



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

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                                 | 682.835,24   | 3.114.241,23 | 7.400.000,00 | 7.474.432,71        | 4.285.758,77    |
| 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             | 7.704,54     | 39.975,75    | 50.000,00    | 53.571,17           | 10.024,25       |
| 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                             | 1.153.113,75 | 3.998.924,17 | 6.120.000,00 | 6.346.462,06        | 2.121.075,83    |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 | 01    | 1100000 | imposto territorial urbano                         | 412.149,26   | 1.251.787,80 | 1.950.000,00 | 1.992.341,95        | 698.212,20      |
| 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                     | -0,67        | 0,00         | 15.000,00    | 13.751,03           | 15.000,00       |
| 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                       | 46.211,14    | 306.224,41   | 660.000,00   | 688.332,32          | 353.775,59      |
| 1.1.1.8.01.1.3.0002 | 00122 | 01    | 1100000 | divida ativa imposto territorial                   | 6.711,39     | 53.903,65    | 160.000,00   | 165.224,10          | 106.096,35      |
| 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              | 7.848,59     | 57.015,58    | 200.000,00   | 202.450,42          | 142.984,42      |
| 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            | 3.803,51     | 27.905,50    | 80.000,00    | 79.363,92           | 52.094,50       |
| 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. | 177.403,24   | 1.316.676,28 | 2.600.000,00 | 2.469.728,95        | 1.283.323,72    |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                |              |              |              |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

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                    | 27,46        | 967,15        | 10.000,00     | 9.359,61            | 9.032,85        |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                               |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 | 01090 | 01    | 1100000 | itbi - divida ativa                               | 0,00         | 3,48          | 0,00          | 3,48                | -3,48           |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 01091 | 01    | 1100000 | itbi - divida ativa - multas/juros                | 0,00         | 3,48          | 0,00          | 0,00                | -3,48           |
| 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         | 16,53         | 1.000,00      | 916,67              | 983,47          |
| 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               | 52.435,43    | 164.233,25    | 400.000,00    | 405.657,82          | 235.766,75      |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002 | 00007 | 01    | 1100000 | imposto s/servicos qq.natureza-variavel           | 1.382.823,60 | 6.843.097,73  | 13.000.000,00 | 13.307.997,79       | 6.156.902,27    |
| 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                             | 78,52        | 548,68        | 3.000,00      | 2.868,73            | 2.451,32        |
| 1.1.1.8.02.3.2.0002 | 00106 | 01    | 1100000 | multas/juros iss variavel                         | 15.299,61    | 60.042,01     | 30.000,00     | 38.711,51           | -30.042,01      |
| 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                             | 5.694,21     | 24.528,20     | 70.000,00     | 71.099,53           | 45.471,80       |
| 1.1.1.8.02.3.3.0002 | 00124 | 01    | 1100000 | divida ativa iss variavel                         | 13.220,97    | 124.099,75    | 400.000,00    | 401.341,97          | 275.900,25      |
| 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                   | 5.948,18     | 27.043,35     | 60.000,00     | 62.218,06           | 32.956,65       |
| 1.1.1.8.02.3.4.0002 | 00110 | 01    | 1100000 | multas/juros div.ativa iss variavel               | 12.148,17    | 76.000,50     | 360.000,00    | 354.759,11          | 283.999,50      |
| 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         | 8.608,55     | 47.122,03     | 170.000,00    | 169.853,97          | 122.877,97      |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                    | 3.994.064,69 | 17.534.360,51 | 33.739.000,00 | 34.310.446,88       | 16.204.639,49   |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS   |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS    |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO        |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 |       |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA      |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 |       |       |         | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00948 | 03    | 3200000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria      | 19.681,39    | 94.104,80     | 195.500,00    | 207.127,54          | 101.395,20      |
| 1.1.2.8.01.1.1.0002 | 01047 | 03    | 3200000 | taxa de rubrica de livro vig. sanitaria           | 157,41       | 286,35        | 500,00        | 587,28              | 213,65          |
| 1.1.2.8.01.1.1.0003 | 01164 | 03    | 3200000 | taxa de responsabilidade tecnica vig. sanitaria   | 715,35       | 6.272,43      | 0,00          | 996,96              | -6.272,43       |
| 1.1.2.8.01.1.1.0004 | 01165 | 03    | 3200000 | taxa de equipamento de saude vig. sanitaria       | 816,20       | 4.048,70      | 0,00          | 1.217,84            | -4.048,70       |
| 1.1.2.8.01.1.1.0005 | 01168 | 03    | 3200000 | taxa de laudo tecnico de avaliacao vig. sanitaria | 0,00         | 510,18        | 0,00          | 510,18              | -510,18         |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 3

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 |       |       |         | 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               | 364,72     | 3.031,91     | 5.000,00     | 5.123,78            | 1.968,09        |
| 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 FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL     |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 01152 | 01    | 1100000 | taxa de poder de policia                                      | 139.715,40 | 685.812,01   | 0,00         | 56.595,88           | -685.812,01     |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00927 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos                 | 335,09     | 16.670,74    | 1.100.000,00 | 1.076.738,25        | 1.083.329,26    |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00928 | 01    | 1100000 | taxa de func. de estab. em horario especial                   | 2,73       | 40,95        | 15.000,00    | 14.709,79           | 14.959,05       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00929 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras                        | 774,81     | 3.238,54     | 10.000,00    | 10.692,18           | 6.761,46        |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005 | 00930 | 01    | 1100000 | tx licenca com.eventual ambulante                             | 2.117,50   | 6.102,00     | 23.000,00    | 23.556,46           | 16.898,00       |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS/JUROS  |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00932 | 01    | 1100000 | multas/juros das taxas  | 903,33     | 7.400,52     | 20.000,00    | 20.206,18           | 12.599,48       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA  |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00933 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas  | 491,37     | 2.716,11     | 30.000,00    | 28.100,83           | 27.283,89       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00934 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa de limpeza publica                          | 13.367,40  | 81.259,83    | 200.000,00   | 203.587,85          | 118.740,17      |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00935 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas do iss                                     | 13.416,43  | 70.060,10    | 150.000,00   | 152.964,47          | 79.939,90       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00936 | 03    | 1000043 | divida ativa taxas de bombeiros                               | 2.001,39   | 10.465,71    | 40.000,00    | 38.678,35           | 29.534,29       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005 | 01209 | 01    | 1100000 | d.a. taxa de responsabilidade tecnica                         | 0,00       | 143,07       | 0,00         | 143,07              | -143,07         |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - M/J |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0001 | 00937 | 01    | 1100000 | multas/juros div.ativa taxas                                  | 0,00       | 289,32       | 5.000,00     | 4.583,54            | 4.710,68        |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - A/M |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00938 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa taxas e contrib.melhoria              | 9.004,53   | 39.864,45    | 90.000,00    | 93.086,34           | 50.135,55       |
| 1.1.2.8.02.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                              |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.02.9.0.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS                     |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL             |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0001 | 01077 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica                                       | 240.234,23 | 857.502,66   | 1.400.000,00 | 1.470.139,97        | 542.497,34      |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 01078 | 01    | 1100000 | taxa de emissao de avisos                                     | 2.713,13   | 13.829,77    | 5.000,00     | 6.042,43            | -8.829,77       |
|                     |       |       |         | TOTAL TAXAS   | 446.812,41 | 1.903.650,15 | 3.289.000,00 | 3.415.389,17        | 1.385.349,85    |
| 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                        | 361,50     | 2.120,50     | 9.000,00     | 8.616,74            | 6.879,50        |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

