

#

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | CONAM                  |  |
|---|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| Balancete Analitico - 07 / 2019           |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| DATA 06/11/2019                           |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | Somente Codigos Ativos |  |
|   |       |       |         |  |            |              |              |                     |                 | 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                       |       |       |         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                        |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001                       | 00224 | 01    | 1100000 | retidos nas fontes                                 | 612.458,68 | 4.017.795,08 | 6.840.000,00 | 7.175.795,08        | 2.822.204,92    |                        |  |
| 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                       | 00225 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos             | 4.111,24   | 30.588,29    | 50.000,00    | 51.421,67           | 19.411,71       |                        |  |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000                       |       |       |         | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS      |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000                       |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS    |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000                       |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000                       |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001                       | 00001 | 01    | 1100000 | imposto predial urbano                             | 146.340,51 | 5.620.221,65 | 6.000.000,00 | 6.204.433,01        | 379.778,35      |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002                       | 00002 | 01    | 1100000 | imposto territorial urbano                         | 43.414,06  | 1.726.237,00 | 1.950.000,00 | 1.934.249,37        | 223.763,00      |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000                       |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001                       | 00103 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 1.790,70   | 4.365,93     | 15.000,00    | 10.615,93           | 10.634,07       |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000                       |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001                       | 00121 | 01    | 1100000 | divida ativa imposto predial                       | 50.003,99  | 454.411,80   | 600.000,00   | 704.411,80          | 145.588,20      |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.3.0002                       | 00122 | 01    | 1100000 | divida ativa imposto territorial                   | 13.008,47  | 79.765,23    | 160.000,00   | 146.431,92          | 80.234,77       |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000                       |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001                       | 00108 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 12.312,77  | 103.588,67   | 170.000,00   | 174.422,05          | 66.411,33       |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000                       |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA        |            |              |              |                     |                 |                        |  |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001                       | 00586 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa iptu            | 5.582,32   | 42.496,22    | 80.000,00    | 75.829,60           | 37.503,78       |                        |  |
| 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                       | 00226 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 358.874,66 | 2.250.379,57 | 2.300.000,00 | 3.304.598,25        | 49.620,43       |                        |  |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000                       |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                |            |              |              |                     |                 |                        |  |

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 06/11/2019

Somente Codigos Ativos

Pagina 2

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00104 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                   | 1.537,37     | 7.235,59      | 10.000,00     | 11.402,28           | 2.764,41        |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS               |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 00971 | 01    | 1100000 | itbi - divida ativa - multas/juros               | 0,00         | 7,86          | 0,00          | 7,86                | -7,86           |
| 1.1.1.8.01.4.9.0000 |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA      |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.9.0001 | 00588 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa do itbi       | 0,00         | 5,90          | 1.000,00      | 422,59              | 994,10          |
| 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 | 01    | 1100000 | imposto s/servicos qq.natureza-fixo              | 13.514,59    | 260.459,48    | 500.000,00    | 349.398,66          | 239.540,52      |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002 | 00007 | 01    | 1100000 | imposto s/servicos qq.natureza-variavel          | 1.048.380,14 | 7.582.001,98  | 12.500.000,00 | 12.768.304,44       | 4.917.998,02    |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00105 | 01    | 1100000 | multas/juros iss fixo                            | 160,66       | 890,13        | 3.000,00      | 2.140,13            | 2.109,87        |
| 1.1.1.8.02.3.2.0002 | 00106 | 01    | 1100000 | multas/juros iss variavel                        | 2.217,72     | 17.449,59     | 30.000,00     | 29.949,59           | 12.550,41       |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00123 | 01    | 1100000 | divida ativa iss fixo                            | 3.353,25     | 36.857,45     | 70.000,00     | 66.024,14           | 33.142,55       |
| 1.1.1.8.02.3.3.0002 | 00124 | 01    | 1100000 | divida ativa iss variavel                        | 20.873,40    | 186.365,95    | 400.000,00    | 353.032,64          | 213.634,05      |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS              |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00109 | 01    | 1100000 | multas/juros div.ativa iss fixo                  | 5.456,07     | 46.864,99     | 60.000,00     | 71.864,99           | 13.135,01       |
| 1.1.1.8.02.3.4.0002 | 00110 | 01    | 1100000 | multas/juros div.ativa iss variavel              | 29.233,92    | 126.884,43    | 360.000,00    | 276.884,43          | 233.115,57      |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA     |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001 | 00587 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa do iss        | 15.516,02    | 77.501,40     | 170.000,00    | 148.334,78          | 92.498,60       |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                   | 2.388.140,54 | 22.672.374,19 | 32.269.000,00 | 33.859.975,21       | 9.596.625,81    |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.1.0.0000 |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.1.1.0000 |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.1.1.0001 | 00014 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica                          | 40.123,28    | 1.194.300,91  | 1.350.000,00  | 1.325.748,46        | 155.699,09      |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002 | 00015 | 01    | 1100000 | taxa de emissao de avisos                        | 1.141,60     | 31.359,71     | 5.000,00      | 33.443,09           | -26.359,71      |
| 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     |              |               |               |                     |                 |

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 06/11/2019

Somente Codigos Ativos

Pagina 3

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 |       |       |         | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL          |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00948 | 03    | 3200000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria               | 21.262,30  | 136.120,58   | 200.000,00   | 219.453,96          | 63.879,42       |
| 1.1.2.8.01.1.1.0002 | 01047 | 03    | 3200000 | taxa de rubrica de livro vig. sanitaria                    | 0,00       | 457,72       | 0,00         | 457,72              | -457,72         |
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 |       |       |         | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS          |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0001 | 00931 | 03    | 3200000 | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria            | 769,44     | 4.942,07     | 1.000,00     | 5.358,76            | -3.942,07       |
| 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     |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00927 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos              | 32.080,59  | 982.663,87   | 1.100.000,00 | 1.178.329,21        | 117.336,13      |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00928 | 01    | 1100000 | taxa de func. de estab. em horario especial                | 516,09     | 15.291,81    | 10.000,00    | 19.458,50           | -5.291,81       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00929 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras                     | 788,80     | 4.220,83     | 10.000,00    | 8.387,52            | 5.779,17        |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005 | 00930 | 01    | 1100000 | tx licenca com.eventual ambulante                          | 2.025,50   | 10.218,63    | 23.659,00    | 20.076,57           | 13.440,37       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0010 | 00012 | 01    | 1100000 | taxa licenca comercio eventual ambulante                   | 0,00       | 4.405,48     | 0,00         | 4.405,48            | -4.405,48       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0011 | 00898 | 03    | 3200000 | taxa de responsabilidade tecnica vig sanitaria             | 1.939,56   | 10.899,94    | 0,00         | 10.899,94           | -10.899,94      |
| 1.1.2.8.01.9.1.0012 | 00903 | 03    | 3200000 | taxa de laudo tecnico de avaliacao vig. sanitaria          | 197,59     | 297,17       | 0,00         | 297,17              | -297,17         |
| 1.1.2.8.01.9.1.0013 | 00904 | 03    | 3200000 | taxa de equipamentos de saude vig. sanitaria               | 395,18     | 4.254,70     | 0,00         | 4.254,70            | -4.254,70       |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS  |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00932 | 01    | 1100000 | multas/juros das taxas                                     | 2.502,90   | 11.023,62    | 100.000,00   | 52.690,31           | 88.976,38       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA  |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00933 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas   | 964,64     | 5.627,15     | 30.000,00    | 18.127,15           | 24.372,85       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00934 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa de limpeza publica                       | 12.756,45  | 123.136,10   | 185.000,00   | 200.219,48          | 61.863,90       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00935 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas do iss                                  | 8.101,12   | 95.864,35    | 150.000,00   | 158.364,35          | 54.135,65       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00936 | 03    | 1000043 | divida ativa taxas de bombeiros                            | 2.769,54   | 22.828,83    | 50.000,00    | 43.662,21           | 27.171,17       |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0001 | 00937 | 01    | 1100000 | multas/juros div.ativa taxas                               | 0,00       | 518,56       | 5.000,00     | 2.601,94            | 4.481,44        |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00938 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa taxas e contrib.melhoria           | 9.301,60   | 61.118,21    | 90.000,00    | 98.618,21           | 28.881,79       |
|                     |       |       |         | TOTAL TAXAS  | 137.636,18 | 2.719.550,24 | 3.309.659,00 | 3.404.854,73        | 590.108,76      |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC          |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.3.8.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                           |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.3.8.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                           |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.3.8.99.1.3.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA            |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.3.8.99.1.3.0001 | 00125 | 01    | 1100000 | divida ativa contribuicoes de melhoria                     | 3.271,29   | 6.942,50     | 9.000,00     | 10.692,50           | 2.057,50        |

