22      | 210,00       | 102,72              | 194,78          |           |  |
|  |       |       |         | constr. e/ou reforma de ubs                        | 1,47   | 15,22      | 210,00       | 102,72              | 194,78          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039  | 00663 | 05    | 3020097 | rend.s/aplic.vig.sanit./rede de frio c/c 624.033-2 | 9,07   | 94,12      | 1.290,00     | 631,62              | 1.195,88        |           |  |
|  |       |       |         | rede de frios - equipamentos                       | 9,07   | 94,12      | 1.290,00     | 631,62              | 1.195,88        |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042  | 00701 | 05    | 3010101 | rend s.aplic.estrut.de rede serv basica c/c 37217x | 10,04  | 134,29     | 500,00       | 342,67              | 365,71          |           |  |
|  |       |       |         | estrut.rede serv.basico de saude c/c 37.217-x      | 10,04  | 134,29     | 500,00       | 342,67              | 365,71          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043  | 00706 | 05    | 3010108 | rend s aplicacao aquis equip.mat perman.624031-6   | 2,05   | 21,23      | 300,00       | 146,23              | 278,77          |           |  |
|  |       |       |         | aquisicao de equip e mat permanente c/c 624.031-6  | 2,05   | 21,23      | 300,00       | 146,23              | 278,77          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044  | 00707 | 05    | 3010106 | rend aplic.aquis.equip.mat.permanentes 624.029-4   | 1,05   | 10,88      | 120,00       | 60,88               | 109,12          |           |  |
|  |       |       |         | aquisicao equip. e mat. permanentes c/c 624.029-4  | 1,05   | 10,88      | 120,00       | 60,88               | 109,12          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045  | 00703 | 05    | 3010104 | rend aplic.progr.requalis ubs ampliacao 624-034-0  | 1,10   | 11,32      | 120,00       | 61,32               | 108,68          |           |  |
|  |       |       |         | progr.requalif/ampliacao ubs dr. reinaldo jacobs   | 1,10   | 11,32      | 120,00       | 61,32               | 108,68          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047  | 00765 | 05    | 3020017 | rend.s/aplic.aquis.mat.permanentes c/c624.030-8    | 0,11   | 1,19       | 20,00        | 9,57                | 18,81           |           |  |
|  |       |       |         | t.a - 01/2010 - pro santa casa - c/: 13.001098-2   | 0,11   | 1,19       | 20,00        | 9,57                | 18,81           |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048  | 00770 | 05    | 3010103 | rend.aplic.ms/estr.un.atencao esp.saude/equipam.   | 1,65   | 17,03      | 230,00       | 112,91              | 212,97          |           |  |
|  |       |       |         | ms/fns-equip.mat.perm.centro cirurgico do h.m.b.   | 1,65   | 17,03      | 230,00       | 112,91              | 212,97          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049  | 00829 | 05    | 3020111 | rend s/ aplic. sns/ convenio c/c 624.037-5         | 1,73   | 17,93      | 250,00       | 122,12              | 232,07          |           |  |
|  |       |       |         | aquis.equip.diversos hospital municipal.           | 1,73   | 17,93      | 250,00       | 122,12              | 232,07          |           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050  | 00830 | 05    | 3020110 | rend. s/ aplic.sns convenio c/c 624.036-7          | 0,53   | 5,53       | 100,00       | 47,22               | 94,47           |           |  |
|  |       |       |         | aquis.equip.mat.perm.caps iii                      | 0,53   | 5,53       | 100,00       | 47,22               | 94,47           |           |  |

| CN-SIFPM   |  |       |       |         |  |          |            |              |                     | CONAM           |  |
|--|--|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |  |          |            |              |                     |                 |  |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |  |       |       |         |  |          |            |              |                     |                 |  |
| DATA 18/09/2020  |  |       |       |         |  |          |            |              |                     | Pagina 12       |  |
| Receita  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051  |  | 00840 |       |         | rend s/aplic-fin de acoes/alim nutricao 624.004-9  | 1,30     | 13,51      | 200,00       | 96,89               | 186,49          |  |
|  |  |       | 05    | 3020115 | progr.finac.acoes de alim.e nutricao-fan           | 1,30     | 13,51      | 200,00       | 96,89               | 186,49          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052  |  | 00850 |       |         | rend.aplic.-equip.mat.perm.-atenc.bas.(div.ubs)    | 34,30    | 458,52     | 2.870,00     | 1.654,40            | 2.411,48        |  |
|  |  |       | 05    | 3010116 | equip.mat.perm. - atencao basica (diversas u.b.s.) | 34,30    | 458,52     | 2.870,00     | 1.654,40            | 2.411,48        |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053  |  | 00040 |       |         | rend s/aplic - gse                                 | 260,51   | 3.768,28   | 65.000,00    | 30.851,66           | 61.231,72       |  |
|  |  |       | 05    | 2820000 | recursos do salario educacao - ensino fundamental  | 260,51   | 3.768,28   | 65.000,00    | 30.851,66           | 61.231,72       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054  |  | 00041 |       |         | rend s/aplic - pnate                               | 9,99     | 49,66      | 200,00       | 133,04              | 150,34          |  |
|  |  |       | 05    | 2860000 | rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche | 9,99     | 49,66      | 200,00       | 133,04              | 150,34          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055  |  | 01072 |       |         | rend aplicacao c/c 73.067-x                        | 1.255,89 | 3.934,81   | 30.000,00    | 16.434,81           | 26.065,19       |  |
|  |  |       | 01    | 2210000 | ensino fundamental - remuneracao aplic.financeiras | 1.255,89 | 3.934,81   | 30.000,00    | 16.434,81           | 26.065,19       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0057  |  | 00044 |       |         | rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar   | 102,24   | 1.103,09   | 6.000,00     | 3.603,09            | 4.896,91        |  |
|  |  |       | 05    | 2000007 | fnde/prog.nacio.alimentacao.escolar(45250-2)       | 102,24   | 1.103,09   | 6.000,00     | 3.603,09            | 4.896,91        |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0058  |  | 00045 |       |         | rend s/aplic - pnae merenda escolar                | 0,23     | 347,91     | 8.500,00     | 3.889,60            | 8.152,09        |  |
|  |  |       | 05    | 2000007 | fnde/prog.nacio.alimentacao.escolar(45250-2)       | 0,23     | 347,91     | 8.500,00     | 3.889,60            | 8.152,09        |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0062  |  | 01070 |       |         | rend. aplicacao fundeb c/c 73.181-1                | 0,00     | 995,68     | 500,00       | 1.204,06            | -495,68         |  |
|  |  |       | 02    | 2600000 | educacao - fundeb                                  | 0,00     | 995,68     | 500,00       | 1.204,06            | -495,68         |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064  |  | 01071 |       |         | rend aplicacao c/c 39.806-3                        | 1,73     | 23,16      | 630,00       | 285,66              | 606,84          |  |
|  |  |       | 05    | 5000097 | mds - aquis. de bens - convenio 856211/2017        | 1,73     | 23,16      | 630,00       | 285,66              | 606,84          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067  |  | 00657 |       |         | rend.s/aplic.creches brasil carinhoso c/c 36.795-8 | 0,53     | 48,00      | 10,00        | 52,19               | -38,00          |  |
|  |  |       | 05    | 2100009 | fnde-manutencao educ. infantil - c/c 33.808-7      | 0,53     | 48,00      | 10,00        | 52,19               | -38,00          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069  |  | 00760 |       |         | rend. s/aplic. pac i c/c 36.439-8                  | 6,82     | 401,80     | 710,00       | 697,68              | 308,20          |  |
|  |  |       | 05    | 2960000 | outras transf recursos fnde - ensino fundamental   | 6,82     | 401,80     | 710,00       | 697,68              | 308,20          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070  |  | 00047 |       |         | rend s/aplic - recursos proprios                   | 692,27   | 5.570,10   | 20.000,00    | 13.903,48           | 14.429,90       |  |
|  |  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 692,27   | 5.570,10   | 20.000,00    | 13.903,48           | 14.429,90       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071  |  | 00048 |       |         | rend s/aplic - cide                                | 2,45     | 87,59      | 300,00       | 212,59              | 212,41          |  |
|  |  |       | 01    | 1300000 | cide - contrib. de interv. do dominio economico    | 2,45     | 87,59      | 300,00       | 212,59              | 212,41          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0072  |  | 00618 |       |         | rend.aplic.fd.munic.desenv.economico alienacao     | 8,11     | 124,61     | 1.680,00     | 824,61              | 1.555,39        |  |
|  |  |       | 01    | 1300000 | cide - contrib. de interv. do dominio economico    | 8,11     | 124,61     | 1.680,00     | 824,61              | 1.555,39        |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0073  |  | 00619 |       |         | rend.s/aplic.fd.munic.desenv.economico             | 15,51    | 207,36     | 4.000,00     | 1.874,05            | 3.792,64        |  |
|  |  |       | 01    | 1300000 | cide - contrib. de interv. do dominio economico    | 15,51    | 207,36     | 4.000,00     | 1.874,05            | 3.792,64        |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0076  |  | 00713 |       |         | rend s/ aplic fmas b.p.c.escola c/c 38095-4        | 0,05     | 4,15       | 20,00        | 12,53               | 15,85           |  |
|  |  |       | 05    | 5000087 | fmas/p.b.c. na escola-questionario c/c 38.095-4    | 0,05     | 4,15       | 20,00        | 12,53               | 15,85           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078  |  | 00715 |       |         | rend.s/aplic. fmas bloco gestao bolsa familia fnas | 28,13    | 251,51     | 3.050,00     | 1.522,39            | 2.798,49        |  |
|  |  |       | 05    | 5000041 | f.m.a.s. -i.g.d.b.f.                               | 28,13    | 251,51     | 3.050,00     | 1.522,39            | 2.798,49        |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0079  |  | 00716 |       |         | rend.s/aplic.fmas bloco gestao suas c/c 38.099-7   | 0,03     | 48,78      | 460,00       | 240,47              | 411,22          |  |
|  |  |       | 05    | 5000065 | igd - suas   | 0,03     | 48,78      | 460,00       | 240,47              | 411,22          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0082  |  | 00741 |       |         | rend.s/aplic.fmas protecao social basica           | 2,70     | 22,54      | 210,00       | 110,04              | 187,46          |  |
|  |  |       | 02    | 5000034 | seads - protecao basica                            | 2,70     | 22,54      | 210,00       | 110,04              | 187,46          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083  |  | 00742 |       |         | rend.s/aplic.fmas prot.soc.esp.alta complexidade   | 0,66     | 16,98      | 110,00       | 62,86               | 93,02           |  |
|  |  |       | 02    | 5000033 | seads - protecao especial                          | 0,66     | 16,98      | 110,00       | 62,86               | 93,02           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0087  |  | 00779 |       |         | rend s/aplic fmdca fund telefonica                 | 0,03     | 0,46       | 20,00        | 8,84                | 19,54           |  |
|  |  |       | 03    | 5000004 | fundo municipal da crianca e do adolescente        | 0,03     | 0,46       | 20,00        | 8,84                | 19,54           |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0088  |  | 01076 |       |         | rend aplicacao c/c 73.178-1                        | 0,00     | 21,86      | 4.000,00     | 1.688,55            | 3.978,14        |  |
|  |  |       | 02    | 3000126 | emenda parlamentar-aquis. equipamentos esf.        | 0,00     | 21,86      | 4.000,00     | 1.688,55            | 3.978,14        |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0089  |  | 00781 |       |         | rend s/aplic-fmdca semeando o futuro               | 4,13     | 55,29      | 270,00       | 167,79              | 214,71          |  |
|  |  |       | 02    | 5000047 | semeando o futuro                                  | 4,13     | 55,29      | 270,00       | 167,79              | 214,71          |  |