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                           | 361,50       | 2.120,50      | 9.000,00      | 8.616,74            | 6.879,50        |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        | 4.441.238,60 | 19.440.131,16 | 37.037.000,00 | 37.734.452,79       | 17.596.868,84   |
| 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                     | 3.845,21     | 20.308,17     | 40.000,00     | 40.197,31           | 19.691,83       |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                              | 3.845,21     | 20.308,17     | 40.000,00     | 40.197,31           | 19.691,83       |
| 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        | 226.588,98   | 1.123.983,11  | 2.570.000,00  | 2.559.095,67        | 1.446.016,89    |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 226.588,98   | 1.123.983,11  | 2.570.000,00  | 2.559.095,67        | 1.446.016,89    |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      | 230.434,19   | 1.144.291,28  | 2.610.000,00  | 2.599.292,98        | 1.465.708,72    |
| 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                              | 2.655,00     | 21.618,37     | 65.000,00     | 66.075,03           | 43.381,63       |
| 1.3.1.0.01.1.1.0002 | 00776 | 01    | 1100000 | receita teatro municipal                                 | 0,00         | 1.032,70      | 25.000,00     | 23.949,37           | 23.967,30       |
| 1.3.1.0.01.1.1.0003 | 01029 | 01    | 1100000 | locacao de espacos comerciais - facilpa                  | 0,00         | 1.535,00      | 3.000,00      | 2.750,00            | 1.465,00        |
| 1.3.1.0.01.1.1.0004 | 01041 | 01    | 1100000 | locacao de espacos publicos                              | 0,00         | 590,00        | 800,00        | 733,34              | 210,00          |
| 1.3.1.0.01.1.1.0005 | 01044 | 01    | 1100000 | estadia de trailer em via publica                        | 1.518,11     | 6.289,36      | 3.000,00      | 4.051,25            | -3.289,36       |
| 1.3.1.0.01.1.1.0006 | 01045 | 01    | 1100000 | uso de espaco publico (calcada)                          | 171,43       | 1.109,11      | 1.000,00      | 1.147,99            | -109,11         |
| 1.3.1.0.01.1.1.0007 | 01210 | 01    | 1100000 | uso de espaco publico - outdoor                          | 0,00         | 1.955,56      | 0,00          | 1.955,56            | -1.955,56       |
| 1.3.1.0.01.1.2.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                |              |               |               |                     |                 |
| 1.3.1.0.01.1.2.0001 | 01109 | 01    | 1100000 | alugueis e arrendamentos - multas e juros                | 42,45        | 124,16        | 0,00          | 28,55               | -124,16         |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 5

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.01.1.3.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA                |          |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.01.1.3.0001 | 01110 | 01    | 1100000 | alugueis e arrendamentos - divida ativa                | 70,00    | 261,12     | 0,00         | 36,12               | -261,12         |
| 1.3.1.0.01.1.4.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS     |          |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.01.1.4.0001 | 01111 | 01    | 1100000 | alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros     | 16,74    | 50,59      | 0,00         | 7,46                | -50,59          |
| 1.3.1.0.02.0.0.0000 |       |       |         | CONC, PERM, AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL |          |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.0.0000 |       |       |         | CONC, PERM, AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL |          |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0000 |       |       |         | CONC, PERM, AUT, CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUB-PRINC |          |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0001 | 01053 | 01    | 1100000 | concessao recinto exposicoes da facilpa                | 0,00     | 0,00       | 445.000,00   | 445.000,00          | 445.000,00      |
| 1.3.1.0.02.1.1.0002 | 01208 | 01    | 1100000 | concessao de terrenos distrito empresarial             | 0,00     | 21.305,00  | 0,00         | 20.768,33           | -21.305,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO   | 4.473,73 | 55.870,97  | 542.800,00   | 566.503,00          | 486.929,03      |
| 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                                     | 1.891,92 | 14.184,08  | 100.000,00   | 95.395,07           | 85.815,92       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00023 | 05    | 3010001 | rendimentos pab  | 0,00     | 0,00       | 5.000,00     | 4.583,34            | 5.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011 | 01177 | 02    | 3000032 | rendimentos controle de glicemia                       | 13,01    | 86,69      | 0,00         | 44,67               | -86,69          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 01178 | 02    | 3000047 | rendimentos dose certa                                 | 2,60     | 13,48      | 0,00         | 5,78                | -13,48          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 01181 | 02    | 3000075 | rendimentos prog. cirurgia eletiva                     | 0,42     | 3,06       | 0,00         | 1,60                | -3,06           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00471 | 02    | 3000066 | rendimentos fms piso atencao basica estado             | 141,90   | 714,21     | 3.000,00     | 2.884,71            | 2.285,79        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035 | 01202 | 02    | 3020004 | rendimentos fms comis. intra hospitalares              | 0,28     | 2,00       | 0,00         | 1,04                | -2,00           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036 | 00028 | 01    | 2210000 | rendimentos ensino basico                              | 310,41   | 1.691,48   | 30.000,00    | 27.773,45           | 28.308,52       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037 | 00029 | 05    | 2820000 | rendimentos salario educacao                           | 560,46   | 2.271,01   | 40.000,00    | 37.220,16           | 37.728,99       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038 | 00030 | 02    | 2000003 | rendimentos merenda estado                             | 81,95    | 267,07     | 5.000,00     | 4.693,60            | 4.732,93        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00031 | 05    | 2850000 | rendimentos merenda federal                            | 213,51   | 570,64     | 6.000,00     | 5.666,94            | 5.429,36        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | 01175 | 05    | 2200004 | rendimentos pnate                                      | 4.469,97 | 9.408,66   | 0,00         | 466,78              | -9.408,66       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041 | 00033 | 02    | 2200010 | rendimentos transp.alunos estado                       | 12,22    | 134,35     | 1.000,00     | 981,97              | 865,65          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043 | 01174 | 02    | 2200006 | rendimentos qese estado                                | 1,18     | 8,57       | 0,00         | 4,48                | -8,57           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045 | 01179 | 05    | 2100005 | rendimentos manut. ensino infantil                     | 3,87     | 28,14      | 0,00         | 14,71               | -28,14          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046 | 01180 | 05    | 2000008 | rendimentos pdde creche lucio de oliveira lima         | 1,11     | 8,05       | 0,00         | 4,20                | -8,05           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048 | 01183 | 05    | 2100009 | rendimentos apoio a creche brasil carinhoso            | 6,23     | 39,65      | 0,00         | 23,67               | -39,65          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 01176 | 01    | 3110000 | rendimentos fundo munic. saude rec. propios            | 153,83   | 1.144,64   | 0,00         | 438,36              | -1.144,64       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051 | 00037 | 01    | 1300000 | rendimentos cide                                       | 21,60    | 270,66     | 2.500,00     | 2.358,45            | 2.229,34        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052 | 00038 | 05    | 5000016 | rendimentos fmas prog.bolsa familia                    | 21,99    | 113,20     | 1.000,00     | 940,19              | 886,80          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053 | 00039 | 02    | 5000021 | rendimentos fmas seas                                  | 0,00     | 0,00       | 1.000,00     | 916,67              | 1.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054 | 00377 | 05    | 5000026 | rendimentos fmas piso basico fixo                      | 42,45    | 313,72     | 500,00       | 458,34              | 186,28          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00433 | 05    | 5000031 | rendimentos fmas igd suas                              | 5,68     | 41,26      | 500,00       | 467,37              | 458,74          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056 | 00731 | 02    | 5000021 | rendimentos fmas protecao basica                       | 13,77    | 34,65      | 500,00       | 468,00              | 465,35          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0058 | 00742 | 05    | 5000032 | rendimentos fmas piso fixo media complex.              | 0,00     | 0,00       | 1.000,00     | 916,67              | 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       | 458,34              | 500,00          |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 6