| #-----  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2019   |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| DATA 06/11/2019   |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Somente Codigos Ativos  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Pagina 4  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|   |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           | 3.271,29     | 6.942,50      | 9.000,00      | 10.692,50           | 2.057,50        |
|   |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        | 2.529.048,01 | 25.398.866,93 | 35.587.659,00 | 37.275.522,44       | 10.188.792,07   |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000   |       |       |         | CONTRIBUICOES  |              |               |               |                     |                 |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000   |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.2.1.9.00.0.0.0000   |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.2.1.9.99.0.0.0000   |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.2.1.9.99.1.0.0000   |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0000   |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0001   | 00939 | 01    | 1100000 | contribuicao inativos complementacao                     | 3.305,55     | 21.590,04     | 27.000,00     | 32.840,04           | 5.409,96        |
|   |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                              | 3.305,55     | 21.590,04     | 27.000,00     | 32.840,04           | 5.409,96        |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000   |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA       |              |               |               |                     |                 |
| 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   | 00230 | 03    | 1000097 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica        | 181.051,99   | 1.524.720,11  | 2.470.000,00  | 2.443.662,50        | 945.279,89      |
|   |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 181.051,99   | 1.524.720,11  | 2.470.000,00  | 2.443.662,50        | 945.279,89      |
|   |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      | 184.357,54   | 1.546.310,15  | 2.497.000,00  | 2.476.502,54        | 950.689,85      |
| 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   | 00019 | 01    | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos                              | 6.649,47     | 47.329,69     | 65.000,00     | 74.413,07           | 17.670,31       |
| 1.3.1.0.01.1.1.0002   | 00776 | 01    | 1100000 | receita teatro municipal                                 | 2.373,00     | 21.025,00     | 20.000,00     | 29.358,38           | -1.025,00       |
| 1.3.1.0.01.1.1.0003   | 01029 | 01    | 1100000 | locacao de espacos comerciais - facilpa                  | 1.025,00     | 2.620,00      | 0,00          | 2.620,00            | -2.620,00       |
| 1.3.1.0.01.1.1.0004   | 01041 | 01    | 1100000 | locacao de espacos publicos                              | 0,00         | 160,00        | 0,00          | 160,00              | -160,00         |
| 1.3.1.0.01.1.1.0005   | 01044 | 01    | 1100000 | estadia de trailer em via publica                        | 1.010,00     | 2.030,00      | 0,00          | 2.030,00            | -2.030,00       |
| 1.3.1.0.01.1.1.0006   | 01045 | 01    | 1100000 | uso de espaco publico (calcada)                          | 188,00       | 326,00        | 0,00          | 326,00              | -326,00         |
| 1.3.1.0.01.1.2.0000   |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                |              |               |               |                     |                 |
| 1.3.1.0.01.1.2.0001   | 00989 | 01    | 1100000 | alugueis e arrendamentos - multas e juros                | 11,16        | 13,20         | 0,00          | 13,20               | -13,20          |
| 1.3.1.0.02.0.0.0000   |       |       |         | CONC, PERM, AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL   |              |               |               |                     |                 |

| #-----  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2019   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| DATA 06/11/2019   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Somente Codigos Ativos  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| -----   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| -----   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.0.0000   |       |       |         | CONC, PERM, AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0001   | 01053 | 01    | 1100000 | concessao recinto exposicoes da facilpa                | 0,00      | 131.000,00 | 0,00         | 131.000,00          | -131.000,00     |
|   |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO   | 11.256,63 | 204.503,89 | 85.000,00    | 239.920,65          | -119.503,89     |
| 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   | 00585 | 02    | 2630000 | rendimentos fundeb                                     | 9.432,99  | 60.891,64  | 150.000,00   | 123.391,64          | 89.108,36       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002   | 00023 | 05    | 3010001 | rendimentos pab  | 0,00      | 0,00       | 5.000,00     | 2.083,38            | 5.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004   | 00025 | 05    | 3030002 | rendimentos vigilancia epidemiologica                  | 0,00      | 0,00       | 2.000,00     | 833,38              | 2.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005   | 00026 | 05    | 3030003 | rendimentos aids/dst                                   | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006   | 00199 | 05    | 3040001 | rendimentos assistencia farmac. basica                 | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007   | 00846 | 05    | 3000068 | rendimentos fns upa                                    | 1,23      | 9,16       | 0,00         | 9,16                | -9,16           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009   | 00831 | 05    | 3000043 | rendimentos const. psf caju invest. ub                 | 4,31      | 171,21     | 0,00         | 171,21              | -171,21         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011   | 00257 | 02    | 3000032 | rendimentos controle de glicemia                       | 29,05     | 181,82     | 500,00       | 390,20              | 318,18          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012   | 00833 | 05    | 3000049 | rendimentos fns esf irene a.c. andrade                 | 2,77      | 20,73      | 0,00         | 20,73               | -20,73          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014   | 00835 | 05    | 3000048 | rendimentos fns esf monte azul                         | 2,55      | 18,94      | 0,00         | 18,94               | -18,94          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015   | 00837 | 05    | 3000053 | rendimentos fns aquis. equipamentos                    | 0,20      | 1,51       | 0,00         | 1,51                | -1,51           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016   | 00838 | 05    | 3000063 | rendimentos fns esf sta terezinha                      | 163,89    | 1.228,65   | 0,00         | 1.228,65            | -1.228,65       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017   | 00843 | 05    | 3000050 | rendimentos fns esf winter malatrasi                   | 0,10      | 0,80       | 0,00         | 0,80                | -0,80           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021   | 00842 | 02    | 3000047 | rendimentos dose certa                                 | 14,12     | 105,50     | 0,00         | 105,50              | -105,50         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025   | 00848 | 02    | 3000075 | rendimentos prog. cirurgia eletiva                     | 1,68      | 10,52      | 0,00         | 10,52               | -10,52          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026   | 00844 | 05    | 3000073 | rendimentos fns equip. saude ub                        | 0,51      | 3,47       | 0,00         | 3,47                | -3,47           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028   | 00852 | 05    | 3000080 | rendimentos fns esf irene 2014                         | 12,22     | 91,06      | 0,00         | 91,06               | -91,06          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029   | 00471 | 02    | 3000066 | rendimentos fms piso atencao basica estado             | 154,85    | 1.021,36   | 3.000,00     | 2.271,36            | 1.978,64        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030   | 00853 | 05    | 3000081 | rendimentos fns ub                                     | 11,85     | 88,33      | 0,00         | 88,33               | -88,33          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031   | 00836 | 05    | 3000051 | rendimentos fns ub jose a. garrido                     | 0,88      | 6,59       | 0,00         | 6,59                | -6,59           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032   | 00856 | 05    | 3000089 | rendimentos aq. eq. ub                                 | 3,21      | 23,88      | 0,00         | 23,88               | -23,88          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035   | 00690 | 02    | 3020004 | rendimentos fms comis. intra hospitalares              | 1,10      | 6,87       | 0,00         | 6,87                | -6,87           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036   | 00028 | 01    | 2210000 | rendimentos ensino basico                              | 2.957,14  | 11.756,95  | 30.000,00    | 24.256,95           | 18.243,05       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037   | 00029 | 05    | 2200006 | rendimentos salario educacao                           | 903,39    | 13.094,12  | 50.000,00    | 33.927,50           | 36.905,88       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038   | 00030 | 02    | 2000003 | rendimentos merenda estado                             | 290,47    | 1.397,47   | 5.000,00     | 3.480,85            | 3.602,53        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039   | 00031 | 05    | 2000001 | rendimentos merenda federal                            | 367,54    | 3.077,85   | 6.000,00     | 5.577,85            | 2.922,15        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040   | 00032 | 05    | 2200004 | rendimentos pnate                                      | 51,84     | 222,48     | 500,00       | 430,86              | 277,52          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041   | 00033 | 02    | 2200010 | rendimentos transp.alunos estado                       | 56,89     | 744,27     | 1.000,00     | 1.160,96            | 255,73          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043   | 00832 | 02    | 2200006 | rendimentos gese estado                                | 4,71      | 29,47      | 0,00         | 29,47               | -29,47          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045   | 00841 | 05    | 2100005 | rendimentos manut. ensino infantil                     | 15,45     | 96,71      | 0,00         | 96,71               | -96,71          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046   | 00847 | 05    | 2000008 | rendimentos pdde creche lucio de oliveira lima         | 4,42      | 27,67      | 0,00         | 27,67               | -27,67          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048   | 00851 | 05    | 2100009 | rendimentos apoio a creche brasil carinhoso            | 24,85     | 155,57     | 0,00         | 155,57              | -155,57         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049   | 00036 | 01    | 3110000 | rendimentos fms rec proprios                           | 0,00      | 0,00       | 21.000,00    | 8.750,00            | 21.000,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050   | 00834 | 01    | 3110000 | rendimentos fundo munic. saude rec. proprios           | 0,99      | 1.363,79   | 0,00         | 1.363,79            | -1.363,79       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051   | 00037 | 01    | 1300000 | rendimentos cide                                       | 232,24    | 1.526,79   | 2.500,00     | 2.568,48            | 973,21          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052   | 00038 | 05    | 5000016 | rendimentos fmas prog.bolsa familia                    | 71,35     | 293,71     | 2.000,00     | 1.127,09            | 1.706,29        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053   | 00039 | 02    | 5000021 | rendimentos fmas seas                                  | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |

| #-----#  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
|--|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| <p style="text-align: center;">           Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br/>           Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria         </p> |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| <p style="text-align: center;">Balancete Analitico - 07 / 2019</p>   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| DATA 06/11/2019  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Somente Codigos Ativos   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Pagina 6   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054  | 00377 | 05    | 5000026 | rendimentos fmas piso basico fixo                  | 15,81     | 90,16      | 1.500,00     | 715,16              | 1.409,84        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055  | 00433 | 05    | 5000031 | rendimentos fmas igd suas                          | 0,73      | 63,74      | 500,00       | 272,12              | 436,26          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056  | 00731 | 02    | 5000021 | rendimentos fmas protecao basica                   | 36,54     | 153,51     | 500,00       | 361,89              | 346,49          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0058  | 00742 | 05    | 5000032 | rendimentos fmas piso fixo media complex.          | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059  | 00754 | 05    | 5000039 | rendimentos fmas piso alta complex. i              | 0,00      | 0,00       | 500,00       | 208,38              | 500,00          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063  | 00854 | 05    | 5000042 | rendimentos fmas aprimora rede                     | 0,96      | 6,00       | 0,00         | 6,00                | -6,00           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064  | 00827 | 02    | 5000041 | rendimentos fmas protecao soc. especial            | 7,57      | 41,81      | 0,00         | 41,81               | -41,81          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0065  | 00042 | 03    | 4000001 | rendimentos fundo transito                         | 660,75    | 3.480,82   | 5.000,00     | 5.564,20            | 1.519,18        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0066  | 00043 | 03    | 1000005 | rendimentos fundo meio ambiente                    | 246,53    | 1.747,06   | 5.000,00     | 3.830,44            | 3.252,94        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067  | 00044 | 03    | 5000004 | rendimentos fundo menor crianca adolescente        | 5.309,77  | 33.446,74  | 40.000,00    | 50.113,43           | 6.553,26        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0068  | 00045 | 03    | 1000042 | rendimentos fundo cultura                          | 7,24      | 45,28      | 0,00         | 45,28               | -45,28          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069  | 00046 | 03    | 1000041 | rendimentos fundo urbanizacao                      | 65,28     | 511,68     | 1.000,00     | 928,37              | 488,32          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070  | 00047 | 03    | 1000043 | rendimentos fundo bombeiros                        | 338,09    | 3.460,12   | 20.000,00    | 11.793,50           | 16.539,88       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071  | 00840 | 01    | 1000070 | rendimentos area entorno adefilp                   | 0,00      | 0,03       | 0,00         | 0,03                | -0,03           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0073  | 00849 | 01    | 1000088 | rendimentos const. ginasio de esportes             | 540,68    | 3.743,03   | 0,00         | 3.743,03            | -3.743,03       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0074  | 00756 | 05    | 1000026 | rendimentos fundo esp petroleo                     | 671,07    | 3.442,35   | 5.000,00     | 5.525,73            | 1.557,65        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0075  | 00376 | 03    | 5000029 | rendimentos fundo mun habit interesse social       | 235,34    | 2.123,40   | 25.000,00    | 12.540,09           | 22.876,60       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0076  | 00850 | 01    | 1000076 | rendimentos const. ginasio                         | 223,86    | 2.863,44   | 0,00         | 2.863,44            | -2.863,44       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077  | 00828 | 01    | 1000106 | rendimentos depositos judiciais 70%                | 840,34    | 7.578,10   | 0,00         | 7.578,10            | -7.578,10       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078  | 00264 | 02    | 1000027 | rendimentos royalties petroleo                     | 269,25    | 2.381,86   | 5.000,00     | 4.465,24            | 2.618,14        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080  | 00855 | 05    | 1000105 | rendimentos const. campo caju                      | 946,83    | 5.699,10   | 0,00         | 5.699,10            | -5.699,10       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0081  | 00426 | 01    | 1210000 | rendimentos receitas de capital                    | 294,23    | 2.192,36   | 500,00       | 2.400,74            | -1.692,36       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0082  | 00215 | 03    | 1000040 | rendimentos fundo esp honor advocat                | 105,61    | 582,82     | 2.000,00     | 1.416,20            | 1.417,18        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083  | 00423 | 05    | 1000033 | rendimentos recurso mineral cfem                   | 0,00      | 47,16      | 1.000,00     | 463,85              | 952,84          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084  | 00476 | 03    | 1000078 | rendimentos fundo desenv distr empresarial         | 94,00     | 588,36     | 1.000,00     | 1.005,05            | 411,64          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0085  | 00612 | 03    | 1000097 | rendimentos fundo iluminacao publica               | 176,02    | 998,62     | 6.000,00     | 3.498,62            | 5.001,38        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0086  | 00049 | 01    | 1110000 | rendimentos outros depositos n viculados           | 18.958,96 | 122.018,21 | 629.000,00   | 384.101,59          | 506.981,79      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0088  | 00860 | 03    | 5000043 | rendimentos fundo municipal do idoso               | 3.470,42  | 21.635,20  | 0,00         | 21.635,20           | -21.635,20      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0096  | 00880 | 05    | 3010000 | rendimentos fns custeio                            | 2.331,16  | 11.816,82  | 0,00         | 11.816,82           | -11.816,82      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0097  | 00881 | 05    | 3600000 | rendimentos fns investimento                       | 173,56    | 1.062,73   | 0,00         | 1.062,73            | -1.062,73       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0098  | 00887 | 05    | 5000045 | rendimentos fmas piso media alta compl.            | 32,66     | 926,04     | 0,00         | 926,04              | -926,04         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0099  | 00896 | 02    | 3000091 | rendimentos conv aquisicao ambulancia/custeio      | 58,97     | 369,08     | 0,00         | 369,08              | -369,08         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0100  | 00905 | 05    | 1000121 | rendimentos conv. pista atletismo juraci cassita   | 354,43    | 2.309,38   | 0,00         | 2.309,38            | -2.309,38       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0102  | 00907 | 05    | 2000012 | rendimentos fnde apoio financeiro aos municipios   | 404,93    | 2.534,45   | 0,00         | 2.534,45            | -2.534,45       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0106  | 00922 | 05    | 1000126 | rendimentos conv recape jardim itamaraty           | -483,39   | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.0107  | 00923 | 05    | 1000116 | rendimentos conv reforma campos de areia           | -1.649,68 | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.0108  | 01035 | 05    | 1000117 | rendimentos recape itamaraty/n.s aparecida         | 13,49     | 1.579,66   | 0,00         | 1.579,66            | -1.579,66       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0109  | 01026 | 05    | 1000127 | rend. corrida cap. nac. do livro                   | 2,22      | 82,00      | 0,00         | 82,00               | -82,00          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0110  | 01036 | 05    | 1000125 | rendimentos conv. recape monte azul                | -783,28   | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.0112  | 01042 | 05    | 5000015 | rend. conv. fmas bpc                               | 2,19      | 10,77      | 0,00         | 10,77               | -10,77          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0113  | 01049 | 02    | 1000113 | rendimentos conv proj construcao aterro sanitario  | 97,18     | 1.436,56   | 0,00         | 1.436,56            | -1.436,56       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0114  | 01051 | 05    | 3000041 | rendimentos fns ampliacao a.e. dr. antonio tedesco | 321,08    | 1.266,67   | 0,00         | 1.266,67            | -1.266,67       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0115  | 01058 | 05    | 3000095 | rendimentos conv. fns rais mulher                  | 48,51     | 86,41      | 0,00         | 86,41               | -86,41          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0116  | 01065 | 05    | 1000129 | rendimentos conv recape bairro santa cecilia       | 123,95    | 123,95     | 0,00         | 123,95              | -123,95         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0117  | 01066 | 05    | 3000003 | rendimento fns investimento exerc. anteriores      | 24,64     | 24,64      | 0,00         | 24,64               | -24,64          |
| 1.3.2.1.00.5.0.0000  |       |       |         | JUROS DE TITULOS DE RENDA                          |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.5.1.0000  |       |       |         | JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL              |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.5.1.0001  | 00020 | 01    | 1100000 | juros titulos da divida agraria                    | 361,31    | 3.502,65   | 5.000,00     | 5.586,03            | 1.497,35        |