| CN-SIFPM            |       |       |         | <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</div> |          |            |              |                     |                 | CONAM     |
|---------------------|-------|-------|---------|---|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 07 / 2020   |          |            |              |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020     |       |       |         |   |          |            |              |                     |                 | Pagina 13 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0091 | 00783 | 02    | 5000050 | rend s/aplic-bndes  | 0,79     | 10,55      | 50,00        | 31,43               | 39,45           |           |
|                     |       |       |         | bndes-recab c/c 13.1064-8   | 0,79     | 10,55      | 50,00        | 31,43               | 39,45           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0093 | 00785 | 02    | 5000011 | rend s/aplic-peps especial  | 9,50     | 56,18      | 260,00       | 164,56              | 203,82          |           |
|                     |       |       |         | rend. s/ aplic. peps/especial   | 9,50     | 56,18      | 260,00       | 164,56              | 203,82          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0096 | 00788 | 02    | 5000052 | rend s/aplic progr jv trabalhador/jv.cidada   | 949,55   | 7.625,32   | 12.000,00    | 12.625,32           | 4.374,68        |           |
|                     |       |       |         | fmas-progr. jv. trabalhador/jv. cidada c/c29.959-6  | 949,55   | 7.625,32   | 12.000,00    | 12.625,32           | 4.374,68        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0098 | 00790 | 02    | 5000007 | rend s/aplic seeds veiculos   | 1,97     | 26,34      | 120,00       | 76,34               | 93,66           |           |
|                     |       |       |         | seeds-veiculo   | 1,97     | 26,34      | 120,00       | 76,34               | 93,66           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0099 | 01081 | 05    | 5000089 | rend aplicacao c/c 40.239-7   | 0,12     | 1,66       | 500,00       | 210,04              | 498,34          |           |
|                     |       |       |         | fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c 73.142-0  | 0,12     | 1,66       | 500,00       | 210,04              | 498,34          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0101 | 00794 | 03    | 5000075 | rend s/aplic fundo munic idoso de bebedouro   | 3,56     | 463,52     | 2.000,00     | 1.296,90            | 1.536,48        |           |
|                     |       |       |         | fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf   | 3,56     | 463,52     | 2.000,00     | 1.296,90            | 1.536,48        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0104 | 01086 | 01    | 3100000 | rend aplicacao c/c 73.023-8 (doacao tereos)   | 0,00     | 0,00       | 5.000,00     | 2.083,38            | 5.000,00        |           |
|                     |       |       |         | saude - geral   | 0,00     | 0,00       | 5.000,00     | 2.083,38            | 5.000,00        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0106 | 00055 | 01    | 4000001 | rend s/aplic - transito   | 8,67     | 313,75     | 4.000,00     | 1.980,44            | 3.686,25        |           |
|                     |       |       |         | transito - funtram  | 8,67     | 313,75     | 4.000,00     | 1.980,44            | 3.686,25        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0107 | 00056 | 03    | 1000017 | rend s/aplic - febom  | 1.176,13 | 17.292,89  | 50.000,00    | 38.126,27           | 32.707,11       |           |
|                     |       |       |         | taxa de servicos de bombeiros   | 1.176,13 | 17.292,89  | 50.000,00    | 38.126,27           | 32.707,11       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0109 | 00061 | 01    | 1000031 | rend s/aplic - super simples  | 78,66    | 1.122,52   | 2.000,00     | 1.955,90            | 877,48          |           |
|                     |       |       |         | super simples - iss   | 78,66    | 1.122,52   | 2.000,00     | 1.955,90            | 877,48          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0110 | 00479 | 05    | 1000073 | rend. s/aplic. pavimentacao/sinalizacao   | 135,23   | 1.082,67   | 4.000,00     | 2.749,36            | 2.917,33        |           |
|                     |       |       |         | pav.asfaltica - lourenco santin/av.maria dias   | 135,23   | 1.082,67   | 4.000,00     | 2.749,36            | 2.917,33        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0111 | 00065 | 01    | 1100000 | rend s/aplic - fumtran (area azul)  | 30,19    | 632,23     | 2.500,00     | 1.673,92            | 1.867,77        |           |
|                     |       |       |         | geral   | 30,19    | 632,23     | 2.500,00     | 1.673,92            | 1.867,77        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0112 | 00178 | 05    | 1000048 | rend. s/aplic. royalties - c/c 73.069-6   | 334,46   | 13.888,16  | 600,00       | 14.138,16           | -13.288,16      |           |
|                     |       |       |         | cota-parte royalties - c/c: 73.069-6  | 334,46   | 13.888,16  | 600,00       | 14.138,16           | -13.288,16      |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0113 | 00484 | 02    | 1000016 | rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais  | 0,19     | 2,52       | 20,00        | 10,90               | 17,48           |           |
|                     |       |       |         | conv.53/06-sep/uam-secret.econ.planej.un.art.mun.   | 0,19     | 2,52       | 20,00        | 10,90               | 17,48           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0115 | 00504 | 02    | 1000078 | rend. s/aplic. fehidro ssrh - c/c 73.044-0  | 1,71     | 45,73      | 200,00       | 129,11              | 154,27          |           |
|                     |       |       |         | fehidro - est.elev.recalque do correjo bebedouro.   | 1,71     | 45,73      | 200,00       | 129,11              | 154,27          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0125 | 01094 | 02    | 1000095 | rend aplicacao c/c 647.129-6  | 0,40     | 654,04     | 500,00       | 862,42              | -154,04         |           |
|                     |       |       |         | spdr-iluminacao publica jd. laranjeiras   | 0,40     | 654,04     | 500,00       | 862,42              | -154,04         |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0128 | 01097 | 01    | 1100000 | rend aplicacao c/c 672-004-0 credito fies   | 0,25     | 9,58       | 500,00       | 217,96              | 490,42          |           |
|                     |       |       |         | geral   | 0,25     | 9,58       | 500,00       | 217,96              | 490,42          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0131 | 00702 | 05    | 1000115 | rend. s.aplicacao pav.asfaltica c/c 647.094-0   | 6,38     | 412,11     | 3.890,00     | 2.032,99            | 3.477,89        |           |
|                     |       |       |         | mcidades-prog.plan.urbano-pav.asfaltica-789265/13   | 6,38     | 412,11     | 3.890,00     | 2.032,99            | 3.477,89        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0134 | 00797 | 07    | 1000122 | rend s/aplic financ pro transporte  | 0,47     | 4,92       | 50,00        | 25,80               | 45,08           |           |
|                     |       |       |         | m.cidades-prog.pro transporte-contr.0414486-27/15.  | 0,47     | 4,92       | 50,00        | 25,80               | 45,08           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0135 | 00798 | 02    | 1000110 | rend s/aplic bebed.h/conv odhu  | 34,30    | 324,51     | 5.540,00     | 2.632,89            | 5.215,49        |           |
|                     |       |       |         | convenio 224/13 - conj.habitacional bebedouro h   | 34,30    | 324,51     | 5.540,00     | 2.632,89            | 5.215,49        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0136 | 00831 | 05    | 1000101 | rend. s/aplic.impl.trat.esg.ete2 c/c 06.101-8   | 2,69     | 48,34      | 50,00        | 69,22               | 1,66            |           |
|                     |       |       |         | minist.das cidades/elaboracao planos habitacionais  | 2,69     | 48,34      | 50,00        | 69,22               | 1,66            |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0137 | 00827 | 02    | 5000004 | rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x  | 2,72     | 36,36      | 170,00       | 107,24              | 133,64          |           |
|                     |       |       |         | fundo municipal da crianca e do adolescente   | 2,72     | 36,36      | 170,00       | 107,24              | 133,64          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0140 | 00066 | 01    | 1100000 | rend s/aplic - recursos proprios  | 1.980,83 | 17.504,59  | 70.000,00    | 46.671,28           | 52.495,41       |           |
|                     |       |       |         | geral   | 1.980,83 | 17.504,59  | 70.000,00    | 46.671,28           | 52.495,41       |           |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 | CONAM     |
|---|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro         |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2020           |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020                           |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 | Pagina 14 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0142                       | 00179 | 01    | 1100000 | rend. s/aplic. itr - c/c 74.217-1                  | 8,47   | 206,00     | 1.000,00     | 622,69              | 794,00          |           |
|   |       |       |         | geral  | 8,47   | 206,00     | 1.000,00     | 622,69              | 794,00          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0143                       | 00181 | 01    | 1100000 | rend. s/aplic. icm desoneracao - c/c 283.141-4     | 2,45   | 74,62      | 350,00       | 220,50              | 275,38          |           |
|   |       |       |         | geral  | 2,45   | 74,62      | 350,00       | 220,50              | 275,38          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0145                       | 00592 | 01    | 1100000 | rend.s/aplic.nota fiscal eletronica-c/c 73.007-6   | 0,55   | 13,62      | 100,00       | 55,31               | 86,38           |           |
|   |       |       |         | geral  | 0,55   | 13,62      | 100,00       | 55,31               | 86,38           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0146                       | 00656 | 01    | 1100000 | rend.s/aplic. concurso publico c/c 73.127-7        | 0,68   | 210,50     | 1.270,00     | 739,69              | 1.059,50        |           |
|   |       |       |         | geral  | 0,68   | 210,50     | 1.270,00     | 739,69              | 1.059,50        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0147                       | 00665 | 01    | 1100000 | rend.s/aplic.pmb/transporte publico c/c 73.129-3   | 5,16   | 69,01      | 350,00       | 214,89              | 280,99          |           |
|   |       |       |         | geral  | 5,16   | 69,01      | 350,00       | 214,89              | 280,99          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0149                       | 00835 | 01    | 1100000 | rend. s/ aplic.const.p/cust.ilum.publica 74.130-7  | 295,77 | 2.768,38   | 8.000,00     | 6.101,76            | 5.231,62        |           |
|   |       |       |         | geral  | 295,77 | 2.768,38   | 8.000,00     | 6.101,76            | 5.231,62        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0150                       | 00844 | 01    | 1100000 | rend. s/aplic.c/ arrecadacao tributos c/c 71.003-5 | 86,34  | 769,06     | 14.000,00    | 6.602,44            | 13.230,94       |           |
|   |       |       |         | geral  | 86,34  | 769,06     | 14.000,00    | 6.602,44            | 13.230,94       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0151                       | 00855 | 01    | 1100000 | rend.aplic.-processo seletivo educacao - 73.125-0  | 0,03   | 0,33       | 1.380,00     | 575,33              | 1.379,67        |           |
|   |       |       |         | geral  | 0,03   | 0,33       | 1.380,00     | 575,33              | 1.379,67        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0156                       | 00878 | 01    | 3100000 | rend. s/ aplic. saude custeio c/c 624.042-1        | 3,19   | 32,98      | 390,00       | 195,48              | 357,02          |           |
|   |       |       |         | saude - geral                                      | 3,19   | 32,98      | 390,00       | 195,48              | 357,02          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0158                       | 00880 | 01    | 3000008 | rend s/ aplic. farmacia popular (624.008-1)        | 0,09   | 1,00       | 10,00        | 5,19                | 9,00            |           |
|   |       |       |         | farmacia popular                                   | 0,09   | 1,00       | 10,00        | 5,19                | 9,00            |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0159                       | 00881 | 02    | 3020113 | rend s/ aplic. prog. santa casa 2 (73.150-1)       | 0,00   | 146,28     | 1.460,00     | 754,66              | 1.313,72        |           |
|   |       |       |         | ses-pg pro-santa casa 2 (2017-2019)                | 0,00   | 146,28     | 1.460,00     | 754,66              | 1.313,72        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0161                       | 01074 | 02    | 3000119 | rend aplicacao c/c 73155-2                         | 0,00   | 36,28      | 990,00       | 448,78              | 953,72          |           |
|   |       |       |         | aquis.medic.e manut.de veic.ambulancias e vans     | 0,00   | 36,28      | 990,00       | 448,78              | 953,72          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0164                       | 00892 | 05    | 5000094 | rend.s/aplic.fnas media alta complex.c/c 39.914-0  | 71,43  | 430,73     | 1.350,00     | 993,23              | 919,27          |           |
|   |       |       |         | fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0       | 71,43  | 430,73     | 1.350,00     | 993,23              | 919,27          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0168                       | 00907 | 02    | 5000096 | rend. aplicacao via rapida 18 jepoe c/c73.177-3    | 0,00   | 1.937,20   | 6.000,00     | 4.437,20            | 4.062,80        |           |
|   |       |       |         | programa via rapida 18.                            | 0,00   | 1.937,20   | 6.000,00     | 4.437,20            | 4.062,80        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0169                       | 00908 | 07    | 1000143 | rend.aplicacao recap. asphaltico em ruas do munic. | 0,00   | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |           |
|   |       |       |         | recapeamento asphaltico em ruas do municipio       | 0,00   | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0171                       | 00917 | 05    | 1000128 | rend aplic. minis. turismo centro cultura 6471229  | 0,00   | 0,00       | 330,00       | 137,50              | 330,00          |           |
|   |       |       |         | min.turismo-equip para centro de cultura de bebedo | 0,00   | 0,00       | 330,00       | 137,50              | 330,00          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0172                       | 00918 | 01    | 1100000 | rend aplicacao rede crianca c/c 73.170-6           | 0,74   | 27,15      | 500,00       | 235,53              | 472,85          |           |
|   |       |       |         | geral  | 0,74   | 27,15      | 500,00       | 235,53              | 472,85          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0173                       | 01077 | 05    | 1000064 | rend. s/aplicacao c/c 06.647.082-6                 | 85,87  | 731,03     | 5.000,00     | 2.814,41            | 4.268,97        |           |
|   |       |       |         | minist.cidades - gal/recap.asfaltica - jd.eldorado | 85,87  | 731,03     | 5.000,00     | 2.814,41            | 4.268,97        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0174                       | 01078 | 05    | 1000127 | rend s/ aplicacao c/c 06.647.120-2                 | 6,57   | 1.534,41   | 1.730,00     | 2.255,29            | 195,59          |           |
|   |       |       |         | min turismo-urbanizacao orla e reforma do museu    | 6,57   | 1.534,41   | 1.730,00     | 2.255,29            | 195,59          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0175                       | 01089 | 01    | 5000004 | rend.aplicacao c/c 73.182-x (cmdca dep. judicial)  | 4,01   | 275,07     | 330,00       | 412,57              | 54,93           |           |
|   |       |       |         | fundo municipal da crianca e do adolescente        | 4,01   | 275,07     | 330,00       | 412,57              | 54,93           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0176                       | 01116 | 05    | 3010000 | rend aplic.c/c40.83-1 bloco financ/saude/custeio   | 712,21 | 10.482,42  | 55.000,00    | 33.399,11           | 44.517,58       |           |
|   |       |       |         | atencao basica                                     | 712,21 | 10.482,42  | 55.000,00    | 33.399,11           | 44.517,58       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0177                       | 01120 | 05    | 1000129 | rend. aplicacao c/c 647.127-0                      | 0,19   | 335,63     | 410,00       | 506,51              | 74,37           |           |
|   |       |       |         | min.cidades-recap asphaltico em ruas da cidade     | 0,19   | 335,63     | 410,00       | 506,51              | 74,37           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0178                       | 01121 | 05    | 1000129 | rend. aplicacao c/c 647.131-8                      | 24,39  | 735,13     | 750,00       | 1.047,63            | 14,87           |           |
|   |       |       |         | min.cidades-recap asphaltico em ruas da cidade     | 24,39  | 735,13     | 750,00       | 1.047,63            | 14,87           |           |

| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |        |            |              |                     |                 | CONAM     |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 07 / 2020  |        |            |              |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020     |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 | Pagina 15 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0179 | 01122 | 05    | 1000129 | rend. aplicacao c/c 647.134-2  | 0,19   | 353,64     | 500,00       | 562,02              | 146,36          |           |
|                     |       |       |         | min.cidades-recap asfaltico em ruas da cidade                                  | 0,19   | 353,64     | 500,00       | 562,02              | 146,36          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0180 | 01126 | 05    | 2940001 | rend.aplicacao c/c 22.965-2 afm/fnde mp 815/17                                 | 0,00   | 0,00       | 7.000,00     | 2.916,69            | 7.000,00        |           |
|                     |       |       |         | transf. recursos do fnde/afm mp 815/2017                                       | 0,00   | 0,00       | 7.000,00     | 2.916,69            | 7.000,00        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0181 | 01169 | 02    | 2000000 | rend. aplicacao c/c 101.063-8 drj  | 83,38  | 723,55     | 0,00         | 723,55              | -723,55         |           |
|                     |       |       |         | educacao   | 83,38  | 723,55     | 0,00         | 723,55              | -723,55         |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0182 | 01171 | 05    | 3000123 | rend. aplicacao c/c 40.084-x   | 81,43  | 1.088,57   | 0,00         | 1.088,57            | -1.088,57       |           |
|                     |       |       |         | emend.parl.-estr.unid.aten.especializ.(ambulancia)                             | 81,43  | 1.088,57   | 0,00         | 1.088,57            | -1.088,57       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0184 | 01172 | 05    | 5000098 | rend. aplicacao c/c 40.240-0   | 0,09   | 1,28       | 0,00         | 1,28                | -1,28           |           |
|                     |       |       |         | emenda parlamentar-ogu 2017-350610220170001                                    | 0,09   | 1,28       | 0,00         | 1,28                | -1,28           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0185 | 01173 | 02    | 5000004 | remd. aplicacao c/c 130.250-7  | 6,48   | 45,96      | 0,00         | 45,96               | -45,96          |           |
|                     |       |       |         | fundo municipal da crianca e do adolescente                                    | 6,48   | 45,96      | 0,00         | 45,96               | -45,96          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0186 | 01174 | 03    | 1100000 | rend. aplicacao c/c 130.251-5  | 19,58  | 2.269,69   | 0,00         | 2.269,69            | -2.269,69       |           |
|                     |       |       |         | geral  | 19,58  | 2.269,69   | 0,00         | 2.269,69            | -2.269,69       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0187 | 01175 | 05    | 5000090 | rend. aplicacao c/c 38.103-9   | 130,93 | 1.090,18   | 0,00         | 1.090,18            | -1.090,18       |           |
|                     |       |       |         | cras leste   | 130,93 | 1.090,18   | 0,00         | 1.090,18            | -1.090,18       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0188 | 01176 | 03    | 3000056 | redn. aplicacao c/c 06.624.032-4   | 0,32   | 3,34       | 0,00         | 3,34                | -3,34           |           |
|                     |       |       |         | constr. academias de saude   | 0,32   | 3,34       | 0,00         | 3,34                | -3,34           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0189 | 01179 | 01    | 1100000 | rend aplicacao c/c 42.044-1 (emenda parlamentar)                               | 0,34   | 1.058,53   | 0,00         | 1.058,53            | -1.058,53       |           |
|                     |       |       |         | geral  | 0,34   | 1.058,53   | 0,00         | 1.058,53            | -1.058,53       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0190 | 01180 | 01    | 1100000 | rend aplicacao c/c 42.045-x (emenda parlamentar)                               | 32,85  | 380,31     | 0,00         | 380,31              | -380,31         |           |
|                     |       |       |         | geral  | 32,85  | 380,31     | 0,00         | 380,31              | -380,31         |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0191 | 01181 | 05    | 1000160 | rend. aplicacao c/c 06.647-107-5   | 7,30   | 270,14     | 0,00         | 270,14              | -270,14         |           |
|                     |       |       |         | recap. asfalt-min.cidades-contr 1021494-69/2014                                | 7,30   | 270,14     | 0,00         | 270,14              | -270,14         |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0192 | 01182 | 01    | 1100000 | rend. aplicacao valores de bloqueio judicial                                   | 0,00   | 2.097,47   | 0,00         | 2.097,47            | -2.097,47       |           |
|                     |       |       |         | geral  | 0,00   | 2.097,47   | 0,00         | 2.097,47            | -2.097,47       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0193 | 01184 | 02    | 3000131 | rend.aplicacao - pro-santa casa (2020-2023)                                    | 20,71  | 186,86     | 0,00         | 186,86              | -186,86         |           |
|                     |       |       |         | pro-santa casa (2020-2023)   | 20,71  | 186,86     | 0,00         | 186,86              | -186,86         |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0194 | 01185 | 05    | 5000086 | rend. aplicacao c/c 38.094-6   | 0,00   | 0,02       | 0,00         | 0,02                | -0,02           |           |
|                     |       |       |         | fmas ap. rede cineas (c/c 38.094-6)  | 0,00   | 0,02       | 0,00         | 0,02                | -0,02           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0195 | 01186 | 05    | 2000000 | rendimentos aplicacao c/c 42.180-4 pnae/fnde                                   | 144,69 | 1.133,10   | 0,00         | 1.133,10            | -1.133,10       |           |
|                     |       |       |         | educacao   | 144,69 | 1.133,10   | 0,00         | 1.133,10            | -1.133,10       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0196 | 01188 | 02    | 3000132 | rend.aplicacao - sta.casa sust.estr.-(2020-2023)                               | 165,18 | 689,75     | 0,00         | 3.189,75            | -689,75         |           |
|                     |       |       |         | santa casa sustentavel estrat.-(2020-2023)                                     | 165,18 | 689,75     | 0,00         | 3.189,75            | -689,75         |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0197 | 01193 | 05    | 2100004 | rend. aplicacao c/c29.543-4  | 0,00   | 0,01       | 0,00         | 0,01                | -0,01           |           |
|                     |       |       |         | fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434                              | 0,00   | 0,01       | 0,00         | 0,01                | -0,01           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0198 | 01194 | 02    | 3000129 | rend. aplicacao conv. 799/2019 c/c 73.195-1                                    | 89,30  | 1.865,44   | 0,00         | 1.865,44            | -1.865,44       |           |
|                     |       |       |         | convenio - 799/19 - aquis.med.-antib.e anticoag.                               | 89,30  | 1.865,44   | 0,00         | 1.865,44            | -1.865,44       |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0199 | 01195 | 01    | 1100000 | rend. aplicacao honorarios advocaticos c/c73.157-9                             | 6,11   | 21,68      | 0,00         | 21,68               | -21,68          |           |
|                     |       |       |         | geral  | 6,11   | 21,68      | 0,00         | 21,68               | -21,68          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0200 | 01207 | 05    | 3120002 | rend. aplicacao c/c 42.676-8 (covid-19 fnas)                                   | 76,96  | 258,60     | 0,00         | 258,60              | -258,60         |           |
|                     |       |       |         | covid-19 cofinanciamento acoes socioassistenciais                              | 76,96  | 258,60     | 0,00         | 258,60              | -258,60         |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0201 | 01208 | 05    | 3120003 | rend. aplicacao c/c 42.679-2 (covid-19 fnas)                                   | 9,93   | 40,38      | 0,00         | 40,38               | -40,38          |           |
|                     |       |       |         | covid-19 equipamentos protecao individual                                      | 9,93   | 40,38      | 0,00         | 40,38               | -40,38          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0202 | 01209 | 05    | 3120004 | rend. aplicacao c/c 42.677-6 (covid-19 fnas)                                   | 103,49 | 247,48     | 0,00         | 247,48              | -247,48         |           |
|                     |       |       |         | covid-19 alimentacao   | 103,49 | 247,48     | 0,00         | 247,48              | -247,48         |           |

| CN-SIFFM   |       |       |         |   |           |            |              |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |   |           |            |              |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |   |           |            |              |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |   |           |            |              |                     |                 | Pagina 16 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0203  | 01212 | 02    | 1000173 | rend. aplicacao c/c 73.190-0 (detran/sp)                | 0,42      | 0,42       | 0,00         | 0,42                | -0,42           |           |
|  |       |       |         | conv. detran/sp-mov.ptaseg.transito c/c 73.190-0        | 0,42      | 0,42       | 0,00         | 0,42                | -0,42           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0205  | 01216 | 05    | 1000141 | rend. aplicacao c/c 647.128-8                           | 16,20     | 391,26     | 0,00         | 391,26              | -391,26         |           |
|  |       |       |         | revitalizacao de praca                                  | 16,20     | 391,26     | 0,00         | 391,26              | -391,26         |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0206  | 01218 | 02    | 1000171 | rend. aplicacao c/c 73.199-4                            | 0,00      | 1,25       | 0,00         | 1,25                | -1,25           |           |
|  |       |       |         | sdr - recapeamento asfaltico - conv.179/2019            | 0,00      | 1,25       | 0,00         | 1,25                | -1,25           |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0208  | 01227 | 05    | 1000143 | rend aplicacao c/c 647.140-7.                           | 56,88     | 56,88      | 0,00         | 56,88               | -56,88          |           |
|  |       |       |         | recapeamento asfaltico em ruas do municipio             | 56,88     | 56,88      | 0,00         | 56,88               | -56,88          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0209  | 01229 | 05    | 3000133 | rend. aplicacao c/c 672.008-3                           | 13,60     | 13,60      | 0,00         | 13,60               | -13,60          |           |
|  |       |       |         | min.econ.-emenda parl.indiv. - transf.especiais         | 13,60     | 13,60      | 0,00         | 13,60               | -13,60          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0210  | 01231 | 02    | 1000177 | rend. de aplicacao conv. mit c/c 73.194-3               | 55,63     | 55,63      | 0,00         | 55,63               | -55,63          |           |
|  |       |       |         | conv. 408/2019- pmb mit c/c 73.194-3                    | 55,63     | 55,63      | 0,00         | 55,63               | -55,63          |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.1631  | 00888 | 01    | 3100000 | rend.aplicacao - fns/investimentos                      | 1,42      | 14,80      | 170,00       | 85,68               | 155,20          |           |
|  |       |       |         | saude - geral   | 1,42      | 14,80      | 170,00       | 85,68               | 155,20          |           |
| 1.3.2.2.00.0.0.0000  |       |       |         | DIVIDENDOS  |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.2.2.00.1.0.0000  |       |       |         | DIVIDENDOS  |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.2.2.00.1.1.0000  |       |       |         | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                  |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.2.2.00.1.1.0001  | 00022 | 01    | 1100000 | dividendos geral  | 16,09     | 16,09      | 30,00        | 28,59               | 13,91           |           |
|  |       |       |         |   | 16,09     | 16,09      | 30,00        | 28,59               | 13,91           |           |
| 1.3.2.2.00.1.2.0000  |       |       |         | DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS                             |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.2.2.00.1.2.0001  | 01029 | 01    | 1100000 | dividendos - multas e juros geral                       | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |           |
|  |       |       |         |   | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |           |
| 1.3.2.2.00.1.3.0000  |       |       |         | DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA                               |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.2.2.00.1.3.0001  | 01030 | 01    | 1100000 | dividendos - divida ativa geral                         | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |           |
|  |       |       |         |   | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |           |
| 1.3.2.2.00.1.4.0000  |       |       |         | DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS              |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.2.2.00.1.4.0001  | 01027 | 01    | 1100000 | dividendos - divida ativa - multas e juros geral        | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |           |
|  |       |       |         |   | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |           |
| 1.3.2.2.00.1.9.0000  |       |       |         | DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA       |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.3.2.2.00.1.9.0001  | 01028 | 01    | 1100000 | dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria geral | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |           |
|  |       |       |         |   | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |           |
|  |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                               | 10.978,83 | 139.899,07 | 537.770,00   | 366.473,17          | 397.870,93      |           |
|  |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                               | 29.049,72 | 185.892,12 | 851.450,00   | 543.166,50          | 665.557,88      |           |
| 1.5.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | RECEITA INDUSTRIAL                                      |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.5.0.0.00.1.0.0000  |       |       |         | RECEITA INDUSTRIAL                                      |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.5.0.0.00.1.1.0000  |       |       |         | RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL                          |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.5.0.0.00.1.1.0001  | 00069 | 01    | 1100000 | receita da industria de construcao geral                | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |         |   | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |



| CN-SIFPM   |       |       |         |  | CONAM     |            |              |                     |                 |
|--|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  | Pagina 17 |            |              |                     |                 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.5.0.0.00.1.2.0000  |       |       |         | RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS                |           |            |              |                     |                 |
| 1.5.0.0.00.1.2.0001  | 01031 |       |         | receita industrial - multas e juros                | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
| 1.5.0.0.00.1.3.0000  |       |       |         | RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA                  |           |            |              |                     |                 |
| 1.5.0.0.00.1.3.0001  | 01032 |       |         | receita industrial - divida ativa                  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
| 1.5.0.0.00.1.4.0000  |       |       |         | RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS |           |            |              |                     |                 |
| 1.5.0.0.00.1.4.0001  | 01033 |       |         | receita industrial - divida ativa - multas e juros | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
| 1.5.0.0.00.1.9.0000  |       |       |         | RECEITA INDUSTRIAL-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA       |           |            |              |                     |                 |
| 1.5.0.0.00.1.9.0001  | 01034 |       |         | receita industrial-divida ativa-at.monetaria       | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
|  |       |       |         | TOTAL RECEITA INDUSTRIAL                           | 0,00      | 0,00       | 140,00       | 58,45               | 140,00          |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                |           |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000  |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       |           |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000  |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       |           |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000  |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       |           |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000  |       |       |         | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL |           |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.1.1.0001  | 00072 |       |         | servicos de venda de editais                       | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.6.1.0.01.1.2.0000  |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J   |           |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.1.2.0001  | 01035 |       |         | servicos administrativos e comerciais gerais-m/j   | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
| 1.6.1.0.01.1.3.0000  |       |       |         | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA |           |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.1.3.0001  | 01036 |       |         | serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
| 1.6.1.0.01.1.4.0000  |       |       |         | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-M/J |           |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.1.4.0001  | 01037 |       |         | serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
| 1.6.1.0.01.1.9.0000  |       |       |         | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-A/M |           |            |              |                     |                 |
| 1.6.1.0.01.1.9.0001  | 01038 |       |         | serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
|--|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 |        |    |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 |        |    |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |        |            |              |                     |                 | Pagina | 18 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|  |       |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       | 0,00   | 0,00       | 140,00       | 58,45               | 140,00          |        |    |
| 1.6.2.0.00.0.0.0000  |       |       |         | SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE       |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.2.0.02.0.0.0000  |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE                                   |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.2.0.02.1.0.0000  |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE                                   |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.2.0.02.1.1.0000  |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL                       |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.2.0.02.1.1.0001  | 00070 |       |         | servicos de transporte rodoviario                        | 148,05 | 38.345,69  | 20.000,00    | 46.679,07           | -18.345,69      |        |    |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 148,05 | 38.345,69  | 20.000,00    | 46.679,07           | -18.345,69      |        |    |
| 1.6.2.0.02.1.2.0000  |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS                  |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.2.0.02.1.2.0001  | 01039 |       |         | servicos de transporte - multas e juros                  | 0,00   | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |        |    |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00   | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |        |    |
| 1.6.2.0.02.1.3.0000  |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE - DIVIDA ATIVA                    |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.2.0.02.1.3.0001  | 01040 |       |         | servicos de transporte - divida ativa                    | 0,00   | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |        |    |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00   | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |        |    |
| 1.6.2.0.02.1.4.0000  |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS       |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.2.0.02.1.4.0001  | 01041 |       |         | servicos de transporte - divida ativa-multas/juros       | 0,00   | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |        |    |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00   | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |        |    |
| 1.6.2.0.02.1.9.0000  |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA         |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.2.0.02.1.9.0001  | 01042 |       |         | servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria         | 0,00   | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |        |    |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00   | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |        |    |
|  |       |       |         | TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | 148,05 | 38.345,69  | 20.040,00    | 46.695,83           | -18.305,69      |        |    |
| 1.6.3.0.00.0.0.0000  |       |       |         | SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE                 |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.3.8.00.0.0.0000  |       |       |         | SERVS. ATIVIDADES REF.SAUDE - ESPEC.EST, DF, MUNIC       |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.3.8.01.0.0.0000  |       |       |         | SERVICOS DE SAUDE  |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.3.8.01.9.0.0000  |       |       |         | OUTROS SERVICOS DE SAUDE                                 |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.3.8.01.9.1.0000  |       |       |         | OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL                     |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.3.8.01.9.1.0002  | 00071 |       |         | coleta de lixo - residuos solidos                        | 0,00   | 10.409,54  | 35.000,00    | 24.992,92           | 24.590,46       |        |    |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00   | 10.409,54  | 35.000,00    | 24.992,92           | 24.590,46       |        |    |
| 1.6.3.8.01.9.2.0000  |       |       |         | OUTROS SERVICOS DE SAUDE - MULTAS/JUROS                  |        |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.6.3.8.01.9.2.0001  | 01044 |       |         | outros servicos de saude - multas/juros                  | 0,00   | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |        |    |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00   | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |        |    |

| CN-SIFPM   |  |       |       |         |  |           |            |              |                     | CONAM           |    |
|--|--|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|----|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |    |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |    |
| DATA 18/09/2020  |  |       |       |         |  |           |            |              |                     | Pagina          | 19 |
| Receita  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |    |
| 1.6.3.8.01.9.3.0000  |  |       |       |         | OUTROS SERVICOS DE SAUDE - DIVIDA ATIVA            |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.6.3.8.01.9.3.0001  |  | 01045 |       |         | outros servicos de saude - divida ativa            | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
|  |  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
| 1.6.3.8.01.9.4.0000  |  |       |       |         | OUTROS SERVICOS DE SAUDE - DIV.ATIVA - MULTA/JUROS |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.6.3.8.01.9.4.0001  |  | 01046 |       |         | outros servicos de saude - div.ativa - multa/juros | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
|  |  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
| 1.6.3.8.01.9.9.0000  |  |       |       |         | OUTROS SERVICOS DE SAUDE - DIVIDA ATIVA - AT.MONET |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.6.3.8.01.9.9.0001  |  | 01043 |       |         | outros servicos de saude - divida ativa - at.monet | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
|  |  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
|  |  |       |       |         | TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE     | 0,00      | 10.409,54  | 35.040,00    | 25.009,68           | 24.630,46       |    |
| 1.6.9.0.00.0.0.0000  |  |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.6.9.0.99.0.0.0000  |  |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.6.9.0.99.1.0.0000  |  |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.6.9.0.99.1.1.0000  |  |       |       |         | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL                        |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.6.9.0.99.1.1.0001  |  | 00073 |       |         | servicos de cemiterio                              | 17.697,38 | 101.158,48 | 190.000,00   | 180.325,17          | 88.841,52       |    |
|  |  |       | 01    | 1100000 | geral  | 17.697,38 | 101.158,48 | 190.000,00   | 180.325,17          | 88.841,52       |    |
| 1.6.9.0.99.1.1.0002  |  | 00074 |       |         | servicos diversos                                  | 4.535,69  | 27.870,15  | 200.000,00   | 111.203,53          | 172.129,85      |    |
|  |  |       | 01    | 1100000 | geral  | 4.535,69  | 27.870,15  | 200.000,00   | 111.203,53          | 172.129,85      |    |
| 1.6.9.0.99.1.1.0003  |  | 00553 |       |         | publicidade oficial eletronica                     | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |    |
|  |  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |    |
| 1.6.9.0.99.1.1.0004  |  | 00554 |       |         | transporte particular de municipes                 | 0,00      | 0,00       | 70.000,00    | 29.166,69           | 70.000,00       |    |
|  |  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 70.000,00    | 29.166,69           | 70.000,00       |    |
| 1.6.9.0.99.1.2.0000  |  |       |       |         | OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS                   |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.6.9.0.99.1.2.0001  |  | 01047 |       |         | outros servicos - multas e juros                   | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
|  |  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
| 1.6.9.0.99.1.3.0000  |  |       |       |         | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA                     |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.6.9.0.99.1.3.0001  |  | 01048 |       |         | outros servicos - divida ativa                     | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
|  |  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
| 1.6.9.0.99.1.4.0000  |  |       |       |         | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.6.9.0.99.1.4.0001  |  | 01049 |       |         | outros servicos - divida ativa - multas e juros    | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
|  |  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
| 1.6.9.0.99.1.9.0000  |  |       |       |         | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA |           |            |              |                     |                 |    |
| 1.6.9.0.99.1.9.0001  |  | 01050 |       |         | outros servicos - divida ativa - atualiz.monetaria | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |
|  |  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 10,00        | 4,19                | 10,00           |    |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | Pagina 20 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|  |       |       |         | TOTAL OUTROS SERVICOS                              | 22.233,07    | 129.028,63    | 460.140,00    | 320.753,84          | 331.111,37      |           |
|  |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 22.381,12    | 177.783,86    | 515.360,00    | 392.517,80          | 337.576,14      |           |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M           |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000  |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                    |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001  | 00075 |       |         | cota-parte fundo de participacao dos municipios    | 2.233.608,79 | 20.058.287,69 | 41.757.888,00 | 37.457.407,69       | 21.699.600,31   |           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.340.165,27 | 12.034.972,56 | 25.054.732,80 | 22.474.444,61       | 13.019.760,24   |           |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 558.402,19   | 5.014.571,84  | 10.439.472,00 | 9.364.351,92        | 5.424.900,16    |           |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 335.041,33   | 3.008.743,29  | 6.263.683,20  | 5.618.611,16        | 3.254.939,91    |           |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001  | 00799 |       |         | cota-parte do fpm-1% entregue no mes de dezembro   | 0,00         | 0,00          | 1.650.000,00  | 687.500,00          | 1.650.000,00    |           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 0,00          | 1.237.500,00  | 515.625,00          | 1.237.500,00    |           |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00         | 0,00          | 412.500,00    | 171.875,00          | 412.500,00      |           |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO           |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001  | 00768 |       |         | cota-parte do fpm-1% entregue no mes de julho      | 1.551.150,04 | 1.551.150,04  | 1.600.000,00  | 2.217.816,73        | 48.849,96       |           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.163.362,53 | 1.163.362,53  | 1.200.000,00  | 1.663.362,54        | 36.637,47       |           |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 387.787,51   | 387.787,51    | 400.000,00    | 554.454,19          | 12.212,49       |           |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                  |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                      |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001  | 00076 |       |         | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural   | 612,18       | 39.721,53     | 1.280.000,00  | 573.054,91          | 1.240.278,47    |           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 367,30       | 23.832,86     | 768.000,00    | 343.832,94          | 744.167,14      |           |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 153,04       | 9.930,34      | 320.000,00    | 143.263,72          | 310.069,66      |           |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 91,84        | 5.958,33      | 192.000,00    | 85.958,25           | 186.041,67      |           |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS  |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM     |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001  | 00662 |       |         | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       | 05    | 1000116 | recursos minerais                                  | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 41,69               | 100,00          |           |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | CONAM  |    |
|--|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 |        |    |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 |        |    |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | Pagina | 21 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
| 1.7.1.8.02.3.0.0000  |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89  |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.02.3.1.0000  |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.02.3.1.0001  | 00642 |       |         | c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7990/89   | 32.359,74  | 295.545,45   | 280.000,00   | 412.212,14          | -15.545,45      |        |    |
|  |       | 05    | 1000048 | cota-parte royalties - c/c: 73.069-6               | 32.359,74  | 295.545,45   | 280.000,00   | 412.212,14          | -15.545,45      |        |    |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.03.2.0.0000  |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE   |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.03.2.1.0000  |       |       |         | TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.03.2.1.0001  | 01141 |       |         | pmaq-progr nac melhoria acesso qualid atencao basi | 0,00       | 0,00         | 1.194.000,00 | 497.500,00          | 1.194.000,00    |        |    |
|  |       | 05    | 3000117 | pmaq- programa de melhoria do acesso da qualidade  | 0,00       | 0,00         | 1.194.000,00 | 497.500,00          | 1.194.000,00    |        |    |
| 1.7.1.8.03.2.1.0002  | 00991 |       |         | i - pab assistencia                                | 588.136,68 | 3.944.690,61 | 4.882.330,00 | 5.978.994,80        | 937.639,39      |        |    |
|  |       | 05    | 3000005 | piso de atencao basica-fixo                        | 588.136,68 | 3.944.690,61 | 4.882.330,00 | 5.978.994,80        | 937.639,39      |        |    |
| 1.7.1.8.03.2.1.0003  | 01143 |       |         | saude do trabalhador                               | 0,00       | 0,00         | 152.460,00   | 63.525,00           | 152.460,00      |        |    |
|  |       | 05    | 3020029 | gestao plena                                       | 0,00       | 0,00         | 152.460,00   | 63.525,00           | 152.460,00      |        |    |
| 1.7.1.8.03.2.1.0004  | 00998 |       |         | prog.fin.das acoes alim.e nutr. c/c 06.624.004-9   | 0,00       | 13.000,00    | 13.600,00    | 18.666,69           | 600,00          |        |    |
|  |       | 05    | 3020115 | prog.finac.acoes de alim.e nutricao-fan            | 0,00       | 13.000,00    | 13.600,00    | 18.666,69           | 600,00          |        |    |
| 1.7.1.8.03.2.1.0010  | 00990 |       |         | ii - mac assistencia                               | 827.901,60 | 5.741.799,34 | 9.659.920,00 | 9.766.766,03        | 3.918.120,66    |        |    |
|  |       | 05    | 3020029 | gestao plena                                       | 827.901,60 | 5.741.799,34 | 9.659.920,00 | 9.766.766,03        | 3.918.120,66    |        |    |
| 1.7.1.8.03.3.0.0000  |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE         |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.03.3.1.0000  |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.03.3.1.0001  | 00992 |       |         | iii - vigilancia em saude                          | 38.745,44  | 131.098,28   | 229.910,00   | 226.894,16          | 98.811,72       |        |    |
|  |       | 05    | 3000006 | teto financ. epidem. contr. de doencas-tfddcd      | 38.745,44  | 131.098,28   | 229.910,00   | 226.894,16          | 98.811,72       |        |    |
| 1.7.1.8.03.3.1.0002  | 00993 |       |         | progr nac hiv aids e out dst                       | 23.647,99  | 165.535,93   | 283.780,00   | 283.777,62          | 118.244,07      |        |    |
|  |       | 05    | 3030019 | incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out.dst | 23.647,99  | 165.535,93   | 283.780,00   | 283.777,62          | 118.244,07      |        |    |
| 1.7.1.8.03.4.0.0000  |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA         |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.03.4.1.0000  |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.03.4.1.0001  | 00995 |       |         | assistencia farmaceutica basica                    | 38.102,20  | 266.715,40   | 433.540,00   | 447.357,09          | 166.824,60      |        |    |
|  |       | 05    | 3040004 | assitencia farmaceutica basica (medicamentos)      | 38.102,20  | 266.715,40   | 433.540,00   | 447.357,09          | 166.824,60      |        |    |
| 1.7.1.8.03.4.1.0002  | 00997 |       |         | dose certa - medicamentos                          | 45.840,06  | 478.920,12   | 232.310,00   | 955.716,00          | -246.610,12     |        |    |
|  |       | 05    | 3040040 | programa de assitencia - farmacia basica           | 45.840,06  | 478.920,12   | 232.310,00   | 955.716,00          | -246.610,12     |        |    |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000  |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO   |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000  |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC  |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.03.9.1.0001  | 01199 |       |         | combate ao coronavirus - covid-19                  | 450.000,00 | 1.423.670,28 | 0,00         | 1.423.670,28        | -1.423.670,28   |        |    |
|  |       | 05    | 3120001 | recursos para combate ao coronavirus - covid 19    | 450.000,00 | 1.423.670,28 | 0,00         | 1.423.670,28        | -1.423.670,28   |        |    |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                 |            |              |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL     |            |              |              |                     |                 |        |    |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | Pagina 22 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001  | 00085 | 05    | 2820000 | transf - qse                                       | 358.287,21 | 2.862.090,30 | 4.546.750,00 | 4.756.569,49        | 1.684.659,70    |           |
|  |       |       |         | recursos do salario educacao - ensino fundamental  | 358.287,21 | 2.862.090,30 | 4.546.750,00 | 4.756.569,49        | 1.684.659,70    |           |
| 1.7.1.8.05.1.1.0002  | 01144 |       |         | transf - qse - creche                              | 0,00       | 0,00         | 250.000,00   | 104.166,69          | 250.000,00      |           |
|  |       | 05    | 2800000 | recursos do salario educacao - creche              | 0,00       | 0,00         | 250.000,00   | 104.166,69          | 250.000,00      |           |
| 1.7.1.8.05.2.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE  |            |              |              |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.05.2.1.0000  |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. |            |              |              |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.05.2.1.0001  | 01147 |       |         | programa dinheiro direto na escola-pdde pre escola | 0,00       | 0,00         | 200,00       | 83,38               | 200,00          |           |
|  |       | 05    | 2920000 | rec prog dinheiro direto na escola pdde pre-escola | 0,00       | 0,00         | 200,00       | 83,38               | 200,00          |           |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE  |            |              |              |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000  |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. |            |              |              |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001  | 01148 |       |         | progr nac aliment escolar pnae-ensino medio        | 0,00       | 35,87        | 210.000,00   | 87.535,87           | 209.964,13      |           |
|  |       | 05    | 2330000 | rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio | 0,00       | 35,87        | 210.000,00   | 87.535,87           | 209.964,13      |           |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002  | 01149 |       |         | progr nac aliment escolar-pnae creche              | 1,35       | 23,81        | 37.860,00    | 15.798,81           | 37.836,19       |           |
|  |       | 05    | 2830000 | rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche  | 1,35       | 23,81        | 37.860,00    | 15.798,81           | 37.836,19       |           |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE |            |              |              |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000  |       |       |         | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. |            |              |              |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001  | 00086 |       |         | trans.diretas do fnde referentes ao pnate          | 5.794,62   | 34.767,72    | 36.050,00    | 49.788,60           | 1.282,28        |           |
|  |       | 05    | 2880000 | rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund | 5.794,62   | 34.767,72    | 36.050,00    | 49.788,60           | 1.282,28        |           |
| 1.7.1.8.05.4.1.0002  | 01146 |       |         | transf.diretas do fnde ref. pnate - creche         | 0,00       | 0,00         | 9.890,00     | 4.120,88            | 9.890,00        |           |
|  |       | 05    | 2860000 | rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche | 0,00       | 0,00         | 9.890,00     | 4.120,88            | 9.890,00        |           |
| 1.7.1.8.05.9.0.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |            |              |              |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.05.9.1.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL  |            |              |              |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.05.9.1.0003  | 01145 |       |         | fnde - creche                                      | 0,00       | 0,00         | 682.020,00   | 284.175,00          | 682.020,00      |           |
|  |       | 05    | 2940000 | outras transferencias recursos do fnde - creche    | 0,00       | 0,00         | 682.020,00   | 284.175,00          | 682.020,00      |           |
| 1.7.1.8.05.9.1.0004  | 00236 |       |         | fnde-merenda escolar                               | 153.155,08 | 918.930,48   | 709.530,00   | 1.214.567,98        | -209.400,48     |           |
|  |       | 05    | 2960000 | outras transf recursos fnde - ensino fundamental   | 153.155,08 | 918.930,48   | 709.530,00   | 1.214.567,98        | -209.400,48     |           |
| 1.7.1.8.05.9.1.0005  | 00863 |       |         | fnde-aei atendimento educacional especializado     | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       | 05    | 2960000 | outras transf recursos fnde - ensino fundamental   | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.7.1.8.05.9.1.0006  | 01125 |       |         | transf.recursos fnde/afm mp 815/2017               | 0,00       | 0,00         | 213.300,00   | 88.875,00           | 213.300,00      |           |
|  |       | 05    | 2940001 | transf. recursos do fnde/afm mp 815/2017           | 0,00       | 0,00         | 213.300,00   | 88.875,00           | 213.300,00      |           |
| 1.7.1.8.05.9.1.0007  | 01189 |       |         | fnde/brasil carinhoso c/c 36.795-8                 | 0,00       | 11.973,05    | 0,00         | 11.973,05           | -11.973,05      |           |
|  |       | 05    | 2940000 | outras transferencias recursos do fnde - creche    | 0,00       | 11.973,05    | 0,00         | 11.973,05           | -11.973,05      |           |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96     |            |              |              |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000  |       |       |         | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96     |            |              |              |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000  |       |       |         | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP |            |              |              |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001  | 00090 |       |         | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96  | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 5.000,00            | 12.000,00       |           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 0,00         | 7.200,00     | 3.000,00            | 7.200,00        |           |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
|--|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |        |    |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |        |    |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 | Pagina | 23 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00      | 0,00       | 3.000,00     | 1.250,00            | 3.000,00        |        |    |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00      | 0,00       | 1.800,00     | 750,00              | 1.800,00        |        |    |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |           |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.10.1.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS       |           |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.10.1.1.0000  |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS - PRINCIPAL   |           |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.10.1.1.0001  | 00567 |       |         | min. saude-central de regulacao do samu            | 0,00      | 0,00       | 1.472.940,00 | 613.725,00          | 1.472.940,00    |        |    |
|  |       | 05    | 3000077 | central de regulacao do samu                       | 0,00      | 0,00       | 1.472.940,00 | 613.725,00          | 1.472.940,00    |        |    |
| 1.7.1.8.10.1.1.0003  | 00677 |       |         | min.saude - upa (unidade de pronto atendimento)    | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |        |    |
|  |       | 05    | 3000026 | min saude-unidade pronto atendimento 24h-porte ii  | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |        |    |
| 1.7.1.8.10.1.1.0004  | 00678 |       |         | academia da saude - custeio                        | 0,00      | 0,00       | 36.000,00    | 15.000,00           | 36.000,00       |        |    |
|  |       | 05    | 3000056 | constr. academias de saude                         | 0,00      | 0,00       | 36.000,00    | 15.000,00           | 36.000,00       |        |    |
| 1.7.1.8.10.1.1.0005  | 00679 |       |         | programa saude na escola                           | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
|  |       | 05    | 3000100 | programa saude na escola.                          | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
| 1.7.1.8.10.1.1.0006  | 00775 |       |         | min. saude-samu qualificacao                       | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
|  |       | 05    | 3000077 | central de regulacao do samu                       | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.0.0000  |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0000  |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC |           |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0002  | 00709 |       |         | fmas/prot.social esp. alta complexidade 38.100-4   | 0,00      | 0,00       | 120.000,00   | 50.000,00           | 120.000,00      |        |    |
|  |       | 05    | 5000027 | mpas - protecao social - menor                     | 0,00      | 0,00       | 120.000,00   | 50.000,00           | 120.000,00      |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004  | 00738 |       |         | fmas/b.p.c.na escola-questionario c/c 38.095-4     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |        |    |
|  |       | 05    | 5000087 | fmas/p.b.c. na escola-questionario c/c 38.095-4    | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0005  | 00745 |       |         | bloco prot.esp.piso f.med.complex. c/c 38.101-2    | 0,00      | 20.134,98  | 96.000,00    | 60.134,98           | 75.865,02       |        |    |
|  |       | 05    | 5000020 | piso fixo media complexidade                       | 0,00      | 20.134,98  | 96.000,00    | 60.134,98           | 75.865,02       |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006  | 00746 |       |         | bloco protecao basica-serv.conv.fort.vinculo       | 0,00      | 24.578,46  | 310.928,00   | 154.131,84          | 286.349,54      |        |    |
|  |       | 05    | 5000074 | fmas/serv. conv. fort. vinculo-c/c 35.128-8        | 0,00      | 24.578,46  | 310.928,00   | 154.131,84          | 286.349,54      |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0007  | 00800 |       |         | fmas - creas lib. assistida federal                | 0,00      | 0,00       | 52.800,00    | 22.000,00           | 52.800,00       |        |    |
|  |       | 05    | 5000085 | creas liberdade assistida - federal                | 0,00      | 0,00       | 52.800,00    | 22.000,00           | 52.800,00       |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0008  | 00801 |       |         | fmas-igd/suas                                      | 0,00      | 0,00       | 26.400,01    | 11.000,01           | 26.400,01       |        |    |
|  |       | 05    | 5000065 | igd - suas   | 0,00      | 0,00       | 26.400,01    | 11.000,01           | 26.400,01       |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0009  | 00802 |       |         | mpas-protecao social ppd                           | 0,00      | 0,00       | 124.200,00   | 51.750,00           | 124.200,00      |        |    |
|  |       | 05    | 5000025 | mpas - protecao social - p.p.d                     | 0,00      | 0,00       | 124.200,00   | 51.750,00           | 124.200,00      |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0010  | 00803 |       |         | mpas-protecao social - idoso                       | 0,00      | 0,00       | 40.800,00    | 17.000,00           | 40.800,00       |        |    |
|  |       | 05    | 5000026 | mpas - protecao social - idoso                     | 0,00      | 0,00       | 40.800,00    | 17.000,00           | 40.800,00       |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0011  | 00804 |       |         | fmas/ap rede cneas                                 | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |        |    |
|  |       | 05    | 5000086 | fmas ap. rede cineas (c/c 38.094-6)                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0012  | 00805 |       |         | fmas-pixo basico fixo i                            | 0,00      | 0,00       | 161.000,00   | 67.083,38           | 161.000,00      |        |    |
|  |       | 05    | 5000039 | fmas/pbfi - piso basico fixo i - c/c 24.679-4      | 0,00      | 0,00       | 161.000,00   | 67.083,38           | 161.000,00      |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0013  | 00823 |       |         | fmas/bloco gestao bolsa familia fnas c/c 38.097-0  | 11.507,87 | 67.932,24  | 125.940,00   | 120.407,24          | 58.007,76       |        |    |
|  |       | 05    | 5000041 | f.m.a.s. -i.g.d.b.f.                               | 11.507,87 | 67.932,24  | 125.940,00   | 120.407,24          | 58.007,76       |        |    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0014  | 00979 |       |         | cras leste   | 0,00      | 0,00       | 28.500,01    | 11.875,01           | 28.500,01       |        |    |
|  |       | 05    | 5000090 | cras leste   | 0,00      | 0,00       | 28.500,01    | 11.875,01           | 28.500,01       |        |    |