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0063 | 01200 | 05    | 5000042 | rendimentos fmas aprimora rede                     | 0,01     | 0,05       | 0,00         | 0,02                | -0,05           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064 | 01199 | 02    | 5000041 | rendimentos fmas protecao soc. especial            | 7,41     | 25,64      | 0,00         | 10,43               | -25,64          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0065 | 00042 | 03    | 4000001 | rendimentos fundo transito                         | 235,60   | 1.733,90   | 5.000,00     | 4.964,30            | 3.266,10        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0066 | 00043 | 03    | 1000005 | rendimentos fundo meio ambiente                    | 53,86    | 364,09     | 5.000,00     | 4.664,75            | 4.635,91        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067 | 00044 | 03    | 5000004 | rendimentos fundo menor crianca adolescente        | 991,29   | 7.667,39   | 40.000,00    | 38.330,55           | 32.332,61       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0068 | 01173 | 03    | 1000042 | rendimentos fundo cultura                          | 1,82     | 13,18      | 0,00         | 6,90                | -13,18          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069 | 00046 | 03    | 1000041 | rendimentos fundo urbanizacao                      | 29,02    | 201,64     | 1.000,00     | 960,97              | 798,36          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070 | 00047 | 03    | 1000043 | rendimentos fundo bombeiros                        | 85,63    | 631,90     | 5.000,00     | 4.718,95            | 4.368,10        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0073 | 01182 | 05    | 1000088 | rendimentos const. ginasio de esportes             | 113,08   | 1.139,92   | 0,00         | 574,63              | -1.139,92       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0074 | 00756 | 05    | 1000026 | rendimentos fundo esp petroleo                     | 995,64   | 7.314,02   | 5.000,00     | 6.209,94            | -2.314,02       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0075 | 00376 | 03    | 5000029 | rendimentos fundo mun habit interesse social       | 166,37   | 1.211,42   | 5.000,00     | 5.012,82            | 3.788,58        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077 | 01201 | 01    | 1000106 | rendimentos depositos judiciais 70%                | 5,54     | 78,84      | 0,00         | 54,54               | -78,84          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078 | 00264 | 02    | 1000027 | rendimentos royalties petroleo                     | 119,66   | 725,76     | 5.000,00     | 4.583,34            | 4.274,24        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080 | 01203 | 05    | 1000105 | rendimentos const. campo caju                      | 449,16   | 2.710,29   | 0,00         | 1.136,37            | -2.710,29       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0081 | 00426 | 01    | 1210000 | rendimentos receitas de capital                    | 160,20   | 981,49     | 500,00       | 720,32              | -481,49         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0082 | 00215 | 03    | 1000040 | rendimentos fundo esp honor advocat                | 22,31    | 206,69     | 1.000,00     | 964,45              | 793,31          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083 | 00423 | 05    | 1000033 | rendimentos recurso mineral cfem                   | 29,73    | 111,06     | 500,00       | 486,80              | 388,94          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084 | 00476 | 03    | 1000078 | rendimentos fundo desenv distr empresarial         | 35,95    | 251,18     | 1.000,00     | 972,29              | 748,82          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0085 | 00612 | 03    | 1000097 | rendimentos fundo iluminacao publica               | 28,60    | 270,28     | 3.000,00     | 2.822,04            | 2.729,72        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0086 | 00049 | 01    | 1110000 | rendimentos outros depositos n vinculados          | 4.163,27 | 28.192,53  | 382.000,00   | 356.649,12          | 353.807,47      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0087 | 01171 | 05    | 1000129 | rendimentos conv recape bairro santa cecilia       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 37,41               | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.0088 | 01204 | 03    | 5000043 | rendimentos fundo municipal do idoso               | 831,16   | 6.320,87   | 0,00         | 3.333,99            | -6.320,87       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0096 | 01185 | 05    | 3010000 | rendimentos fns custeio                            | 1.466,20 | 8.151,66   | 0,00         | 3.938,67            | -8.151,66       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0097 | 01186 | 05    | 3600000 | rendimentos fns investimento                       | 243,33   | 903,49     | 0,00         | 316,40              | -903,49         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0098 | 01187 | 05    | 5000045 | rendimentos fmas piso media alta compl.            | 105,90   | 587,91     | 0,00         | 287,20              | -587,91         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0099 | 01188 | 02    | 3000091 | rendimentos conv aquisicao ambulancia/custeio      | -92,63   | 0,00       | 0,00         | 56,17               | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.0102 | 01189 | 05    | 2000012 | rendimentos fnde apoio financeiro aos municipios   | 1,69     | 19,92      | 0,00         | 13,35               | -19,92          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0112 | 01184 | 05    | 5000015 | rend. conv. fmas bpc                               | 0,08     | 0,61       | 0,00         | 0,32                | -0,61           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0113 | 01190 | 02    | 1000113 | rendimentos conv proj construcao aterro sanitario  | 0,76     | 73,28      | 0,00         | 43,92               | -73,28          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0114 | 01191 | 05    | 3000041 | rendimentos fns ampliacao a.e. dr. antonio tedesco | 7,21     | 82,76      | 0,00         | 25,28               | -82,76          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0115 | 01192 | 05    | 3000095 | rendimentos conv. fns rais mulher                  | 0,00     | 8,54       | 0,00         | 0,16                | -8,54           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0117 | 01193 | 05    | 3000003 | rendimento fns investimento exerc. anteriores      | 8,26     | 84,97      | 0,00         | 49,57               | -84,97          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0119 | 01196 | 01    | 1000107 | rendimentos depositos judiciais 30%                | 7.100,97 | 45.955,00  | 0,00         | 21.458,72           | -45.955,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0120 | 01194 | 05    | 1000131 | rend. conv. plan. ubrano rua xv de novembro        | 8,96     | 137,48     | 0,00         | 50,10               | -137,48         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0122 | 01195 | 05    | 1000131 | rendimentos conv. plan. urb. rua xv novembro ii    | 4,91     | 180,06     | 0,00         | 66,32               | -180,06         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0123 | 01197 | 02    | 3000007 | rend. conv. exames ressonancia magnetica           | 112,02   | 1.707,36   | 0,00         | 995,96              | -1.707,36       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0125 | 01198 | 05    | 1000137 | rend. conv. corrida cap. do livro 2020             | 4,29     | 19,86      | 0,00         | 5,63                | -19,86          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0126 | 01205 | 02    | 1000136 | rend. conv.sec.just. e cid.proj col mecan res sol  | 7,06     | 51,70      | 0,00         | 26,75               | -51,70          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0127 | 01213 | 02    | 1000138 | rend. conv.sec.des. reg recape divs ruas municipio | -14,75   | 0,00       | 0,00         | 14,74               | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.0128 | 01228 | 05    | 3000095 | rendimentos fns rais mulher                        | 2,82     | 20,95      | 0,00         | 18,13               | -20,95          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0129 | 01229 | 02    | 5000049 | rend. fms beneficio pmas                           | 3,82     | 4,16       | 0,00         | 0,34                | -4,16           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0131 | 01231 | 05    | 1000132 | rend. conv. estadio eugenio paccola                | 28,20    | 137,03     | 0,00         | 108,83              | -137,03         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0132 | 01237 | 02    | 3000097 | rendimentos fms investimento                       | 50,87    | 50,87      | 0,00         | 36,38               | -50,87          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0133 | 01238 | 01    | 3120003 | rend. pena/med. alternativa - covid 19             | 3,82     | 3,82       | 0,00         | 3,82                | -3,82           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0134 | 01239 | 05    | 3120006 | rend. fmas combate covid-19 acolhimento            | 35,10    | 35,10      | 0,00         | 35,10               | -35,10          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0135 | 01240 | 05    | 3120005 | rend. fmas combate covid-19 alimento               | 21,07    | 21,07      | 0,00         | 21,07               | -21,07          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0136 | 01241 | 05    | 3120004 | rend. fmas combate covid-19 epis                   | 11,06    | 11,06      | 0,00         | 11,06               | -11,06          |
| 1.3.2.1.00.1.1.1300 | 01230 | 02    | 3120001 | rend. fms pab covid                                | 136,46   | 274,20     | 0,00         | 137,74              | -274,20         |
| 1.3.2.1.00.5.0.0000 |       |       |         | JUROS DE TITULOS DE RENDA                          |          |            |              |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 7