| #-----#   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2019   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| DATA 06/11/2019   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Somente Codigos Ativos  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Pagina 7  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 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   | 00021 | 01    | 1100000 | dividendos   | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
|   |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 49.768,60 | 343.741,66 | 1.037.000,00 | 775.826,16          | 693.258,34      |
| 1.3.9.0.00.0.0.0000   |       |       |         | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                       |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.9.0.00.1.0.0000   |       |       |         | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                       |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.9.0.00.1.1.0000   |       |       |         | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL           |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.9.0.00.1.1.0001   | 01063 | 01    | 1100000 | venda de oleo lubrificante usado                   | 2.152,80  | 2.152,80   | 0,00         | 2.152,80            | -2.152,80       |
|   |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                 | 2.152,80  | 2.152,80   | 0,00         | 2.152,80            | -2.152,80       |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 63.178,03 | 550.398,35 | 1.122.000,00 | 1.017.899,61        | 571.601,65      |
| 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   | 00052 | 01    | 1100000 | prestacao servicos por maquinas e veiculos         | 3.995,05  | 30.953,73  | 20.000,00    | 39.287,11           | -10.953,73      |
|   |       |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.995,05  | 30.953,73  | 20.000,00    | 39.287,11           | -10.953,73      |
| 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   | 00053 | 01    | 1100000 | servicos de cemiterio                              | 8.945,49  | 50.590,43  | 65.000,00    | 77.673,81           | 14.409,57       |
| 1.6.9.0.99.1.1.0002   | 00054 | 01    | 1100000 | servicos rebaixamento/elevacao de guias            | 0,00      | 773,50     | 2.000,00     | 1.606,88            | 1.226,50        |
| 1.6.9.0.99.1.1.0003   | 00723 | 03    | 1000005 | serv. de capinacao em terrenos particulares        | 3.062,34  | 13.594,72  | 15.000,00    | 19.844,72           | 1.405,28        |
| 1.6.9.0.99.1.1.0004   | 00816 | 01    | 1100000 | processamento de residuos solidos                  | 16.011,20 | 116.005,10 | 0,00         | 116.005,10          | -116.005,10     |
| 1.6.9.0.99.1.1.0005   | 00818 | 01    | 1100000 | fornecimento de terra                              | 0,00      | 6.513,10   | 0,00         | 6.513,10            | -6.513,10       |
| 1.6.9.0.99.1.1.0006   | 00918 | 01    | 1100000 | servicos de transportes diversos                   | 0,00      | 191,50     | 0,00         | 191,50              | -191,50         |

| #-----  |       |       |         |   |              |               |               |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |       |       |         |   |              |               |               |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |   |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2019   |       |       |         |   |              |               |               |                     |                 |
| DATA 06/11/2019   |       |       |         |   |              |               |               |                     |                 |
| Somente Codigos Ativos  |       |       |         |   |              |               |               |                     |                 |
| -----   |       |       |         |   |              |               |               |                     |                 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| -----   |       |       |         |   |              |               |               |                     |                 |
|   |       |       |         | TOTAL OUTROS SERVICOS                               | 28.019,03    | 187.668,35    | 82.000,00     | 221.835,11          | -105.668,35     |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                           | 32.014,08    | 218.622,08    | 102.000,00    | 261.122,22          | -116.622,08     |
| 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   | 00055 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios     | 2.138.994,81 | 19.979.493,21 | 33.460.000,00 | 32.771.097,06       | 13.480.506,79   |
| 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   | 00431 | 01    | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro  | 0,00         | 0,00          | 1.150.000,00  | 1.149.999,93        | 1.150.000,00    |
| 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   | 00583 | 01    | 1100000 | cota-parte fdo.de partic.dos municipios - 1% julho  | 1.417.470,33 | 1.417.470,33  | 1.400.000,00  | 1.417.470,33        | -17.470,33      |
| 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   | 00056 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural    | 2.218,09     | 67.810,18     | 1.150.000,00  | 1.217.810,11        | 1.082.189,82    |
| 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   | 00057 | 05    | 1000033 | cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem | 6.382,81     | 33.314,56     | 81.000,00     | 67.064,56           | 47.685,44       |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000   |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000   |       |       |         | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001   | 00058 | 05    | 1000026 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep      | 50.135,41    | 296.220,63    | 350.000,00    | 442.054,01          | 53.779,37       |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000   |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000   |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA          |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000   |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL  |              |               |               |                     |                 |