| CN-SIFFM   |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | Pagina 24 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.7.1.8.10.3.1.0015  | 00980 |       |         | cras norte - federal                               | 0,00         | 0,00          | 200,00        | 83,38               | 200,00          |           |
|  |       | 05    | 5000092 | cras norte - federal                               | 0,00         | 0,00          | 200,00        | 83,38               | 200,00          |           |
| 1.7.1.8.10.3.1.0016  | 00989 |       |         | fnas-media e alta complexidade                     | 0,00         | 76.208,18     | 108.450,00    | 121.395,68          | 32.241,82       |           |
|  |       | 05    | 5000094 | fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0       | 0,00         | 76.208,18     | 108.450,00    | 121.395,68          | 32.241,82       |           |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.12.1.1.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001  | 01204 |       |         | receita covid-19-cofin.acoes socioassistenciais    | 0,00         | 410.400,00    | 0,00          | 410.400,00          | -410.400,00     |           |
|  |       | 05    | 3120002 | covid-19 cofinanciamento acoes socioassistenciais  | 0,00         | 410.400,00    | 0,00          | 410.400,00          | -410.400,00     |           |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002  | 01205 |       |         | receita covid-19- equipamentos prot. individual    | 0,00         | 35.700,00     | 0,00          | 35.700,00           | -35.700,00      |           |
|  |       | 05    | 3120003 | covid-19 equipamentos protecao individual          | 0,00         | 35.700,00     | 0,00          | 35.700,00           | -35.700,00      |           |
| 1.7.1.8.12.1.1.0003  | 01206 |       |         | receita covid-19 alimentacao                       | 0,00         | 316.020,00    | 0,00          | 316.020,00          | -316.020,00     |           |
|  |       | 05    | 3120004 | covid-19 alimentacao                               | 0,00         | 316.020,00    | 0,00          | 316.020,00          | -316.020,00     |           |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004  | 01214 |       |         | receita covid-19(incremento temp.prot.especial)    | 0,00         | 216.900,00    | 0,00          | 216.900,00          | -216.900,00     |           |
|  |       | 05    | 3120005 | covid-19(incremento temp. prot. especial 39.914-0) | 0,00         | 216.900,00    | 0,00          | 216.900,00          | -216.900,00     |           |
| 1.7.1.8.12.1.1.0005  | 01215 |       |         | covid-19 incremento temp.protecao basica(38.103-9) | 0,00         | 207.000,00    | 0,00          | 207.000,00          | -207.000,00     |           |
|  |       | 05    | 3120006 | covid 19 incremento temp.protecao basica(38.103-9) | 0,00         | 207.000,00    | 0,00          | 207.000,00          | -207.000,00     |           |
| 1.7.1.8.12.1.1.0006  | 01219 |       |         | protecao especial -ilps (covid-19) c/c 73.142-0    | 0,00         | 12.000,00     | 0,00          | 12.000,00           | -12.000,00      |           |
|  |       | 02    | 3120007 | covid-19 - protecao especial - ilpi's (73.142-0)   | 0,00         | 12.000,00     | 0,00          | 12.000,00           | -12.000,00      |           |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.1.8.99.1.1.0001  | 00529 |       |         | fex-aux.financeira para fomento das exportacoes    | 3,08         | 41,16         | 260,00        | 149,54              | 218,84          |           |
|  |       | 05    | 1000139 | fex-aux financeiro para fomento das exportacoes    | 3,08         | 41,16         | 260,00        | 149,54              | 218,84          |           |
| 1.7.1.8.99.1.1.0002  | 01177 |       |         | emenda parlamentar sigtv estr3                     | 0,00         | 280.000,00    | 0,00          | 280.000,00          | -280.000,00     |           |
|  |       | 05    | 8000001 | mds - emenda parlamentar 350610220190002-gnd 3     | 0,00         | 280.000,00    | 0,00          | 280.000,00          | -280.000,00     |           |
| 1.7.1.8.99.1.1.0003  | 01178 |       |         | emenda parlamentar sigtv estr4                     | 0,00         | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |           |
|  |       | 05    | 8000002 | mds-emenda parlamentar 350610220190001-gnd 4 - v.  | 0,00         | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |           |
| 1.7.1.8.99.1.1.0004  | 01200 |       |         | afm-apoio financeiro aos municipios-covid 19(fpm)  | 596.365,31   | 1.813.035,92  | 0,00          | 1.813.035,92        | -1.813.035,92   |           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 596.365,31   | 1.813.035,92  | 0,00          | 1.813.035,92        | -1.813.035,92   |           |
| 1.7.1.8.99.1.1.0005  | 01220 |       |         | afp-auxilio financeiro aos municipios-covid-19     | 1.890.423,61 | 3.780.847,22  | 0,00          | 3.780.847,22        | -3.780.847,22   |           |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.890.423,61 | 3.780.847,22  | 0,00          | 3.780.847,22        | -3.780.847,22   |           |
| 1.7.1.8.99.1.1.0006  | 01224 |       |         | afm-aux. financeiro munic. lc 173/2020-saude       | 280.603,87   | 561.207,74    | 0,00          | 561.207,74          | -561.207,74     |           |
|  |       | 01    | 1000176 | auxilio financeiro mun. lc 173/2020- saude         | 280.603,87   | 561.207,74    | 0,00          | 561.207,74          | -561.207,74     |           |
|  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 9.126.246,72 | 45.859.961,80 | 73.065.156,02 | 76.683.777,66       | 27.205.194,22   |           |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000  |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |              |               |               |                     |                 |           |