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.5.1.0000 |       |       |         | JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL              |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.5.1.0001 | 00020 | 01    | 1100000 | juros titulos da divida agraria                    | 0,02      | 43,30      | 5.000,00     | 4.583,37            | 4.956,70        |
| 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     | 916,67              | 1.000,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 25.753,17 | 150.067,57 | 662.500,00   | 657.625,26          | 512.432,43      |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 30.226,90 | 205.938,54 | 1.205.300,00 | 1.224.128,26        | 999.361,46      |
| 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         | 953,52    | 13.753,65  | 30.000,00    | 34.105,87           | 16.246,35       |
|                     |       |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 953,52    | 13.753,65  | 30.000,00    | 34.105,87           | 16.246,35       |
| 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                              | 7.650,59  | 33.039,18  | 65.000,00    | 65.455,10           | 31.960,82       |
| 1.6.9.0.99.1.1.0002 | 00054 | 01    | 1100000 | servicos rebaixamento/elevacao de guias            | 173,25    | 173,25     | 2.000,00     | 1.833,34            | 1.826,75        |
| 1.6.9.0.99.1.1.0003 | 00723 | 03    | 1000005 | serv. de capinacao em terrenos particulares        | 765,36    | 9.704,48   | 20.000,00    | 21.348,40           | 10.295,52       |
| 1.6.9.0.99.1.1.0004 | 00816 | 01    | 1100000 | processamento de residuos solidos                  | 24.910,40 | 106.993,20 | 160.000,00   | 169.896,87          | 53.006,80       |
| 1.6.9.0.99.1.1.0005 | 00818 | 01    | 1100000 | fornecimento de terra                              | 0,00      | 174,65     | 10.000,00    | 9.166,67            | 9.825,35        |
| 1.6.9.0.99.1.1.0006 | 00918 | 01    | 1100000 | servicos de transportes diversos                   | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 916,67              | 1.000,00        |
| 1.6.9.0.99.1.2.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS                   |           |            |              |                     |                 |
| 1.6.9.0.99.1.2.0001 | 01125 | 01    | 1100000 | outros servicos - multas e juros                   | 71,48     | 180,55     | 0,00         | 1,27                | -180,55         |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTROS SERVICOS                              | 33.571,08 | 150.265,31 | 258.000,00   | 268.618,32          | 107.734,69      |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 34.524,60 | 164.018,96 | 288.000,00   | 302.724,19          | 123.981,04      |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |           |            |              |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 8

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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     | 2.518.534,08 | 14.504.845,01 | 35.900.000,00 | 33.418.908,07       | 21.395.154,99   |
| 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          | 1.400.000,00  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00    |
| 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  | 0,00         | 0,00          | 1.400.000,00  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00    |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00056 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural    | 471,70       | 6.430,16      | 1.400.000,00  | 1.400.795,05        | 1.393.569,84    |
| 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 | 15.155,52    | 57.777,51     | 81.500,00     | 87.424,91           | 23.722,49       |
| 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      | 29.109,24    | 224.287,79    | 350.000,00    | 374.833,03          | 125.712,21      |
| 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  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001 | 00949 | 05    | 3010001 | fns - pab fixo                                      | 441.483,90   | 1.347.602,26  | 1.600.000,00  | 1.697.344,66        | 252.397,74      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00950 | 05    | 3010005 | fns - prog agentes comunit de saude                 | 165.200,00   | 737.550,00    | 1.590.000,00  | 1.612.900,00        | 852.450,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00951 | 05    | 3010004 | fns - saude da familia sf                           | 54.330,87    | 277.093,48    | 910.000,00    | 868.097,54          | 632.906,52      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | 00952 | 05    | 3010002 | fns - prog melhoria acesso qualidade                | 18.454,71    | 98.533,55     | 296.000,00    | 289.788,05          | 197.466,45      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 01150 | 05    | 3010008 | fns - rede de atencao psicossocial                  | 0,00         | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00           | -20.000,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 01207 | 05    | 3010006 | f.n.s-custeio de atencao a saude bucal              | 7.500,00     | 37.500,00     | 0,00          | 15.000,00           | -37.500,00      |