| #-----  |       |       |         |  |              |              |              |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |       |       |         |  |              |              |              |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |              |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2019   |       |       |         |  |              |              |              |                     |                 |
| DATA 06/11/2019   |       |       |         |  |              |              |              |                     |                 |
| Somente Codigos Ativos  |       |       |         |  |              |              |              |                     |                 |
| Pagina 9  |       |       |         |  |              |              |              |                     |                 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001   | 00949 | 05    | 3010001 | fns - pab fixo                                     | 133.328,00   | 933.296,00   | 1.600.000,00 | 1.599.962,69        | 666.704,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002   | 00950 | 05    | 3010005 | fns - prog agentes comunit de saude                | 132.500,00   | 796.014,00   | 1.400.000,00 | 1.379.347,38        | 603.986,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003   | 00951 | 05    | 3010004 | fns - saude da familia sf                          | 69.910,00    | 425.720,00   | 910.000,00   | 804.886,69          | 484.280,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004   | 00952 | 05    | 3010002 | fns - prog melhoria acesso qualidade               | 24.714,71    | 121.619,62   | 286.000,00   | 240.786,31          | 164.380,38      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005   | 01030 | 05    | 3010006 | fns - custeio de atencao a saude bucal             | 7.500,00     | 52.500,00    | 0,00         | 52.500,00           | -52.500,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006   | 01064 | 05    | 3010001 | fns - emendas parlamentares                        | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 0,00         | 0,01                | -1.660.000,00   |
| 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   | 00953 | 05    | 3020001 | fns - gestao plena da saude                        | 462.829,00   | 3.222.201,10 | 5.509.200,00 | 5.517.701,10        | 2.286.998,90    |
| 1.7.1.8.03.2.1.0003   | 00955 | 05    | 3020002 | fns - samu   | 21.919,00    | 153.433,00   | 263.000,00   | 263.016,38          | 109.567,00      |
| 1.7.1.8.03.2.1.0004   | 00956 | 05    | 3020003 | fns - teto municipal upa                           | 170.000,00   | 1.190.000,00 | 2.044.000,00 | 2.041.666,69        | 854.000,00      |
| 1.7.1.8.03.2.1.0005   | 00957 | 05    | 3020006 | fns - rede brasil s/ miseria                       | 12.000,00    | 84.000,00    | 144.500,00   | 144.208,38          | 60.500,00       |
| 1.7.1.8.03.2.1.0006   | 01043 | 05    | 3020005 | fns - faec cirurgias eletivas                      | 0,00         | 218.911,22   | 0,00         | 218.911,22          | -218.911,22     |
| 1.7.1.8.03.2.1.0007   | 01059 | 05    | 3020001 | fns - emendas parlamentares                        | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00         | 0,01                | -400.000,00     |
| 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   | 00958 | 05    | 3030003 | fns - aids/dst                                     | 6.564,41     | 39.386,46    | 75.000,00    | 70.636,46           | 35.613,54       |
| 1.7.1.8.03.3.1.0002   | 00959 | 05    | 3030002 | fns - vigilancia epidemiologica                    | 20.487,89    | 122.927,34   | 300.000,00   | 247.927,34          | 177.072,66      |
| 1.7.1.8.03.3.1.0003   | 00960 | 05    | 3030001 | fns - vigilancia sanitaria                         | 0,00         | 20.357,70    | 30.200,00    | 32.941,08           | 9.842,30        |
| 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   | 00961 | 05    | 3040001 | fns - assistencia farmaceutica basica              | 19.610,32    | 137.272,24   | 198.000,00   | 219.772,24          | 60.727,76       |
| 1.7.1.8.03.4.1.0002   | 01039 | 05    | 3500000 | fns - custeio qualifar                             | 0,00         | 24.000,00    | 0,00         | 24.000,00           | -24.000,00      |
| 1.7.1.8.03.5.0.0000   |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS               |              |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.5.1.0000   |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL     |              |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.5.1.0001   | 01033 | 05    | 3050001 | fns-prog.financ.acoes aliment/nutricao             | 0,00         | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00           | -13.000,00      |
| 1.7.1.8.04.0.0.0000   |       |       |         | TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE |              |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.04.2.0.0000   |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA       |              |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.04.2.1.0000   |       |       |         | TRANSF.REC.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL     |              |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.04.2.1.0001   | 01055 | 05    | 3000095 | conv fns reforma rais mulher                       | 0,00         | 44.775,84    | 0,00         | 44.775,84           | -44.775,84      |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000   |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |              |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000   |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                 |              |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000   |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL     |              |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001   | 00069 | 05    | 2200006 | transferencias do salario-educacao                 | 334.551,26   | 2.800.193,74 | 5.160.000,00 | 4.950.193,74        | 2.359.806,26    |
| 1.7.1.8.05.2.0.0000   |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE  |              |              |              |                     |                 |

| #   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2019   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| DATA 06/11/2019   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Somente Codigos Ativos  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Pagina 10   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.8.05.2.1.0000   |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.2.1.0001   | 00504 | 05    | 2000008 | fnde pdde creche lucio oliveira lima               | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 416,69              | 1.000,00        |
| 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   | 00070 | 05    | 2000002 | fnde - merenda creches                             | 33.426,80 | 200.560,80 | 320.000,00   | 360.560,78          | 119.439,20      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002   | 00071 | 05    | 2000001 | fnde - pnae  | 59.018,40 | 354.110,40 | 610.000,00   | 659.110,38          | 255.889,60      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003   | 00072 | 05    | 2000007 | fnde - pnae/eja                                    | 1.062,40  | 6.374,40   | 16.000,00    | 13.041,09           | 9.625,60        |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004   | 00073 | 05    | 2000004 | fnde - pnap/pre-escola                             | 17.938,00 | 107.628,00 | 176.500,00   | 195.877,98          | 68.872,00       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005   | 00074 | 05    | 2000005 | fnde - pnaem/ensino medio                          | 23.563,20 | 141.379,20 | 196.500,00   | 239.629,18          | 55.120,80       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0006   | 00406 | 05    | 2400001 | fnde - pnae-aeeduc. especial                       | 1.261,40  | 7.568,40   | 13.800,00    | 13.318,40           | 6.231,60        |
| 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   | 00075 | 05    | 2200004 | fnde - pnate                                       | 8.983,34  | 22.443,74  | 39.500,00    | 38.902,12           | 17.056,26       |
| 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   | 00076 | 01    | 1100000 | icms desoneracao lc 87/96                          | 0,00      | 0,00       | 266.000,00   | 110.833,38          | 266.000,00      |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000   |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.3.0.0000   |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0000   |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0001   | 00090 | 05    | 5000014 | fnas conv piso bas trans media complex             | 0,00      | 0,00       | 42.000,00    | 17.500,00           | 42.000,00       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0002   | 00192 | 05    | 5000026 | fnas conv progr piso basico fixo                   | 12.000,00 | 84.000,00  | 144.000,00   | 144.000,00          | 60.000,00       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0003   | 00357 | 05    | 5000031 | fnas conv igd/suas                                 | 2.826,62  | 2.826,62   | 29.000,00    | 14.910,00           | 26.173,38       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004   | 00523 | 05    | 5000032 | fnas conv piso fixo media complexidade             | 0,00      | 0,00       | 108.000,00   | 45.000,00           | 108.000,00      |
| 1.7.1.8.10.3.1.0005   | 00564 | 05    | 5000039 | fnas conv piso alta complex. i                     | 0,00      | 0,00       | 60.500,00    | 25.208,38           | 60.500,00       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0007   | 00869 | 05    | 5000037 | conv projeto social jd carolina                    | 0,00      | 23.696,55  | 0,00         | 23.696,55           | -23.696,55      |
| 1.7.1.8.10.9.0.0000   |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0000   |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL    |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0001   | 00091 | 05    | 1000032 | conv correios/ag comun a.guedes                    | 1.420,29  | 9.975,40   | 19.000,00    | 17.892,09           | 9.024,60        |
| 1.7.1.8.10.9.1.0005   | 00916 | 05    | 1000126 | conv recape jardim itamaraty                       | 89.050,03 | 178.192,88 | 0,00         | 178.192,88          | -178.192,88     |
| 1.7.1.8.10.9.1.0006   | 01052 | 05    | 1000125 | conv recape jd monte azul                          | 89.123,20 | 178.266,05 | 0,00         | 178.266,05          | -178.266,05     |
| 1.7.1.8.10.9.1.0007   | 01054 | 05    | 1000127 | conv corrida capital nac. do livro                 | 0,00      | 88.801,81  | 0,00         | 88.801,81           | -88.801,81      |
| 1.7.1.8.10.9.1.0008   | 01061 | 05    | 1000129 | conv recape bairro santa cecilia                   | 44.571,43 | 44.571,43  | 0,00         | 44.571,43           | -44.571,43      |
| 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                 |           |            |              |                     |                 |