| CN-SIFPM   |       |       |         |  | CONAM        |               |               |                     |                 |
|--|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  | Pagina 25    |               |               |                     |                 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000  | 00093 |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001  |       |       |         | cota-parte do icms                                 | 3.735.587,26 | 29.067.307,32 | 59.085.402,00 | 53.686.224,82       | 30.018.094,68   |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.241.352,34 | 17.440.384,26 | 35.451.241,20 | 32.211.734,89       | 18.010.856,94   |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 933.896,80   | 7.266.826,73  | 14.771.350,50 | 13.421.556,20       | 7.504.523,77    |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 560.338,12   | 4.360.096,33  | 8.862.810,30  | 8.052.933,73        | 4.502.713,97    |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000  | 00094 |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001  |       |       |         | cota-parte do ipva                                 | 617.344,71   | 12.834.205,17 | 16.700.000,00 | 19.792.538,55       | 3.865.794,83    |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 370.406,67   | 7.700.521,97  | 10.020.000,00 | 11.875.523,13       | 2.319.478,03    |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 154.335,97   | 3.208.550,16  | 4.175.000,00  | 4.948.134,63        | 966.449,84      |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 92.602,07    | 1.925.133,04  | 2.505.000,00  | 2.968.880,79        | 579.866,96      |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000  | 00095 |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001  |       |       |         | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 82.609,57    | 393.970,34    | 444.033,00    | 578.984,09          | 50.062,66       |
|  |       | 01    | 1100000 | geral  | 49.565,72    | 236.382,09    | 266.419,80    | 347.390,45          | 30.037,71       |
|  |       | 01    | 2000000 | educacao   | 20.652,37    | 98.492,49     | 111.008,25    | 144.746,02          | 12.515,76       |
|  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 12.391,48    | 59.095,76     | 66.604,95     | 86.847,62           | 7.509,19        |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000  | 00096 |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001  |       |       |         | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 11.043,34    | 47.238,69     | 80.000,00     | 80.572,07           | 32.761,31       |
|  |       | 01    | 1300000 | cide - contrib. de interv. do dominio economico    | 11.043,34    | 47.238,69     | 80.000,00     | 80.572,07           | 32.761,31       |
| 1.7.2.8.01.9.0.0000  | 00439 |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.9.1.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.9.1.0001  |       |       |         | secre est educacao merenda escolar                 | 0,00         | 327.491,20    | 1.539.690,00  | 969.028,70          | 1.212.198,80    |
|  |       | 02    | 1000085 | secretaria de est.da educacao - merenda escolar    | 0,00         | 327.491,20    | 1.539.690,00  | 969.028,70          | 1.212.198,80    |
| 1.7.2.8.01.9.1.0003  | 00846 |       |         | secretaria emprego relacao trabalho c/c 73.019-x   | 0,00         | 1.480,44      | 340,00        | 1.622,13            | -1.140,44       |
|  |       | 02    | 1000102 | secret. do emprego e relacoes do trab. - sert      | 0,00         | 1.480,44      | 340,00        | 1.622,13            | -1.140,44       |
| 1.7.2.8.02.0.0.0000  | 00097 |       |         | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.0.0000  |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.1.0000  |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.1.0001  |       |       |         | royalties icms/ipi                                 | 7.717,83     | 64.103,83     | 300.000,00    | 189.103,83          | 235.896,17      |
|  |       | 02    | 1000030 | royalties icm/ipi                                  | 7.717,83     | 64.103,83     | 300.000,00    | 189.103,83          | 235.896,17      |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000  |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000  |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC |              |               |               |                     |                 |

| CN-SIFPM   |  |  |  |       |       |         |  |  |            | CONAM      |              |                     |                 |
|--|--|--|--|-------|-------|---------|--|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |       |       |         |  |  |            |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |  |  |  |       |       |         |  |  |            |            |              |                     |                 |
| DATA 18/09/2020  |  |  |  |       |       |         |  |  |            | Pagina 26  |              |                     |                 |
| Receita  |  |  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |  | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001  |  |  |  | 01198 | 02    | 3120001 | transf.rec.do estado - fundo a fundo - covid-19    |  | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002  |  |  |  | 01232 | 02    | 3000134 | recursos para combate ao coronavirus - covid 19    |  | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |
|  |  |  |  |       | 02    | 3000134 | ses - emend.parl.res.69 de 12/05/20 - custeio      |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |
|  |  |  |  |       |       |         | emend.parl.resolucao ss-69 de 12/05/20 - custeio   |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000  |  |  |  |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.1.0.0000  |  |  |  |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS                 |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0000  |  |  |  |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL     |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0002  |  |  |  | 00824 | 02    | 3000113 | programa ses sta casa 2 -2017/2019                 |  | 0,00       | 47.880,00  | 95.760,00    | 87.780,00           | 47.880,00       |
|  |  |  |  |       |       |         | ses-pg pro-santa casa 2 (2017-2019)                |  | 0,00       | 47.880,00  | 95.760,00    | 87.780,00           | 47.880,00       |
| 1.7.2.8.10.1.1.0003  |  |  |  | 00841 | 02    | 3000114 | programa sta.casa sustentavel-estrategico (17-19)  |  | 0,00       | 247.589,95 | 234.560,00   | 345.323,33          | -13.029,95      |
|  |  |  |  |       |       |         | ses-programa santa casa sustentavel (2017-2019)    |  | 0,00       | 247.589,95 | 234.560,00   | 345.323,33          | -13.029,95      |
| 1.7.2.8.10.1.1.0004  |  |  |  | 01183 | 02    | 3000131 | pro-santa casa (2020-2023)                         |  | 50.400,00  | 302.400,00 | 0,00         | 554.400,00          | -302.400,00     |
|  |  |  |  |       |       |         | pro-santa casa (2020-2023)                         |  | 50.400,00  | 302.400,00 | 0,00         | 554.400,00          | -302.400,00     |
| 1.7.2.8.10.1.1.0005  |  |  |  | 01187 | 02    | 3000132 | santa casa sustentavel estrat.-(2020-2023)         |  | 137.168,00 | 823.008,00 | 0,00         | 1.508.848,00        | -823.008,00     |
|  |  |  |  |       |       |         | santa casa sustentavel estrat.-(2020-2023)         |  | 137.168,00 | 823.008,00 | 0,00         | 1.508.848,00        | -823.008,00     |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000  |  |  |  |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO  |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000  |  |  |  |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL  |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0001  |  |  |  | 00865 | 02    | 2990000 | drj-transporte de alunos- c/c 101.063-8            |  | 0,00       | 390.000,60 | 2.813.320,00 | 1.562.217,29        | 2.423.319,40    |
|  |  |  |  |       |       |         | outros recursos destinados a educacao ensino fund  |  | 0,00       | 390.000,60 | 2.813.320,00 | 1.562.217,29        | 2.423.319,40    |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000  |  |  |  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS      |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000  |  |  |  |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL  |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001  |  |  |  | 00806 | 02    | 5000031 | seads-protecao especial (migrante/itinerante)      |  | 18.464,80  | 129.253,60 | 13.860,01    | 135.028,61          | -115.393,59     |
|  |  |  |  |       |       |         | programa migrante e itinerante                     |  | 18.464,80  | 129.253,60 | 13.860,01    | 135.028,61          | -115.393,59     |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002  |  |  |  | 00807 | 02    | 5000034 | seads-protecao basica                              |  | 0,00       | 0,00       | 132.190,01   | 55.079,20           | 132.190,01      |
|  |  |  |  |       |       |         | seads - protecao basica                            |  | 0,00       | 0,00       | 132.190,01   | 55.079,20           | 132.190,01      |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003  |  |  |  | 00808 | 02    | 5000070 | progr. sao paulo solidario                         |  | 0,00       | 0,00       | 0,01         | 0,01                | 0,01            |
|  |  |  |  |       |       |         | programa sao paulo solidario                       |  | 0,00       | 0,00       | 0,01         | 0,01                | 0,01            |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004  |  |  |  | 00809 | 02    | 5000078 | fmas/prot.social basica-cras norte c/c: 73.141-2   |  | 12.651,18  | 88.558,36  | 31.416,01    | 101.648,37          | -57.142,35      |
|  |  |  |  |       |       |         | cras norte   |  | 12.651,18  | 88.558,36  | 31.416,01    | 101.648,37          | -57.142,35      |
| 1.7.2.8.10.9.1.0006  |  |  |  | 00811 | 02    | 5000083 | centro dia do idoso                                |  | 0,00       | 0,00       | 39.500,00    | 16.458,38           | 39.500,00       |
|  |  |  |  |       |       |         | centro dia do idoso                                |  | 0,00       | 0,00       | 39.500,00    | 16.458,38           | 39.500,00       |
| 1.7.2.8.10.9.1.0007  |  |  |  | 00812 | 02    | 5000033 | fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0   |  | 16.017,48  | 112.122,37 | 348.818,01   | 257.463,26          | 236.695,64      |
|  |  |  |  |       |       |         | seads - protecao especial                          |  | 16.017,48  | 112.122,37 | 348.818,01   | 257.463,26          | 236.695,64      |
| 1.7.2.8.10.9.1.0011  |  |  |  | 00905 | 02    | 5000096 | sear desenv econ, ciencia, tecnologia e inovacao   |  | 0,00       | 0,00       | 39.000,01    | 16.250,01           | 39.000,01       |
|  |  |  |  |       |       |         | programa via rapida 18.                            |  | 0,00       | 0,00       | 39.000,01    | 16.250,01           | 39.000,01       |
| 1.7.2.8.99.0.0.0000  |  |  |  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.0.0000  |  |  |  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0000  |  |  |  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL      |  |            |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0001  |  |  |  | 01210 | 02    | 1000173 | conv.detran/sp materias de consumo c/c 73.190-0    |  | 0,00       | 7.126,00   | 0,00         | 7.126,00            | -7.126,00       |
|  |  |  |  |       |       |         | conv. detran/sp-mov.ptaseg.transito c/c 73.190-0   |  | 0,00       | 7.126,00   | 0,00         | 7.126,00            | -7.126,00       |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | Pagina 27 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.7.2.8.99.1.1.0002  | 01211 | 02    | 1000174 | conv.detran/sp prestacao de servicos c/c 73.208-7        | 0,00         | 247.972,35    | 0,00          | 247.972,35          | -247.972,35     |           |
|  |       |       |         | conv.detran/sp mov.pta seg.transito c/c 73.208-7         | 0,00         | 247.972,35    | 0,00          | 247.972,35          | -247.972,35     |           |
|  |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.889.004,17 | 45.431.708,22 | 81.897.889,06 | 80.493.669,00       | 36.466.180,84   |           |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002  | 01079 | 01    | 1100000 | transferencia inst. privada tereos ac. e energia         | 0,00         | 0,00          | 150.000,00    | 62.500,00           | 150.000,00      |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00         | 0,00          | 150.000,00    | 62.500,00           | 150.000,00      |           |
| 1.7.4.0.00.1.1.0003  | 01106 | 01    | 1100000 | transf. inst. privada credicitrus                        | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 2.083,38            | 5.000,00        |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 2.083,38            | 5.000,00        |           |
|  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            | 0,00         | 0,00          | 155.000,00    | 64.583,38           | 155.000,00      |           |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS           |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC       |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001  | 00106 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                            | 2.164.170,10 | 18.624.870,19 | 30.835.080,00 | 31.472.820,19       | 12.210.209,81   |           |
|  |       |       |         | educacao - fundeb  | 2.164.170,10 | 18.624.870,19 | 30.835.080,00 | 31.472.820,19       | 12.210.209,81   |           |
|  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 2.164.170,10 | 18.624.870,19 | 30.835.080,00 | 31.472.820,19       | 12.210.209,81   |           |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.7.8.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC         |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.7.8.01.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                        |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.7.8.01.9.0.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE         |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.7.8.01.9.1.0000  |       |       |         | OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |           |
| 1.7.7.8.01.9.1.0001  | 01129 | 03    | 5000004 | fmcca - imposto de renda                                 | 1.324,20     | 114.626,28    | 507.490,02    | 326.080,49          | 392.863,74      |           |
|  |       |       |         | fundo municipal da crianca e do adolescente              | 1.324,20     | 114.626,28    | 507.490,02    | 326.080,49          | 392.863,74      |           |
| 1.7.7.8.01.9.1.0002  | 01130 | 03    | 5000075 | fundo mun do idoso - imposto de renda                    | 208.059,92   | 219.941,03    | 112.360,00    | 266.757,72          | -107.581,03     |           |
|  |       |       |         | fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf                  | 208.059,92   | 219.941,03    | 112.360,00    | 266.757,72          | -107.581,03     |           |
| 1.7.7.8.01.9.1.0003  | 01131 | 01    | 5000004 | cmdca - deposito de acao judicial                        | 1.030,00     | 34.061,92     | 82.000,00     | 68.228,61           | 47.938,08       |           |
|  |       |       |         | fundo municipal da crianca e do adolescente              | 1.030,00     | 34.061,92     | 82.000,00     | 68.228,61           | 47.938,08       |           |