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 9

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 01211 | 05    | 3010009 | programa informatizacao atencao primaria saude     | 0,00       | 39.100,00    | 0,00         | 18.700,00           | -39.100,00      |
| 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                        | 757.464,42 | 2.787.322,10 | 5.554.000,00 | 5.548.631,09        | 2.766.677,90    |
| 1.7.1.8.03.2.1.0002 | 01218 | 05    | 3020008 | f.n.s. - covid-19                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 135.178,00          | 0,00            |
| 1.7.1.8.03.2.1.0003 | 00955 | 05    | 3020002 | fns - samu   | 21.919,00  | 109.595,00   | 263.000,00   | 263.002,34          | 153.405,00      |
| 1.7.1.8.03.2.1.0004 | 00956 | 05    | 3020003 | fns - teto municipal upa                           | 170.000,00 | 850.000,00   | 2.040.000,00 | 2.040.000,00        | 1.190.000,00    |
| 1.7.1.8.03.2.1.0005 | 00957 | 05    | 3020006 | fns - rede brasil s/ miseria                       | 12.000,00  | 60.000,00    | 144.000,00   | 144.000,00          | 84.000,00       |
| 1.7.1.8.03.2.1.0006 | 01043 | 05    | 3020005 | fns - faec cirurgias eletivas                      | 138.291,87 | 202.911,27   | 400.000,00   | 366.666,67          | 197.088,73      |
| 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   | 32.822,05    | 75.000,00    | 75.314,41           | 42.177,95       |
| 1.7.1.8.03.3.1.0002 | 00959 | 05    | 3030002 | fns - vigilancia epidemiologica                    | 10.581,43  | 66.658,15    | 300.000,00   | 285.581,63          | 233.341,85      |
| 1.7.1.8.03.3.1.0003 | 00960 | 05    | 3030001 | fns - vigilancia sanitaria                         | 0,00       | 0,00         | 30.000,00    | 27.500,00           | 30.000,00       |
| 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              | 21.955,27  | 109.776,35   | 235.000,00   | 237.371,94          | 125.223,65      |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000 |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO   |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0001 | 01221 | 05    | 3120002 | f.n.s. - covid-19                                  | 142.252,01 | 939.353,43   | 0,00         | 0,00                | -939.353,43     |
| 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     |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.04.2.1.1000 | 01212 | 05    | 3000095 | conv fns reforma rais mulher                       | 148.974,16 | 198.974,16   | 0,00         | 50.000,00           | -198.974,16     |
| 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    | 2820000 | transferencias do salario-educacao ens fundam      | 435.494,14 | 2.487.770,81 | 5.097.000,00 | 5.142.700,07        | 2.609.229,19    |
| 1.7.1.8.05.1.1.0002 | 01075 | 05    | 2800000 | transferencias do salario-educacao creches         | 0,00       | 0,00         | 180.000,00   | 165.000,00          | 180.000,00      |
| 1.7.1.8.05.1.1.0003 | 01076 | 05    | 2810000 | transferencias do salario-educacao pre escola      | 0,00       | 0,00         | 180.000,00   | 165.000,00          | 180.000,00      |
| 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    | 2830000 | fnde - merenda creches                             | 0,00       | 134.135,20   | 334.300,00   | 320.231,27          | 200.164,80      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00071 | 05    | 2850000 | fnde - pnae  | 0,00       | 235.519,20   | 610.000,00   | 618.046,47          | 374.480,80      |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 10

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00072 | 05    | 2430000 | fnde - pnae/eja                                    | 0,00         | 4.275,20      | 16.000,00     | 15.735,47           | 11.724,80       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00073 | 05    | 2840000 | fnde - pnap/pre-escola                             | 0,00         | 74.338,40     | 179.300,00    | 164.358,34          | 104.961,60      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005 | 00074 | 05    | 2330000 | fnde - pnaem/ensino medio                          | 0,00         | 94.841,60     | 236.000,00    | 240.043,74          | 141.158,40      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0006 | 00406 | 05    | 2420000 | fnde - pnae-aeeduc. especial                       | 1.685,40     | 6.741,60      | 13.800,00     | 14.335,40           | 7.058,40        |
| 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    | 2880000 | fnde - pnate                                       | 0,00         | 8.913,78      | 44.900,00     | 45.615,23           | 35.986,22       |
| 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    | 243.833,34          | 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         | 5.621,10      | 42.000,00     | 43.488,19           | 36.378,90       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0002 | 00192 | 05    | 5000026 | fnas conv progr piso basico fixo                   | 0,00         | 19.556,52     | 144.000,00    | 141.336,10          | 124.443,48      |
| 1.7.1.8.10.3.1.0003 | 00357 | 05    | 5000031 | fnas conv igd/suas                                 | 0,00         | 0,00          | 29.000,00     | 26.583,34           | 29.000,00       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004 | 00523 | 05    | 5000032 | fnas conv piso fixo media complexidade             | 0,00         | 39.644,69     | 108.000,00    | 127.081,62          | 68.355,31       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0005 | 00564 | 05    | 5000039 | fnas conv piso alta complex. i                     | 0,00         | 8.327,55      | 60.500,00     | 62.848,24           | 52.172,45       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006 | 01149 | 05    | 5000037 | conv projeto social jd carolina                    | 0,00         | 3.000,08      | 0,00          | 3.000,08            | -3.000,08       |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | 00940 | 05    | 5000016 | fnas programa bolsa familia                        | 7.432,47     | 36.800,25     | 53.000,00     | 55.996,64           | 16.199,75       |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002 | 01233 | 05    | 3120004 | fnas combate covid-19 aq.epi's                     | 51.450,00    | 51.450,00     | 0,00          | 0,00                | -51.450,00      |
| 1.7.1.8.12.1.1.0003 | 01234 | 05    | 3120005 | fnas combate covid-19 aq.alimentos                 | 97.980,00    | 97.980,00     | 0,00          | 0,00                | -97.980,00      |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004 | 01235 | 05    | 3120006 | fnas combate covid-19 acolhimento                  | 163.200,00   | 163.200,00    | 0,00          | 0,00                | -163.200,00     |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0001 | 01223 | 01    | 1100000 | apoio financeiro aos municipios - mp 938/2020      | 162.137,12   | 339.951,43    | 0,00          | 0,00                | -339.951,43     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 5.599.621,72 | 26.520.199,68 | 61.562.300,00 | 59.372.270,93       | 35.042.100,32   |
| 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        |              |               |               |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 11

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 |       |       |         | 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                                 | 4.052.459,77 | 24.746.968,97 | 69.344.000,00 | 67.633.819,90       | 44.597.031,03   |
| 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                                 | 280.395,28   | 9.750.349,37  | 12.000.000,00 | 11.875.634,35       | 2.249.650,63    |
| 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                 | 28.079,99    | 173.032,51    | 551.000,00    | 541.805,07          | 377.967,49      |
| 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 | 0,00         | 32.771,11     | 106.500,00    | 97.625,00           | 73.728,89       |
| 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         | 8.568,75     | 61.141,77     | 250.000,00    | 243.930,36          | 188.858,23      |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 01222 | 02    | 3120001 | pab estado covid-19                                | 0,00         | 371.436,00    | 0,00          | 0,00                | -371.436,00     |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0001 | 01217 | 02    | 3120001 | pab estado covid-19                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 271.436,00          | 0,00            |
| 1.7.2.8.10.1.1.0002 | 01236 | 02    | 3000032 | f.m.s. controle de glicemia                        | 8.554,00     | 8.554,00      | 0,00          | 8.554,00            | -8.554,00       |
| 1.7.2.8.10.1.1.0003 | 00775 | 02    | 3000066 | conv piso atencao basica estado                    | 0,00         | 0,00          | 200.000,00    | 183.333,34          | 200.000,00      |
| 1.7.2.8.10.1.1.0004 | 01225 | 02    | 3000097 | transf.fdo.est.saude resoluc.55/2020 custeio       | 50.000,00    | 150.000,00    | 0,00          | 100.000,00          | -150.000,00     |
| 1.7.2.8.10.1.1.0006 | 01057 | 02    | 3000047 | trasf. recursos dose certa - estado                | 1.983,18     | 4.788,98      | 1.000,00      | 2.672,47            | -3.788,98       |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL  |              |               |               |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 12