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 06/11/2019

Somente Codigos Ativos

Pagina 11

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.12.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | 00940 | 05    | 5000016 | fнас programa bolsa familia                        | 6.802,54     | 45.872,13     | 52.000,00     | 67.538,82           | 6.127,87        |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002 | 01038 | 05    | 5000015 | conv. fmas bpc                                     | 0,00         | 1.080,00      | 0,00          | 1.080,00            | -1.080,00       |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 7.482.163,69 | 35.751.264,98 | 57.604.700,00 | 57.410.077,57       | 21.853.435,02   |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00432 | 01    | 1100000 | cota-parte do icms                                 | 6.545.836,62 | 37.328.785,84 | 65.260.000,00 | 63.720.289,62       | 27.931.214,16   |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00080 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                 | 361.048,05   | 10.104.543,10 | 11.500.000,00 | 11.924.892,06       | 1.395.456,90    |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00081 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 41.012,54    | 273.235,48    | 551.000,00    | 502.818,86          | 277.764,52      |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00082 | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 16.484,36    | 52.023,55     | 105.000,00    | 95.773,55           | 52.976,45       |
| 1.7.2.8.02.0.0.0000 |       |       |         | 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 | 00083 | 02    | 1000027 | cota-parte royalties petroleo l 7990 art 9         | 30.084,31    | 181.446,83    | 250.000,00    | 285.613,52          | 68.553,17       |
| 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     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0001 | 00092 | 02    | 3000032 | conv controle glicemia estado                      | 0,00         | 0,00          | 31.000,00     | 12.916,69           | 31.000,00       |
| 1.7.2.8.10.1.1.0003 | 00775 | 02    | 3000066 | conv piso atencao basica estado                    | 50.894,25    | 50.894,25     | 200.000,00    | 134.227,63          | 149.105,75      |
| 1.7.2.8.10.1.1.0006 | 01057 | 02    | 3000047 | trasf. recursos dose certa - estado                | 0,00         | 960,00        | 0,00          | 960,00              | -960,00         |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO  |              |               |               |                     |                 |



| #-----#   |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2019   |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| DATA 06/11/2019   |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| Somente Codigos Ativos  |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| Pagina 13   |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS               | 217.465,44    | 230.034,19     | 200.000,00     | 430.034,12          | -30.034,19      |
|   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 18.259.199,77 | 109.584.079,84 | 173.953.700,00 | 175.368.917,40      | 64.369.620,16   |
| 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   | 00113 | 03    | 4000001 | multas fundo transito                                 | 31.801,18     | 231.103,84     | 472.000,00     | 427.770,53          | 240.896,16      |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002   | 00708 | 03    | 4000001 | correcao multas prev. legisl. transito                | 866,62        | 5.143,07       | 10.000,00      | 9.309,76            | 4.856,93        |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003   | 00115 | 03    | 1000005 | multas diretoria meio ambiente                        | 0,00          | 0,00           | 2.000,00       | 833,38              | 2.000,00        |
| 1.9.1.0.01.1.1.0004   | 00822 | 01    | 1100000 | multas biblioteca municipal                           | 0,00          | 1.289,00       | 0,00           | 1.289,00            | -1.289,00       |
| 1.9.1.0.01.1.1.0005   | 00117 | 01    | 1100000 | multas engenharia                                     | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 416,69              | 1.000,00        |
| 1.9.1.0.01.1.1.0006   | 00267 | 03    | 1000005 | multas contrib. p/ manut. proprios publicos           | 1,05          | 135,13         | 500,00         | 343,51              | 364,87          |
| 1.9.1.0.01.1.1.0007   | 00440 | 01    | 1100000 | multas de embargos de obras                           | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 416,69              | 1.000,00        |
| 1.9.1.0.01.1.1.0008   | 00441 | 01    | 1100000 | multa por inexecucao de calçada                       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 416,69              | 1.000,00        |
| 1.9.1.0.01.1.1.0009   | 00560 | 01    | 1100000 | multas cadastro de empresas                           | 2.638,77      | 7.584,37       | 500,00         | 7.792,75            | -7.084,37       |
|   |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 35.307,62     | 245.255,41     | 488.000,00     | 448.589,00          | 242.744,59      |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000   |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000   |       |       |         | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC      |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.8.01.0.0.0000   |       |       |         | INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS    |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.8.01.1.0.0000   |       |       |         | INDENIZACOES  |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.8.01.1.1.0000   |       |       |         | INDENIZACOES - PRINCIPAL                              |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.8.01.1.1.0001   | 00942 | 01    | 1100000 | outras indenizacoes                                   | 461,29        | 2.767,74       | 1.000,00       | 3.184,43            | -1.767,74       |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000   | 00120 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                   | 0,00          | 1.926,57       | 0,00           | 1.926,57            | -1.926,57       |
| 1.9.2.8.03.0.0.0000   |       |       |         | RESSARCIMENTOS-ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS    |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.8.03.1.0.0000   |       |       |         | RESSARCIMENTOS  |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.8.03.1.1.0000   |       |       |         | RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL                            |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.8.03.1.1.0001   | 00943 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                   | 23.155,38     | 209.626,13     | 130.000,00     | 263.792,82          | -79.626,13      |
| 1.9.2.8.03.1.1.0002   | 00944 | 01    | 1100000 | restituicao de custas e emolumentos                   | 0,00          | 374,95         | 500,00         | 583,33              | 125,05          |
| 1.9.2.8.03.1.1.0003   | 01040 | 01    | 1100000 | restituicao camara - sentenca judicial                | 0,00          | 2.622,25       | 0,00           | 2.622,25            | -2.622,25       |