| CN-SIFPM   |       |       |       |   |               |                |                |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|-------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |       |   |               |                |                |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |       |   |               |                |                |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020  |       |       |       |   |               |                |                |                     |                 | Pagina 28 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl | Especificacao   | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|  |       |       |       | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS               | 210.414,12    | 368.629,23     | 701.850,02     | 661.066,82          | 333.220,79      |           |
|  |       |       |       | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 16.389.835,11 | 110.285.169,44 | 186.654.975,10 | 189.375.917,05      | 76.369.805,66   |           |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000  |       |       |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000  |       |       |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS       |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000  |       |       |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA             |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000  |       |       |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA             |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000  |       |       |       | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL    |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001  | 00131 |       |       | multas previstas na legislacao de transito            | 70.206,65     | 434.006,99     | 1.150.000,00   | 913.173,68          | 715.993,01      |           |
|  |       |       |       | transito - funtram                                    | 70.206,65     | 434.006,99     | 1.150.000,00   | 913.173,68          | 715.993,01      |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002  | 00643 |       |       | multas por auto de infracao                           | 630,00        | 6.476,83       | 100,00         | 6.518,52            | -6.376,83       |           |
|  |       |       |       | geral   | 630,00        | 6.476,83       | 100,00         | 6.518,52            | -6.376,83       |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003  | 00133 |       |       | multas e juros de mora-divida ativa nao tributaria    | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |       | geral   | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0004  | 00134 |       |       | outras multas de adiantamentos                        | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |       | geral   | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0005  | 00337 |       |       | multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos           | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |       | geral   | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.9.1.0.01.1.2.0000  |       |       |       | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS    |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.1.2.0001  | 01051 |       |       | multas previstas legislacao especifica - mul/juros    | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |       | geral   | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.9.1.0.01.1.3.0000  |       |       |       | MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA     |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.1.3.0001  | 01052 |       |       | multas prev.em legislacao especifica-divida ativa     | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |       | geral   | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.9.1.0.01.1.4.0000  |       |       |       | MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J    |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.1.4.0001  | 01053 |       |       | multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j    | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |       | geral   | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.9.1.0.01.1.9.0000  |       |       |       | MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M    |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.1.9.0001  | 01054 |       |       | multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m    | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |       | geral   | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |       | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 70.836,65     | 440.483,82     | 1.150.800,00   | 919.984,03          | 710.316,18      |           |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000  |       |       |       | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.2.1.00.0.0.0000  |       |       |       | INDENIZACOES  |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.2.1.03.0.0.0000  |       |       |       | INDENIZACAO POR SINISTRO                              |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.2.1.03.1.0.0000  |       |       |       | INDENIZACAO POR SINISTRO                              |               |                |                |                     |                 |           |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  | CONAM     |            |              |                     |                 |
|--|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  | Pagina 29 |            |              |                     |                 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.9.2.1.03.1.1.0000  | 00902 | 01    | 1100000 | INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL               |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.1.03.1.1.0001  |       |       |         | indenizacao por sinistro de veiculo                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
| 1.9.2.1.03.1.2.0000  | 01055 | 01    | 1100000 | INDENIZACAO POR SINISTRO - MULTAS E JUROS          |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.1.03.1.2.0001  |       |       |         | indenizacao por sinistro - multas e juros          | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.9.2.1.03.1.3.0000  | 01056 | 01    | 1100000 | INDENIZACAO POR SINISTRO - DIVIDA ATIVA            |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.1.03.1.3.0001  |       |       |         | indenizacao por sinistro - divida ativa            | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.9.2.1.03.1.4.0000  | 01057 | 01    | 1100000 | INDENIZACAO POR SINISTRO-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.1.03.1.4.0001  |       |       |         | indenizacao por sinistro-divida ativa-multas/juros | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.9.2.1.03.1.9.0000  | 01058 | 01    | 1100000 | INDENIZACAO POR SINISTRO-DIVIDA ATIVA-AT.MON.      |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.1.03.1.9.0001  |       |       |         | indenizacao por sinistro-divida ativa-at.mon.      | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000  |       |       |         | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC   |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.8.02.0.0.0000  |       |       |         | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000  | 00967 | 01    | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                    |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001  |       |       |         | restituicao convenio dos correios                  | 0,00      | 8.521,74   | 34.090,00    | 22.725,93           | 25.568,26       |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 8.521,74   | 34.090,00    | 22.725,93           | 25.568,26       |
| 1.9.2.8.02.9.1.0002  | 00968 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                | 9.710,21  | 92.572,72  | 210.000,00   | 180.072,72          | 117.427,28      |
|  |       |       |         | geral  | 9.710,21  | 92.572,72  | 210.000,00   | 180.072,72          | 117.427,28      |
| 1.9.2.8.02.9.1.0003  | 00969 | 01    | 1100000 | restituicao de adiantamentos                       | 0,00      | 0,00       | 5.930,00     | 2.470,88            | 5.930,00        |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 5.930,00     | 2.470,88            | 5.930,00        |
| 1.9.2.8.02.9.1.0004  | 00970 | 01    | 1100000 | dev. de valores nao utilizados no ens.(73067-x)    | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.9.2.8.02.9.1.0005  | 00971 | 03    | 5000004 | dev.de rec.cmdca/imposto de renda c/c:130.251-5    | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       |       |         | fundo municipal da crianca e do adolescente        | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.9.2.8.02.9.1.0007  | 00973 | 01    | 1100000 | devolucao de rec. subv.municipal c/c 73.010-6      | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |
| 1.9.2.8.02.9.1.0008  | 00974 | 01    | 1100000 | restituicao festividades de natal e ano novo       | 0,00      | 0,00       | 400,00       | 166,69              | 400,00          |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 400,00       | 166,69              | 400,00          |
| 1.9.2.8.02.9.1.0009  | 00975 | 01    | 1100000 | multas de transito - servidores municipais         | 390,62    | 2.995,19   | 6.690,00     | 5.782,69            | 3.694,81        |
|  |       |       |         | geral  | 390,62    | 2.995,19   | 6.690,00     | 5.782,69            | 3.694,81        |
| 1.9.2.8.02.9.1.0010  | 00976 | 01    | 1100000 | vale transporte (restituicoes)                     | 28.547,61 | 168.177,18 | 347.160,00   | 312.827,18          | 178.982,82      |
|  |       |       |         | geral  | 28.547,61 | 168.177,18 | 347.160,00   | 312.827,18          | 178.982,82      |

|  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |           |
|--|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| CN-SIFPM   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 | CONAM     |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 | Pagina 30 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.9.2.8.02.9.1.0011  | 00977 | 01    | 1100000 | auxilio alimentacao (restituicoes)                     | 2.606,31  | 62.160,69  | 91.000,00    | 100.077,38          | 28.839,31       |           |
|  |       |       |         | geral  | 2.606,31  | 62.160,69  | 91.000,00    | 100.077,38          | 28.839,31       |           |
| 1.9.2.8.02.9.1.0012  | 00978 | 01    | 1100000 | rest.forn.medicamentos dep. judicial c/c 73.23-8       | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.9.2.8.02.9.1.0014  | 00136 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                    | 0,00      | 0,00       | 3.440,00     | 1.433,38            | 3.440,00        |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 3.440,00     | 1.433,38            | 3.440,00        |           |
| 1.9.2.8.02.9.1.0021  | 00872 | 01    | 1100000 | multas de transito - servidores municipais             | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |           |
| 1.9.2.8.02.9.1.0025  | 01127 | 01    | 1100000 | processo seletivo educacao                             | 0,00      | 0,00       | 50.000,00    | 20.833,38           | 50.000,00       |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 50.000,00    | 20.833,38           | 50.000,00       |           |
| 1.9.2.8.02.9.1.0027  | 01132 | 01    | 1100000 | processo seletivo 2020                                 | 0,00      | 0,00       | 50.000,00    | 20.833,38           | 50.000,00       |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 50.000,00    | 20.833,38           | 50.000,00       |           |
| 1.9.2.8.02.9.2.0000  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS                   |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.2.8.02.9.2.0001  | 01060 | 01    | 1100000 | outras restituicoes - multas e juros                   | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.9.2.8.02.9.3.0000  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA                     |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.2.8.02.9.3.0001  | 01061 | 01    | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa                     | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.9.2.8.02.9.4.0000  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS      |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.2.8.02.9.4.0001  | 01062 | 01    | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - multas/juros      | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.9.2.8.02.9.9.0000  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA      |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.2.8.02.9.9.0001  | 01059 | 01    | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria      | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS      | 41.254,75 | 334.427,52 | 801.910,00   | 668.557,27          | 467.482,48      |           |
| 1.9.3.0.00.0.0.0000  |       |       |         | BENS,DIREITOS E VALORES INCORP.AO PATRIM.PUBLICO       |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.3.0.02.0.0.0000  |       |       |         | ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS                          |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.3.0.02.1.0.0000  |       |       |         | ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS            |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.3.0.02.1.1.0000  |       |       |         | ALIEN.DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS-PRINCIPAL      |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.3.0.02.1.1.0001  | 00555 | 01    | 1100000 | receita de leiloes de mercadorias apreendidas          | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |         | geral  | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
|  |       |       |         | TOTAL BENS,DIREITOS E VALORES INCORP.AO PATRIM.PUBLICO | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |           |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000  |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                              |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000  |       |       |         | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA     |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000  |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA                                    |           |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.9.0.12.2.1.0000  |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL                        |           |            |              |                     |                 |           |

| CN-SIFPM  |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
|---|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</div> |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 |        |    |
| Balancete Analitico - 07 / 2020   |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 |        |    |
| DATA 18/09/2020   |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 | Pagina | 31 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
| 1.9.9.0.12.2.1.0001   | 00838 | 01    | 1100000 | honorarios advocaticios c/c 73.147-1               | 17.910,30  | 35.235,97  | 100,00       | 35.277,66           | -35.135,97      |        |    |
|   | geral |       |         | 17.910,30  | 35.235,97  | 100,00     | 35.277,66    | -35.135,97          |                 |        |    |
| 1.9.9.0.12.2.2.0000   | 01064 | 01    | 1100000 | ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS               |            |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.9.9.0.12.2.2.0001   |       |       |         | onus de sucumbencia - multas e juros               | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
|   |       |       |         | geral  | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
| 1.9.9.0.12.2.3.0000   | 01065 | 01    | 1100000 | ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA                 |            |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.9.9.0.12.2.3.0001   |       |       |         | onus de sucumbencia - divida ativa                 | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
|   |       |       |         | geral  | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
| 1.9.9.0.12.2.4.0000   | 01066 | 01    | 1100000 | ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS  |            |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.9.9.0.12.2.4.0001   |       |       |         | onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros  | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
|   |       |       |         | geral  | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
| 1.9.9.0.12.2.9.0000   | 01063 | 01    | 1100000 | ONUS DE SUCUMBENCIA-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETARIA |            |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.9.9.0.12.2.9.0001   |       |       |         | onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
|   |       |       |         | geral  | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000   |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |            |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000   |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                        |            |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000   | 00666 | 01    | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL            |            |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001   |       |       |         | outras receitas                                    | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
|   |       |       |         | geral  | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002   | 00157 | 01    | 1100000 | eventuais  | 9.917,65   | 353.007,94 | 260.000,00   | 461.341,32          | -93.007,94      |        |    |
|   | geral |       |         | 9.917,65   | 353.007,94 | 260.000,00 | 461.341,32   | -93.007,94          |                 |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003   | 00160 | 01    | 1100000 | receita via nfp                                    | 0,00       | 68,61      | 100,00       | 110,30              | 31,39           |        |    |
|   | geral |       |         | 0,00   | 68,61      | 100,00     | 110,30       | 31,39               |                 |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004   | 00161 | 03    | 1100000 | fumtran - area azul                                | 0,00       | 129.720,00 | 600.000,00   | 379.720,00          | 470.280,00      |        |    |
|   | geral |       |         | 0,00   | 129.720,00 | 600.000,00 | 379.720,00   | 470.280,00          |                 |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005   | 00342 | 01    | 1100000 | licenciamento eletronico                           | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
|   | geral |       |         | 0,00   | 0,00       | 100,00     | 41,69        | 100,00              |                 |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000   | 01067 | 01    | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS       |            |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.2.0001   |       |       |         | outras receitas - primarias - multas e juros       | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
|   |       |       |         | geral  | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 41,69               | 100,00          |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000   | 00151 | 01    | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA         |            |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001   |       |       |         | rec divida ativa-outros tributos                   | 52,09      | 10.984,46  | 100,00       | 11.026,15           | -10.884,46      |        |    |
|   |       |       |         | geral  | 52,09      | 10.984,46  | 100,00       | 11.026,15           | -10.884,46      |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000   | 01068 | 01    | 1100000 | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS |            |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001   |       |       |         | outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros | 1.474,03   | 6.365,68   | 100,00       | 6.407,37            | -6.265,68       |        |    |
|   |       |       |         | geral  | 1.474,03   | 6.365,68   | 100,00       | 6.407,37            | -6.265,68       |        |    |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 07 / 2020 |       |       |         |  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| DATA 18/09/2020                 |       |       |         | Pagina 32  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0000             | 00155 | 01    | 1100000 | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.                               |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001             |       |       |         | atualiz monet-divida ativa nao tributaria                                      | 5,40          | 685,22         | 100,00         | 726,91              | -585,22         |       |  |
|                                 |       |       |         | geral  | 5,40          | 685,22         | 100,00         | 726,91              | -585,22         |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 29.359,47     | 536.067,88     | 861.200,00     | 894.901,54          | 325.132,12      |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 141.450,87    | 1.310.979,22   | 2.814.010,00   | 2.483.484,53        | 1.503.030,78    |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES   | 20.932.632,06 | 142.027.670,44 | 241.447.072,74 | 244.000.039,16      | 99.419.402,30   |       |  |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO   |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000             |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO   |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.1.1.9.00.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.1.1.9.00.1.0.0000             |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.1.1.9.00.1.1.0000             | 00868 | 07    | 1000143 | OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL                             |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.1.1.9.00.1.1.0002             |       |       |         | desenvolve sp-recapeamento asphaltico  | 0,00          | 3.538.961,83   | 2.500.000,00   | 4.580.628,52        | -1.038.961,83   |       |  |
|                                 |       |       |         | recapeamento asphaltico em ruas do municipio                                   | 0,00          | 3.538.961,83   | 2.500.000,00   | 4.580.628,52        | -1.038.961,83   |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                   | 0,00          | 3.538.961,83   | 2.500.000,00   | 4.580.628,52        | -1.038.961,83   |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO   | 0,00          | 3.538.961,83   | 2.500.000,00   | 4.580.628,52        | -1.038.961,83   |       |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS   |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000             | 00965 | 01    | 1200000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                              |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001             |       |       |         | alienacao de bens moveis   | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 416,69              | 1.000,00        |       |  |
|                                 |       |       |         | alienacao de bens  | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 416,69              | 1.000,00        |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS   | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 416,69              | 1.000,00        |       |  |
|                                 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000             | 00165 | 01    | 1200000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL  |               |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.2.2.0.00.1.1.0002             |       |       |         | alienacao de imoveis urbanos   | 6.900,54      | 55.204,32      | 230.000,00     | 151.037,70          | 174.795,68      |       |  |
|                                 |       |       |         | alienacao de bens  | 6.900,54      | 55.204,32      | 230.000,00     | 151.037,70          | 174.795,68      |       |  |