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.10.2.1.0001 | 00093 | 02    | 2000003 | conv merenda escolar estado                              | 0,00         | 284.076,40    | 1.099.000,00  | 1.291.493,07        | 814.923,60      |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00094 | 02    | 2200010 | conv transporte alunos estado                            | 0,00         | 161.252,32    | 775.000,00    | 791.042,83          | 613.747,68      |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS            |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00095 | 02    | 5000021 | conv fmas protecao basica estado                         | 6.599,63     | 32.998,21     | 83.000,00     | 89.282,66           | 50.001,79       |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002 | 00096 | 02    | 5000003 | conv fmas programa ppd estado                            | 1.045,00     | 5.225,00      | 12.600,00     | 14.685,00           | 7.375,00        |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 01161 | 02    | 1000135 | conv recape jardim itamaraty                             | 0,00         | 159.997,15    | 0,00          | 160.000,00          | -159.997,15     |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 01206 | 02    | 1000138 | conv. sec.des. regional recape divs ruas municipio       | 0,00         | 320.000,00    | 0,00          | 320.000,00          | -320.000,00     |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005 | 00193 | 02    | 5000027 | conv fmas progr liberd assistida                         | 4.000,00     | 20.000,00     | 48.000,00     | 56.000,00           | 28.000,00       |
| 1.7.2.8.10.9.1.0006 | 01224 | 02    | 5000049 | fmas beneficio eventual 2020 pmas                        | 0,00         | 14.705,48     | 0,00          | 14.705,48           | -14.705,48      |
| 1.7.2.8.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL            |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0001 | 01232 | 01    | 3120003 | decisao judicial pagto pena/combate a covid-19           | 0,00         | 7.690,00      | 0,00          | 0,00                | -7.690,00       |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.441.685,60 | 36.304.987,27 | 84.470.100,00 | 83.696.019,53       | 48.165.112,73   |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0001 | 00085 | 03    | 5000004 | transferencias ao fmdca                                  | 0,00         | 0,00          | 350.000,00    | 350.000,00          | 350.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            | 0,00         | 0,00          | 350.000,00    | 350.000,00          | 350.000,00      |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS           |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00084 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                            | 2.345.278,52 | 16.485.678,40 | 37.326.500,00 | 37.216.401,30       | 20.840.821,60   |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 2.345.278,52 | 16.485.678,40 | 37.326.500,00 | 37.216.401,30       | 20.840.821,60   |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.7.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.7.8.01.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.7.8.01.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FIS- E/DE/M - NAO ESP ANTE         |              |               |               |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 13

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.7.8.01.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL    |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.7.8.01.9.1.0001 | 01079 | 03    | 5000004 | transferencias de pessoas ao fmdca                    | 0,00          | 249,50        | 330.000,00     | 330.124,75          | 329.750,50      |
| 1.7.7.8.01.9.1.0002 | 01080 | 03    | 5000043 | transf de pessoas - fundo municipal do idoso          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00       | 4.583,34            | 5.000,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS               | 0,00          | 249,50        | 335.000,00     | 334.708,09          | 334.750,50      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 12.386.585,84 | 79.311.114,85 | 184.043.900,00 | 180.969.399,85      | 104.732.785,15  |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS       |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 |       |       |         | 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                                 | 10.417,13     | 78.413,64     | 500.000,00     | 471.865,89          | 421.586,36      |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00708 | 03    | 4000001 | correcao multas prev. legisl. transito                | 104,24        | 1.012,70      | 10.000,00      | 9.352,00            | 8.987,30        |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003 | 00115 | 03    | 1000005 | multas diretoria meio ambiente                        | 0,00          | 0,00          | 2.000,00       | 1.833,34            | 2.000,00        |
| 1.9.1.0.01.1.1.0004 | 01172 | 01    | 1100000 | multas biblioteca municipal                           | 0,00          | 1.736,95      | 0,00           | 1.261,65            | -1.736,95       |
| 1.9.1.0.01.1.1.0005 | 00117 | 01    | 1100000 | multas engenharia                                     | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 916,67              | 1.000,00        |
| 1.9.1.0.01.1.1.0006 | 00267 | 03    | 1000005 | multas contrib. p/ manut. proprios publicos           | 32,65         | 109,93        | 500,00         | 458,75              | 390,07          |
| 1.9.1.0.01.1.1.0009 | 00560 | 01    | 1100000 | multas cadastro de empresas                           | 577,17        | 2.885,85      | 7.000,00       | 6.993,84            | 4.114,15        |
| 1.9.1.0.01.1.1.0011 | 01050 | 01    | 1100000 | multa contrato transporte coletivo                    | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 916,67              | 1.000,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 11.131,19     | 84.159,07     | 521.500,00     | 493.598,81          | 437.340,93      |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICOES  |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.01.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICAO DE CONVENIOS                              |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.01.1.0.0000 |       |       |         | RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS                  |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.01.1.1.0000 |       |       |         | RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL      |               |               |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.01.1.1.0001 | 01163 | 01    | 1100000 | restituicao apae recurso qese                         | 0,00          | 7.349,45      | 0,00           | 7.349,45            | -7.349,45       |
| 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                                   | 0,00          | 461,29        | 5.000,00       | 4.583,34            | 4.538,71        |
| 1.9.2.8.03.0.0.0000 |       |       |         | RESSARCIMENTOS-ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS    |               |               |                |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 14