| #-----  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2019   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| DATA 06/11/2019   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Somente Codigos Ativos  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Pagina 14   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|   |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 23.616,67 | 217.317,64 | 131.500,00   | 272.109,40          | -85.817,64      |
| 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                    |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0001   | 00133 | 01    | 1100000 | receita de onus de sucumbencia                     | 0,00      | 0,00       | 500,00       | 208,38              | 500,00          |
| 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   |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL            |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001   | 00134 | 01    | 1100000 | eventuais  | 628,09    | 1.876,53   | 5.000,00     | 3.959,91            | 3.123,47        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002   | 00135 | 01    | 1100000 | expediente   | 7.941,06  | 39.120,95  | 65.000,00    | 66.204,33           | 25.879,05       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003   | 00136 | 01    | 1100000 | inscricoes concursos                               | 4.870,00  | 64.470,00  | 80.000,00    | 104.469,98          | 15.530,00       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004   | 00137 | 01    | 1100000 | custas processuais                                 | 5.746,73  | 37.009,53  | 25.000,00    | 47.426,22           | -12.009,53      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005   | 00138 | 01    | 1100000 | honorarios advocaticios                            | 3.022,66  | 20.534,14  | 40.000,00    | 37.200,83           | 19.465,86       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006   | 00139 | 01    | 1100000 | fornecimento numero p/ predios                     | 814,20    | 3.957,84   | 6.000,00     | 6.457,84            | 2.042,16        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0008   | 00141 | 03    | 1000041 | outorga onerosa                                    | 1.590,58  | 13.475,81  | 5.000,00     | 15.559,19           | -8.475,81       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0009   | 00142 | 01    | 1100000 | transferencia de imovel                            | 823,99    | 4.542,99   | 16.000,00    | 11.209,68           | 11.457,01       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010   | 00143 | 03    | 1000040 | fundo especial honorarios advocaticios             | 23.034,99 | 311.283,35 | 245.000,00   | 413.366,73          | -66.283,35      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0011   | 00144 | 01    | 1100000 | contribuicao manutencao proprios publicos          | 1.060,00  | 7.892,15   | 11.000,00    | 12.475,53           | 3.107,85        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0012   | 00155 | 01    | 1100000 | expediente - 2. via cartao cidadao                 | 112,70    | 1.448,10   | 500,00       | 1.656,48            | -948,10         |
| 1.9.9.0.99.1.1.0013   | 00156 | 01    | 1100000 | expediente - 2. via cartao estacionamento          | 32,20     | 303,75     | 500,00       | 512,13              | 196,25          |
| 1.9.9.0.99.1.1.0016   | 00421 | 03    | 1000078 | fundo munic.desenvolv.distrito empresarial         | 0,00      | 0,00       | 20.000,00    | 8.333,38            | 20.000,00       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0018   | 00557 | 03    | 5000004 | pgto pena/med.alter.prest.pecun.-fmdca             | 15.245,34 | 61.148,02  | 60.000,00    | 86.148,02           | -1.148,02       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0019   | 00945 | 01    | 1100000 | expediente - 2. via cartao pne transp urbano       | 0,00      | 10,00      | 0,00         | 10,00               | -10,00          |
| 1.9.9.0.99.1.1.0020   | 00783 | 01    | 1100000 | receita casa da cultura                            | 50,00     | 600,00     | 500,00       | 808,38              | -100,00         |
| 1.9.9.0.99.1.1.0024   | 00815 | 03    | 1000042 | receitas do funcultura                             | 0,00      | 0,00       | 2.000,00     | 833,38              | 2.000,00        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0027   | 00886 | 01    | 1100000 | ressarcimento custos atendimento veterinario       | 54,45     | 332,25     | 0,00         | 332,25              | -332,25         |
| 1.9.9.0.99.1.1.0028   | 00910 | 03    | 5000043 | fundo municipal do idoso                           | 1.364,67  | 4.461,67   | 50.000,00    | 54.461,60           | 45.538,33       |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000   |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS       |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0001   | 00707 | 01    | 1100000 | multa e juros previsto em contrato                 | 0,00      | 18.482,17  | 1.000,00     | 18.898,86           | -17.482,17      |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000   |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA         |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001   | 00129 | 03    | 1000005 | divida ativa multas meio ambiente                  | 949,01    | 4.903,59   | 10.000,00    | 9.070,28            | 5.096,41        |
| 1.9.9.0.99.1.3.0002   | 00130 | 01    | 1100000 | divida ativa multas engenharia                     | 1.956,14  | 5.498,35   | 5.000,00     | 7.581,73            | -498,35         |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003   | 00131 | 01    | 1100000 | divida ativa multas capinacao terrenos baldios     | 920,59    | 10.528,82  | 10.000,00    | 14.695,51           | -528,82         |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004   | 00132 | 01    | 1100000 | divida ativa multas lancadoria/cadastro            | 1.887,08  | 470.221,90 | 40.000,00    | 486.888,59          | -430.221,90     |
| 1.9.9.0.99.1.3.0005   | 00820 | 01    | 1100000 | divida ativa contrib. p/ manut. prop. publico      | 0,00      | 620,05     | 0,00         | 620,05              | -620,05         |
| 1.9.9.0.99.1.3.0008   | 01027 | 01    | 1100000 | div. ativa multas vig. sanitaria                   | 0,00      | 4.368,50   | 0,00         | 4.368,50            | -4.368,50       |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000   |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001   | 00112 | 01    | 1100000 | out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.rec.princ | 61.680,20 | 556.316,87 | 450.000,00   | 743.816,87          | -106.316,87     |

| #-----  |       |       |         |  |               |                |                |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |       |       |         |  |               |                |                |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |               |                |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2019   |       |       |         |  |               |                |                |                     |                 |
| DATA 06/11/2019   |       |       |         |  |               |                |                |                     |                 |
| Somente Codigos Ativos  |       |       |         |  |               |                |                |                     |                 |
| Pagina 15   |       |       |         |  |               |                |                |                     |                 |
| 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   |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.   |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001   | 00613 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa nao tributaria  | 5.031,76      | 293.375,73     | 15.000,00      | 299.625,73          | -278.375,73     |
|   |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 138.816,44    | 1.936.783,06   | 1.163.000,00   | 2.457.200,36        | -773.783,06     |
|   |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 197.740,73    | 2.399.356,11   | 1.782.500,00   | 3.177.898,76        | -616.856,11     |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 21.265.538,16 | 139.697.633,46 | 215.044.859,00 | 219.577.862,97      | 75.347.225,54   |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000   |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |               |                |                |                     |                 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS                                  |               |                |                |                     |                 |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           |               |                |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              |               |                |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              |               |                |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL  |               |                |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001   | 00416 | 01    | 1200000 | alienacao de veiculos usados                       | 0,00          | 0,00           | 10.000,00      | 4.166,69            | 10.000,00       |
|   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00          | 0,00           | 10.000,00      | 4.166,69            | 10.000,00       |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |               |                |                |                     |                 |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |               |                |                |                     |                 |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL              |               |                |                |                     |                 |
| 2.2.2.0.00.1.1.0001   | 00946 | 01    | 1200000 | alienacao de imoveis por investidura               | 868,45        | 6.079,15       | 15.000,00      | 12.329,15           | 8.920,85        |
| 2.2.2.0.00.1.1.0002   | 00947 | 01    | 1200000 | alienacao de bens imoveis                          | 7.645,73      | 71.337,65      | 15.500,00      | 77.796,03           | -55.837,65      |
|   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    | 8.514,18      | 77.416,80      | 30.500,00      | 90.125,18           | -46.916,80      |
|   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 8.514,18      | 77.416,80      | 40.500,00      | 94.291,87           | -36.916,80      |
| 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 |               |                |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.1.1.0006   | 01046 | 05    | 3000041 | conv. fns - ampliacao a.e. dr. antonio tedesco     | 0,00          | 125.000,00     | 0,00           | 125.000,00          | -125.000,00     |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000   |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |               |                |                |                     |                 |

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 06/11/2019

Somente Codigos Ativos

Pagina 16

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes    | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 00901 | 05    | 1000121 | conv pista de atletismo juraci cassita              | 0,00      | 146.250,00   | 0,00         | 146.250,00          | -146.250,00     |
| 2.4.1.8.10.9.1.0004 | 01025 | 05    | 1000105 | conv. campo de futebol caju                         | 0,00      | 195.000,00   | 0,00         | 195.000,00          | -195.000,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00      | 466.250,00   | 0,00         | 466.250,00          | -466.250,00     |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |           |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |           |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES  |           |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS       |           |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   |           |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0002 | 01048 | 02    | 1000113 | conv projeto construcao aterro sanitario            | 0,00      | 496.117,00   | 0,00         | 496.117,00          | -496.117,00     |
| 2.4.2.8.10.9.1.0003 | 01060 | 02    | 1000119 | conv. secr. turismo revital. estacao ferroviaria    | 12.000,00 | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00           | -12.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 12.000,00 | 508.117,00   | 0,00         | 508.117,00          | -508.117,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 12.000,00 | 974.367,00   | 0,00         | 974.367,00          | -974.367,00     |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          |           |              |              |                     |                 |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                          |           |              |              |                     |                 |
| 2.9.9.0.00.1.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                          |           |              |              |                     |                 |
| 2.9.9.0.00.1.1.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL              |           |              |              |                     |                 |
| 2.9.9.0.00.1.1.0001 | 00829 | 06    | 1000106 | depositos judiciais lc 151/2015 - 70%               | 0,00      | 126.774,25   | 0,00         | 126.774,25          | -126.774,25     |
| 2.9.9.0.00.1.1.0002 | 01034 | 01    | 1100000 | implant.obras infraestr.resid.angelo a.paccola      | 17.875,00 | 93.608,02    | 0,00         | 93.608,02           | -93.608,02      |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                    | 17.875,00 | 220.382,27   | 0,00         | 220.382,27          | -220.382,27     |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 17.875,00 | 220.382,27   | 0,00         | 220.382,27          | -220.382,27     |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 38.389,18 | 1.272.166,07 | 40.500,00    | 1.289.041,14        | -1.231.666,07   |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                     |           |              |              |                     |                 |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS              |           |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)                       |           |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS (I)                                 |           |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS (I)                     |           |              |              |                     |                 |