| CN-SIFPM   |       |       |         |   |            |            |              |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |   |            |            |              |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |   |            |            |              |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |   |            |            |              |                     |                 | Pagina 33 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|  |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                     | 6.900,54   | 55.204,32  | 230.000,00   | 151.037,70          | 174.795,68      |           |
|  |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                             | 6.900,54   | 55.204,32  | 231.000,00   | 151.454,39          | 175.795,68      |           |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES         |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                             |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE  |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.03.1.0.0000  |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA          |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.03.1.1.0000  |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL  |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.03.1.1.0001  | 00921 |       |         | academia de saude                                   | 0,00       | 0,00       | 180.000,00   | 75.000,00           | 180.000,00      |           |
|  |       | 05    | 3010056 | constr. academias de saude                          | 0,00       | 0,00       | 180.000,00   | 75.000,00           | 180.000,00      |           |
| 2.4.1.8.03.1.1.0004  | 00887 |       |         | emendas parlamentares -(equipamentos hospitalares)  | 0,00       | 0,00       | 259.930,00   | 108.304,19          | 259.930,00      |           |
|  |       | 05    | 3000121 | emendas parlamentares - (equip.hospitalares)        | 0,00       | 0,00       | 259.930,00   | 108.304,19          | 259.930,00      |           |
| 2.4.1.8.03.1.1.0005  | 01228 |       |         | emenda parl.aquisicao equipamento hosp. 672.008-3   | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00         | 150.000,00          | -150.000,00     |           |
|  |       | 05    | 3000133 | min.econ.-emenda parl.indiv. - transf.especiais     | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00         | 150.000,00          | -150.000,00     |           |
| 2.4.1.8.03.1.1.0006  | 00900 |       |         | emend.parl.-aquis.equip.mat.perm.- e.s.f            | 0,00       | 0,00       | 279.990,00   | 116.662,50          | 279.990,00      |           |
|  |       | 05    | 3010119 | emend.parl.- aquisicao de equip.mat.perm. - e.s.f   | 0,00       | 0,00       | 279.990,00   | 116.662,50          | 279.990,00      |           |
| 2.4.1.8.05.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO     |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.05.1.0.0000  |       |       |         | PROG TRANSP ESCOLAR ED BASICA-CAMINHO DA ESCOLA     |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.05.1.1.0000  |       |       |         | TRANSP ESCOLAR ED BASICA-CAMINHO DA ESCOLA-PRINC    |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.05.1.1.0001  | 00683 |       |         | fnde-termo compromisso-cobertura emeb maria fERNAN  | 0,00       | 0,00       | 346.895,00   | 144.539,63          | 346.895,00      |           |
|  |       | 05    | 2960000 | outras transf recursos fnde - ensino fundamental    | 0,00       | 0,00       | 346.895,00   | 144.539,63          | 346.895,00      |           |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO         |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL     |            |            |              |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0001  | 01142 |       |         | min turismo+revitalizacao da orla fluvial do munic  | 0,00       | 101.526,75 | 270.470,00   | 214.222,63          | 168.943,25      |           |
|  |       | 05    | 1000164 | revitalizacao da orla fluvial do municipio          | 0,00       | 101.526,75 | 270.470,00   | 214.222,63          | 168.943,25      |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002  | 01192 |       |         | recap. asphaltico conv. 862.491/2017(c/c 647.134-2) | 0,00       | 115.533,00 | 0,00         | 115.533,00          | -115.533,00     |           |
|  |       | 05    | 1000129 | min.cidades-recap asphaltico em ruas da cidade      | 0,00       | 115.533,00 | 0,00         | 115.533,00          | -115.533,00     |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003  | 01196 |       |         | recap. asphaltico conv. 856.758/2017 c/c 647.127-0  | 0,00       | 108.230,00 | 0,00         | 108.230,00          | -108.230,00     |           |
|  |       | 05    | 1000129 | min.cidades-recap asphaltico em ruas da cidade      | 0,00       | 108.230,00 | 0,00         | 108.230,00          | -108.230,00     |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0004  | 01201 |       |         | ministerio das cidades/gal. aguas pl. 647.082-6     | 0,00       | 231.657,52 | 0,00         | 231.657,52          | -231.657,52     |           |
|  |       | 05    | 1000064 | minist.cidades - gal/recap.asfaltica - jd.eldorado  | 0,00       | 231.657,52 | 0,00         | 231.657,52          | -231.657,52     |           |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |             |              |              |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|--|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |             |              |              |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |  |             |              |              |                     |                 |           |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |  |             |              |              |                     |                 | Pagina 34 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes      | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0005  | 01202 | 05    | 1000141 | ministerio cidades-rev. pracas c/c 647.128-8       | 0,00        | 157.680,00   | 0,00         | 157.680,00          | -157.680,00     |           |
|  |       |       |         | revitalizacao de praca                             | 0,00        | 157.680,00   | 0,00         | 157.680,00          | -157.680,00     |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0006  | 01225 | 05    | 1000129 | ministerio das cidades c/c 647.131-8               | 0,00        | 197.240,00   | 0,00         | 197.240,00          | -197.240,00     |           |
|  |       |       |         | min.cidades-recap asfaltico em ruas da cidade      | 0,00        | 197.240,00   | 0,00         | 197.240,00          | -197.240,00     |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0007  | 01226 |       |         | ministerio desenvolvimento regional c/c 647.140-7  | 54.095,24   | 54.095,24    | 0,00         | 54.095,24           | -54.095,24      |           |
|  |       | 05    | 1000143 | recapeamento asfaltico em ruas do municipio        | 54.095,24   | 54.095,24    | 0,00         | 54.095,24           | -54.095,24      |           |
|  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 204.095,24  | 1.115.962,51 | 1.337.285,00 | 1.673.164,71        | 221.322,49      |           |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES      |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES      |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.03.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                  |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.03.1.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                  |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.03.1.1.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL        |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.03.1.1.0001  | 01203 | 02    | 3120001 | emendas parlamentares - enfrentamento covid-19     | -380.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00            |           |
|  |       |       |         | recursos para combate ao coronavirus - covid 19    | -380.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00            |           |
| 2.4.2.8.03.1.1.0002  | 01233 | 02    | 3000135 | ses - emend.parl.res.55 de 23/04/20 - obras        | 180.000,00  | 180.000,00   | 0,00         | 180.000,00          | -180.000,00     |           |
|  |       |       |         | emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras     | 180.000,00  | 180.000,00   | 0,00         | 180.000,00          | -180.000,00     |           |
| 2.4.2.8.03.1.1.0003  | 01234 | 02    | 3000136 | ses - emend.parl.res.55 de 23/04/20 - ambulancia   | 200.000,00  | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |           |
|  |       |       |         | emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20-ambulancia  | 200.000,00  | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |           |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000  |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.7.0.0000  |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE  |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.7.1.0000  |       |       |         | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.7.1.0007  | 00955 | 02    | 1000163 | secr planejamento e gestao-iluminacao publica      | 0,00        | 0,00         | 300.000,00   | 125.000,00          | 300.000,00      |           |
|  |       |       |         | sec plan gestao - obras de engenharia eletrica     | 0,00        | 0,00         | 300.000,00   | 125.000,00          | 300.000,00      |           |
| 2.4.2.8.10.7.1.0008  | 00981 | 02    | 1000132 | casa civil - infraestrutura urbana                 | 0,00        | 0,00         | 950.000,00   | 395.833,38          | 950.000,00      |           |
|  |       |       |         | casa civil-infraestrutura urbana                   | 0,00        | 0,00         | 950.000,00   | 395.833,38          | 950.000,00      |           |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS      |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL  |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0001  | 00773 | 02    | 1000110 | bebedouro h/conv. cdhu - c/c 73.146-3              | 150.185,27  | 2.815.998,12 | 1.000.000,00 | 3.232.664,81        | -1.815.998,12   |           |
|  |       |       |         | convenio 224/13 - conj.habitacional bebedouro h    | 150.185,27  | 2.815.998,12 | 1.000.000,00 | 3.232.664,81        | -1.815.998,12   |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0006  | 01230 | 02    | 1000177 | conv. mit 408/2019- c/c 73.194-3                   | 300.000,00  | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00          | -300.000,00     |           |
|  |       |       |         | conv. 408/2019- pmb mit c/c 73.194-3               | 300.000,00  | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00          | -300.000,00     |           |
| 2.4.2.8.99.0.0.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.99.1.0.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.99.1.1.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL      |             |              |              |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.99.1.1.0001  | 01217 | 02    | 1000171 | rec. asfaltico convenio 179/2019 c/c 73.199-4      | 0,00        | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00           | -50.000,00      |           |
|  |       |       |         | sdr - recapeamento asfaltico - conv.179/2019       | 0,00        | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00           | -50.000,00      |           |

| CN-SIFPM   |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 | CONAM  |    |
|--|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |        |    |
| Balancete Analitico - 07 / 2020  |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |        |    |
| DATA 18/09/2020  |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 | Pagina | 35 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
| 2.4.2.8.99.1.1.0002  | 01222 | 02    | 1000132 | rec. asphaltico conv. 216/19 c/c 73.200-1           | 0,00          | 84.981,91      | 0,00           | 84.981,91           | -84.981,91      |        |    |
|  |       |       |         | casa civil-infraestrutura urbana                    | 0,00          | 84.981,91      | 0,00           | 84.981,91           | -84.981,91      |        |    |
|  |       |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 450.185,27    | 3.630.980,03   | 2.250.000,00   | 4.568.480,10        | -1.380.980,03   |        |    |
|  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 654.280,51    | 4.746.942,54   | 3.587.285,00   | 6.241.644,81        | -1.159.657,54   |        |    |
|  |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 661.181,05    | 8.341.108,69   | 6.318.285,00   | 10.973.727,72       | -2.022.823,69   |        |    |
| 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) RECEITAS CORRENTES                              |               |                |                |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001  | 00169 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm               | -455.550,72   | -4.042.481,76  | -8.351.577,60  | -7.522.305,76       | -4.309.095,84   |        |    |
|  |       |       |         | educacao  | -455.550,72   | -4.042.481,76  | -8.351.577,60  | -7.522.305,76       | -4.309.095,84   |        |    |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001  | 00170 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr               | -122,43       | -7.944,25      | -256.000,00    | -114.610,94         | -248.055,75     |        |    |
|  |       |       |         | educacao  | -122,43       | -7.944,25      | -256.000,00    | -114.610,94         | -248.055,75     |        |    |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001  | 00171 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96        | 0,00          | 0,00           | -2.400,00      | -1.000,00           | -2.400,00       |        |    |
|  |       |       |         | educacao  | 0,00          | 0,00           | -2.400,00      | -1.000,00           | -2.400,00       |        |    |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001  | 00172 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms              | -747.117,43   | -5.813.461,34  | -11.817.080,40 | -10.737.244,84      | -6.003.619,06   |        |    |
|  |       |       |         | educacao  | -747.117,43   | -5.813.461,34  | -11.817.080,40 | -10.737.244,84      | -6.003.619,06   |        |    |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001  | 00173 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva              | -123.511,58   | -2.566.896,86  | -3.340.000,00  | -3.958.563,55       | -773.103,14     |        |    |
|  |       |       |         | educacao  | -123.511,58   | -2.566.896,86  | -3.340.000,00  | -3.958.563,55       | -773.103,14     |        |    |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001  | 00174 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao    | -16.521,90    | -78.794,05     | -88.806,60     | -115.796,80         | -10.012,55      |        |    |
|  |       |       |         | educacao  | -16.521,90    | -78.794,05     | -88.806,60     | -115.796,80         | -10.012,55      |        |    |
|  |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                        | -1.342.824,06 | -12.509.578,26 | -23.855.864,60 | -22.449.521,89      | -11.346.286,34  |        |    |
|  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                           | -1.342.824,06 | -12.509.578,26 | -23.855.864,60 | -22.449.521,89      | -11.346.286,34  |        |    |
|  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO     | -1.342.824,06 | -12.509.578,26 | -23.855.864,60 | -22.449.521,89      | -11.346.286,34  |        |    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA   |       |       |         |   | 20.250.989,05 | 137.859.200,87 | 223.909.493,14 | 232.524.244,99      | 86.050.292,27   |        |    |

EDSON VALTER GAZZOTTI  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP112003/0-1

JOSUE MARCONDES DE SOUZA  
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO  
CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-108.906.508-61