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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                                | 32.022,92 | 118.470,91 | 180.000,00   | 175.905,56          | 61.529,09       |
| 1.9.2.8.03.1.1.0002 | 00944 | 01    | 1100000 | restituicao de custas e emolumentos                | 35,79     | 222,23     | 500,00       | 494,13              | 277,77          |
| 1.9.2.8.03.1.1.0003 | 01151 | 01    | 1100000 | restituicao glosa irmandade sta casa birigui       | 0,00      | 39.360,00  | 0,00         | 26.240,00           | -39.360,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 32.058,71 | 165.863,88 | 185.500,00   | 214.572,48          | 19.636,12       |
| 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       | 458,34              | 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  | 80,04     | 675,70     | 5.000,00     | 5.130,53            | 4.324,30        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00135 | 01    | 1100000 | expediente   | 7.662,34  | 30.261,05  | 65.000,00    | 66.057,51           | 34.738,95       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003 | 00136 | 01    | 1100000 | inscricoes concursos                               | 0,00      | 9.840,00   | 100.000,00   | 91.666,67           | 90.160,00       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00137 | 01    | 1100000 | custas processuais                                 | 2.381,52  | 25.483,45  | 30.000,00    | 33.684,81           | 4.516,55        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00138 | 01    | 1100000 | honorarios advocaticios                            | 2.124,38  | 9.522,76   | 25.000,00    | 24.650,71           | 15.477,24       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006 | 00139 | 01    | 1100000 | fornecimento numero p/ predios                     | 695,40    | 3.129,29   | 6.000,00     | 6.195,39            | 2.870,71        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0008 | 00141 | 03    | 1000041 | outorga onerosa                                    | 4.964,32  | 8.867,12   | 15.000,00    | 14.815,83           | 6.132,88        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0009 | 00142 | 01    | 1100000 | transferencia de imovel                            | 873,30    | 2.982,80   | 5.000,00     | 5.245,14            | 2.017,20        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010 | 00143 | 03    | 1000040 | fundo especial honorarios advocaticios             | 23.717,07 | 145.574,30 | 239.000,00   | 279.147,82          | 93.425,70       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0011 | 00144 | 01    | 1100000 | contribuicao manutencao proprios publicos          | 1.387,44  | 6.362,70   | 11.000,00    | 11.350,91           | 4.637,30        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0012 | 00155 | 01    | 1100000 | expediente - 2. via cartao cidadao                 | 33,20     | 675,85     | 500,00       | 723,94              | -175,85         |
| 1.9.9.0.99.1.1.0013 | 00156 | 01    | 1100000 | expediente - 2. via cartao estacionamento          | 0,00      | 73,95      | 500,00       | 474,94              | 426,05          |
| 1.9.9.0.99.1.1.0016 | 00421 | 03    | 1000078 | fundo munic.desenvolv.districto empresarial        | 0,00      | 0,00       | 5.000,00     | 4.583,34            | 5.000,00        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0018 | 00557 | 03    | 5000004 | pgto pena/med.alter.prest.pecun.-fmdca             | 3.759,03  | 21.079,35  | 60.000,00    | 60.737,11           | 38.920,65       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0020 | 00783 | 01    | 1100000 | receita casa da cultura                            | 0,00      | 118,25     | 500,00       | 576,59              | 381,75          |
| 1.9.9.0.99.1.1.0024 | 00815 | 03    | 1000042 | receitas do funcultura                             | 0,00      | 0,00       | 2.000,00     | 1.833,34            | 2.000,00        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0027 | 01154 | 01    | 1100000 | ressarcimento custos atendimento veterinario       | 160,25    | 748,14     | 0,00         | 210,76              | -748,14         |
| 1.9.9.0.99.1.1.0028 | 00910 | 03    | 5000043 | fundo municipal do idoso                           | 50,00     | 708,20     | 225.000,00   | 206.300,00          | 224.291,80      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0032 | 01081 | 01    | 1100000 | terceirizacao folha pagamento servidores           | 0,00      | 0,00       | 2.500.000,00 | 2.500.000,00        | 2.500.000,00    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0033 | 01167 | 01    | 1100000 | microchipagem de animais                           | 0,00      | 175,00     | 0,00         | 75,00               | -175,00         |
| 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      | 0,00       | 1.000,00     | 916,67              | 1.000,00        |
| 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                  | 238,94    | 2.251,56   | 10.000,00    | 9.640,11            | 7.748,44        |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 15

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.99.1.3.0002 | 00130 | 01    | 1100000 | divida ativa multas engenharia                     | 156,60        | 1.903,22       | 5.000,00       | 5.062,83            | 3.096,78        |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003 | 00131 | 01    | 1100000 | divida ativa multas capinacao terrenos baldios     | 204,54        | 9.992,79       | 15.000,00      | 15.566,81           | 5.007,21        |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004 | 00132 | 01    | 1100000 | divida ativa multas lancadoria/cadastro            | 40.406,60     | 480.780,09     | 50.000,00      | 477.360,24          | -430.780,09     |
| 1.9.9.0.99.1.3.0005 | 01227 | 01    | 1100000 | divida ativa contrib. p/ manut. prop. publico      | 0,00          | 339,60         | 0,00           | 339,60              | -339,60         |
| 1.9.9.0.99.1.3.0008 | 01027 | 01    | 1100000 | div. ativa multas vig. sanitaria                   | 0,00          | 2.176,20       | 5.000,00       | 4.584,99            | 2.823,80        |
| 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 | 89.404,95     | 557.188,17     | 550.000,00     | 816.426,09          | -7.188,17       |
| 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  | 17.091,12     | 258.537,15     | 30.000,00      | 262.561,60          | -228.537,15     |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 195.391,04    | 1.579.446,69   | 3.961.000,00   | 4.906.377,62        | 2.381.553,31    |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 238.580,94    | 1.829.469,64   | 4.668.000,00   | 5.614.548,91        | 2.838.530,36    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 17.361.591,07 | 102.094.964,43 | 229.852.200,00 | 228.444.546,98      | 127.757.235,57  |
| 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      | 9.166,67            | 10.000,00       |
| 2.2.1.3.00.1.1.0002 | 01153 | 01    | 1200000 | alienacao de sucata leilao 003/2019                | 0,00          | 3.575,40       | 0,00           | 3.575,40            | -3.575,40       |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00          | 3.575,40       | 10.000,00      | 12.742,07           | 6.424,60        |
| 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               | 896,83        | 4.256,00       | 15.000,00      | 14.646,83           | 10.744,00       |
| 2.2.2.0.00.1.1.0002 | 00947 | 01    | 1200000 | alienacao de bens imoveis                          | 6.254,43      | 160.807,76     | 15.500,00      | 25.298,04           | -145.307,76     |
| 2.2.2.0.00.1.1.0003 | 01166 | 01    | 1200000 | multa juros mora alien. imoveis investidura        | 0,00          | 2,20           | 0,00           | 2,20                | -2,20           |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    | 7.151,26      | 165.065,96     | 30.500,00      | 39.947,07           | -134.565,96     |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 7.151,26      | 168.641,36     | 40.500,00      | 52.689,14           | -128.141,36     |
| 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        |               |                |                |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 16