#

| CN-SIFPM                        |       | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |         |  |            |               |              |                     | CONAM           |  |
|---------------------------------|-------|---|---------|--|------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--|
| Balancete Analitico - 07 / 2019 |       |   |         |  |            |               |              |                     |                 |  |
| DATA 06/11/2019                 |       |   |         |  |            |               |              |                     |                 |  |
| Somente Codigos Ativos          |       |   |         |  |            |               |              |                     |                 |  |
| Pagina 17                       |       |   |         |  |            |               |              |                     |                 |  |
| Receita                         | No.   | Fonte   | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 7.9.9.0.99.1.1.0000             |       |   |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL(I)       |            |               |              |                     |                 |  |
| 7.9.9.0.99.1.1.0002             | 00364 | 01  | 1100000 | intra - outras restituicoes (i-o)                | 0,00       | 0,00          | 42.841,00    | 17.850,44           | 42.841,00       |  |
| 7.9.9.0.99.1.1.0003             | 00857 | 01  | 1100000 | ressarcimento folha pagamento saae i-o           | 16.122,90  | 96.393,19     | 0,00         | 96.393,19           | -96.393,19      |  |
|                                 |       |   |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)              | 16.122,90  | 96.393,19     | 42.841,00    | 114.243,63          | -53.552,19      |  |
|                                 |       |   |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS     | 16.122,90  | 96.393,19     | 42.841,00    | 114.243,63          | -53.552,19      |  |
|                                 |       |   |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS            | 16.122,90  | 96.393,19     | 42.841,00    | 114.243,63          | -53.552,19      |  |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000             |       |   |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO        |            |               |              |                     |                 |  |
| 9.1.0.0.00.0.0.0000             |       |   |         | DEDUCOES POR RENUNCIA                            |            |               |              |                     |                 |  |
| 9.1.1.0.00.0.0.0000             |       |   |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           |            |               |              |                     |                 |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001             | 00801 | 01  | 1100000 | deducoes do imposto predial urbano               | -15,57     | -505.083,37   | -500.000,00  | -553.767,64         | 5.083,37        |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002             | 00802 | 01  | 1100000 | deducoes do imposto territorial urbano           | 0,00       | -154.280,54   | -150.000,00  | -170.281,49         | 4.280,54        |  |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001             | 00803 | 01  | 1100000 | deducoes do imposto s/ servicos qq natureza fixo | -94,08     | -20.924,30    | -30.000,00   | -26.260,63          | -9.075,70       |  |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002             | 00804 | 01  | 1100000 | deducoes da tx licenc p/ func estab com ind      | -98,38     | -90.193,08    | -80.000,00   | -104.423,30         | 10.193,08       |  |
|                                 |       |   |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | -208,03    | -770.481,29   | -760.000,00  | -854.733,06         | 10.481,29       |  |
|                                 |       |   |         | TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA                      | -208,03    | -770.481,29   | -760.000,00  | -854.733,06         | 10.481,29       |  |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000             |       |   |         | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS                |            |               |              |                     |                 |  |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000             |       |   |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           |            |               |              |                     |                 |  |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001             | 00805 | 01  | 1100000 | ded mult jur daa iss fixo                        | -263,50    | -3.946,55     | -10.000,00   | -8.113,24           | -6.053,45       |  |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001             | 00806 | 01  | 1100000 | ded mult jur daa outros tributos                 | -558,60    | -7.304,40     | -80.000,00   | -40.637,78          | -72.695,60      |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010             | 00807 | 03  | 1000040 | ded fundo esp honorarios advocat                 | -841,82    | -7.903,13     | -25.000,00   | -18.319,82          | -17.096,87      |  |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001             | 00808 | 01  | 1100000 | ded mult jur daa iptu                            | -468,74    | -3.837,93     | -50.000,00   | -24.671,31          | -46.162,07      |  |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001             | 00809 | 01  | 1100000 | ded mult jur daa taxas                           | -2.039,29  | -16.975,54    | -14.000,00   | -22.808,92          | 2.975,54        |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005             | 00810 | 01  | 1100000 | ded honorarios advocaticios                      | 613,92     | -974,27       | -10.000,00   | -5.140,96           | -9.025,73       |  |
| 1.1.1.8.02.3.4.0002             | 00811 | 01  | 1100000 | ded mult jur daa iss variavel                    | 3.633,55   | -7.964,70     | -45.000,00   | -26.714,70          | -37.035,30      |  |
| 1.1.1.8.02.3.2.0002             | 00812 | 01  | 1100000 | ded mult jur iss variavel                        | -0,27      | -1,62         | -500,00      | -210,00             | -498,38         |  |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001             | 00813 | 01  | 1100000 | ded mult jur itbim                               | 0,00       | -43,44        | -500,00      | -251,82             | -456,56         |  |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002             | 00814 | 03  | 4000001 | ded mult jur multas transito                     | 0,00       | 0,00          | -500,00      | -208,38             | -500,00         |  |
| 1.9.2.8.03.1.1.0001             | 00825 | 01  | 1100000 | ded mult jur valor restituicao vereadores        | -39,82     | -278,74       | 0,00         | -278,74             | 278,74          |  |
|                                 |       |   |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | 35,43      | -49.230,32    | -235.500,00  | -147.355,67         | -186.269,68     |  |
|                                 |       |   |         | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS          | 35,43      | -49.230,32    | -235.500,00  | -147.355,67         | -186.269,68     |  |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000             |       |   |         | OUTRAS DEDUCOES                                  |            |               |              |                     |                 |  |
| 9.4.2.0.00.0.0.0000             |       |   |         | (R) RECEITAS DE CAPITAL                          |            |               |              |                     |                 |  |
| 2.9.9.0.00.1.1.0001             | 00866 | 06  | 1000106 | deducoes depositos judiciais lc 151/2015 70%     | -27.526,76 | -1.516.814,91 | 0,00         | -1.516.814,91       | 1.516.814,91    |  |

| #   |       |       |         |  |               |                |                |                     |                 |    |
|---|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----|
| CN-SIFPM  |       |       |         |  |               |                |                | CONAM               |                 |    |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |               |                |                |                     |                 |    |
| Balancete Analitico - 07 / 2019   |       |       |         |  |               |                |                |                     |                 |    |
| DATA 06/11/2019   |       |       |         | Somente Codigos Ativos                           |               |                |                |                     | Pagina          | 18 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |    |
|   |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL                    | -27.526,76    | -1.516.814,91  | 0,00           | -1.516.814,91       | 1.516.814,91    |    |
|   |       |       |         | TOTAL OUTRAS DEDUCOES                            | -27.526,76    | -1.516.814,91  | 0,00           | -1.516.814,91       | 1.516.814,91    |    |
| 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   | 00147 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm            | -427.798,94   | -3.995.898,48  | -6.692.000,00  | -6.626.160,79       | -2.696.101,52   |    |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001   | 00148 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr            | -443,61       | -13.561,98     | -230.000,00    | -243.561,91         | -216.438,02     |    |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001   | 00149 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96     | 0,00          | 0,00           | -53.200,00     | -22.166,69          | -53.200,00      |    |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001   | 00150 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms           | -1.309.167,30 | -7.465.757,03  | -13.052.000,00 | -12.899.224,85      | -5.586.242,97   |    |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001   | 00151 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva           | -72.209,65    | -2.020.908,73  | -2.300.000,00  | -2.384.978,52       | -279.091,27     |    |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001   | 00152 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -8.202,52     | -54.647,11     | -110.200,00    | -100.563,80         | -55.552,89      |    |
|   |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | -1.817.822,02 | -13.550.773,33 | -22.437.400,00 | -22.276.656,56      | -8.886.626,67   |    |
|   |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                        | -1.817.822,02 | -13.550.773,33 | -22.437.400,00 | -22.276.656,56      | -8.886.626,67   |    |
|   |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO  | -1.845.521,38 | -15.887.299,85 | -23.432.900,00 | -24.795.560,20      | -7.545.600,15   |    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA  |       |       |         |  | 19.474.528,86 | 125.178.892,87 | 191.695.300,00 | 196.185.587,54      | 66.516.407,13   |    |

ANDERSON PRADO DE LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO  
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CRC-1SP220.456/O-4