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                             |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE  |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA          |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL  |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.1.1.0001 | 01215 | 05    | 3000078 | f.n.s.-investimento equip. upa                      | 0,00       | 120.000,00   | 0,00         | 120.000,00          | -120.000,00     |
| 2.4.1.8.03.1.1.0002 | 01216 | 05    | 3000096 | f.n.s.-investimento equip. a.e.                     | 0,00       | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |
| 2.4.1.8.03.1.1.0003 | 01219 | 05    | 3000041 | conv. fns - ampliacao a.e. dr. antonio tedesco      | 35.857,72  | 89.644,29    | 0,00         | 53.786,57           | -89.644,29      |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO         |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL     |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0001 | 01214 | 05    | 1000131 | conv. planej. urbano rua xv de novembro             | 0,00       | 89.142,85    | 0,00         | 89.142,85           | -89.142,85      |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002 | 01220 | 05    | 1000132 | conv.min.cidades adeq.est.eugenio paccola           | 0,00       | 222.857,14   | 0,00         | 222.857,14          | -222.857,14     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 35.857,72  | 771.644,28   | 0,00         | 735.786,56          | -771.644,28     |
| 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  |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS     |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL   |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0001 | 01226 | 02    | 3000097 | transf.fdo.est.saude resoluc.55/2020 investimento   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS       |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0001 | 01162 | 02    | 1000113 | conv projeto construcao aterro sanitario            | 0,00       | 211.051,79   | 0,00         | 139.037,20          | -211.051,79     |
| 2.4.2.8.10.9.1.0002 | 01169 | 02    | 1000136 | conv.sec.just. e cid.proj coleta mecan res solidos  | 197.250,00 | 342.530,00   | 0,00         | 145.280,00          | -342.530,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 197.250,00 | 653.581,79   | 0,00         | 384.317,20          | -653.581,79     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 233.107,72 | 1.425.226,07 | 0,00         | 1.120.103,76        | -1.425.226,07   |
| 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              |            |              |              |                     |                 |





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 17

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes      | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.9.9.0.00.1.1.0001 | 01155 | 06    | 1000106 | depositos judiciais lc 151/2015 - 70%            | 427,42      | 128.584,19   | 0,00         | 123.846,37          | -128.584,19     |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                 | 427,42      | 128.584,19   | 0,00         | 123.846,37          | -128.584,19     |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                 | 427,42      | 128.584,19   | 0,00         | 123.846,37          | -128.584,19     |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                        | 240.686,40  | 1.722.451,62 | 40.500,00    | 1.296.639,27        | -1.681.951,62   |
| 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)                   |             |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL(I)       |             |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.99.1.1.0003 | 00857 | 01    | 1100000 | ressarcimento folha pagamento saae i-o           | 29.804,58   | 58.008,88    | 211.700,00   | 208.210,49          | 153.691,12      |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)               | 29.804,58   | 58.008,88    | 211.700,00   | 208.210,49          | 153.691,12      |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS     | 29.804,58   | 58.008,88    | 211.700,00   | 208.210,49          | 153.691,12      |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS            | 29.804,58   | 58.008,88    | 211.700,00   | 208.210,49          | 153.691,12      |
| 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               | -98.549,85  | -369.469,92  | -510.000,00  | -534.448,49         | -140.530,08     |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00802 | 01    | 1100000 | deducoes do imposto territorial urbano           | -37.577,66  | -118.614,96  | -155.000,00  | -160.059,69         | -36.385,04      |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00803 | 01    | 1100000 | deducoes do imposto s/ servicos qq natureza fixo | -4.082,23   | -13.562,20   | -25.000,00   | -25.783,99          | -11.437,80      |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00804 | 01    | 1100000 | deducoes da tx licenc p/ func estab com ind      | -11.957,77  | -65.140,82   | -91.000,00   | -94.683,74          | -25.859,18      |
|                     |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | -152.167,51 | -566.787,90  | -781.000,00  | -814.975,91         | -214.212,10     |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA                      | -152.167,51 | -566.787,90  | -781.000,00  | -814.975,91         | -214.212,10     |
| 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                        | -720,07     | -3.552,25    | -10.000,00   | -10.100,59          | -6.447,75       |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00806 | 01    | 1100000 | ded mult jur daa outros tributos                 | -1.280,29   | -611.315,36  | -10.000,00   | -611.363,31         | 601.315,36      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010 | 00807 | 03    | 1000040 | ded fundo esp honorarios advocat                 | -513,57     | -2.673,80    | -10.000,00   | -9.900,37           | -7.326,20       |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00808 | 01    | 1100000 | ded mult jur daa iptu                            | -558,69     | -2.906,22    | -10.000,00   | -10.161,57          | -7.093,78       |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00809 | 01    | 1100000 | ded mult jur daa taxas                           | -2.871,14   | -16.239,86   | -18.000,00   | -21.373,78          | -1.760,14       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00810 | 01    | 1100000 | ded honorarios advocaticios                      | -126,02     | -658,57      | -2.000,00    | -1.964,64           | -1.341,43       |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 08/06/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 18

| Receita                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.02.3.4.0002    | 00811 | 01    | 1100000 | ded mult jur daa iss variavel                    | -1.808,31     | -10.855,40     | -10.000,00     | -11.837,44          | 855,40          |
| 1.1.1.8.02.3.2.0002    | 00812 | 01    | 1100000 | ded mult jur iss variavel                        | 0,00          | 0,00           | -500,00        | -458,34             | -500,00         |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001    | 00813 | 01    | 1100000 | ded mult jur itbim                               | 0,00          | -76,48         | -500,00        | -458,34             | -423,52         |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002    | 00814 | 03    | 4000001 | ded mult jur multas transito                     | 0,00          | -199,97        | -500,00        | -534,82             | -300,03         |
| 1.9.2.8.03.1.1.0001    | 01157 | 01    | 1100000 | ded mult jur valor restituicao vereadores        | 0,00          | -119,46        | 0,00           | -79,64              | 119,46          |
|                        |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | -7.878,09     | -648.597,37    | -71.500,00     | -678.232,84         | 577.097,37      |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS          | -7.878,09     | -648.597,37    | -71.500,00     | -678.232,84         | 577.097,37      |
| 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    | 01170 | 06    | 1000106 | deducoes depositos judiciais lc 151/2015 70%     | -60.118,67    | -427.911,26    | 0,00           | -367.792,59         | 427.911,26      |
|                        |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL                    | -60.118,67    | -427.911,26    | 0,00           | -367.792,59         | 427.911,26      |
|                        |       |       |         | TOTAL OUTRAS DEDUCOES                            | -60.118,67    | -427.911,26    | 0,00           | -367.792,59         | 427.911,26      |
| 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            | -503.706,78   | -2.900.968,86  | -7.180.000,00  | -7.102.766,96       | -4.279.031,14   |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001    | 00148 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr            | -94,33        | -1.285,99      | -280.000,00    | -280.159,00         | -278.714,01     |
| 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     | -48.766,67          | -53.200,00      |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001    | 00150 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms           | -810.491,93   | -4.949.393,69  | -13.868.800,00 | -14.022.165,60      | -8.919.406,31   |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001    | 00151 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva           | -56.079,07    | -1.950.069,94  | -2.400.000,00  | -2.428.141,22       | -449.930,06     |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001    | 00152 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -5.616,01     | -34.606,52     | -110.200,00    | -108.361,02         | -75.593,48      |
|                        |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | -1.375.988,12 | -9.836.325,00  | -23.892.200,00 | -23.990.360,47      | -14.055.875,00  |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                        | -1.375.988,12 | -9.836.325,00  | -23.892.200,00 | -23.990.360,47      | -14.055.875,00  |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO  | -1.596.152,39 | -11.479.621,53 | -24.744.700,00 | -25.851.361,81      | -13.265.078,47  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |  | 16.035.929,66 | 92.395.803,40  | 205.359.700,00 | 204.098.034,93      | 112.963.896,60  |

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP220.456/O-4