

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	1.277.783,99	2.565.773,64	15.706.000,00	15.706.000,00	13.140.226,36
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	63.377,53	183.097,54	2.288.000,00	2.288.000,00	2.104.902,46
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 s/ propriedade predial urbana	241.703,44	287.125,63	15.500.000,00	15.500.000,00	15.212.874,37
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto s/ propriedade territorial urbana	44.823,85	49.707,14	4.500.000,00	4.500.000,00	4.450.292,86
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00089	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	5.943,00	178.000,00	178.000,00	172.057,00
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00100	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	384.846,45	988.819,52	2.500.000,00	2.500.000,00	1.511.180,48
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0002	00228	01	1100000	multa da divida ativa iptu	17.986,49	35.973,19	199.000,00	199.000,00	163.026,81
1.1.1.8.01.1.4.0003	00229	01	1100000	juros da divida ativa iptu	46.510,17	111.821,71	834.000,00	834.000,00	722.178,29
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00126	01	1100000	cor.mon.div.at.iptu	72.524,16	198.215,74	600.000,00	600.000,00	401.784,26
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	98.223,49	289.481,68	2.000.000,00	2.000.000,00	1.710.518,32
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.3.0001	00101	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	142,70	784,93	11.000,00	11.000,00	10.215,07
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00234	01	1100000	multa da divida ativa itbi	7,72	10,96	100,00	100,00	89,04
1.1.1.8.01.4.4.0002	00235	01	1100000	juros da divida ativa itbi	38,64	47,52	300,00	300,00	252,48
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00351	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa itbi	17,16	179,40	1.300,00	1.300,00	1.120,60
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 sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.021.171,62	4.223.315,28	24.000.000,00	24.000.000,00	19.776.684,72
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00090	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	11.361,34	29.539,69	300.000,00	300.000,00	270.460,31
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00102	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	134.747,72	296.923,43	1.400.000,00	1.400.000,00	1.103.076,57
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00230	01	1100000	multa da divida ativa do issqn	2.912,44	6.134,47	112.000,00	112.000,00	105.865,53
1.1.1.8.02.3.4.0002	00231	01	1100000	juros da divida ativa issqn	14.540,15	33.241,65	1.000.000,00	1.000.000,00	966.758,35
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00128	01	1100000	cor.mon.div.at.issqn	44.533,72	101.857,99	500.000,00	500.000,00	398.142,01
				TOTAL IMPOSTOS	4.477.252,78	9.407.994,11	71.629.700,00	71.629.700,00	62.221.705,89
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	00406	01	3200000	taxa fiscalizacao vigilancia sanitaria	1.602,55	1.677,55	4.500,00	4.500,00	2.822,45
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00442	01	1100000	multa e juros de mora de outros	71,04	419,34	12.000,00	12.000,00	11.580,66
1.1.2.8.01.1.2.0002	00675	01	1100000	multas e juros taxa fisc vigilancia sanitaria	93,75	93,75	0,00	0,00	-93,75
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA					
1.1.2.8.01.1.9.0001	00658	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	31,82	144,36	0,00	0,00	-144,36
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0002	00539	01	1100000	taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico	480.966,48	494.680,09	1.300.000,00	1.300.000,00	805.319,91
1.1.2.8.01.9.1.0005	00542	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	230,69	15.000,00	15.000,00	14.769,31
1.1.2.8.01.9.1.0006	00543	01	1100000	taxa utilizacao area dominio publico	0,00	786,33	65.000,00	65.000,00	64.213,67
1.1.2.8.01.9.1.0007	00689	01	1100000	taxa de protocolo	38.244,41	81.045,52	0,00	0,00	-81.045,52
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00546	01	1100000	div.at.tx. lic.func.est.com.ind.	43.214,22	130.861,60	636.000,00	636.000,00	505.138,40
1.1.2.8.01.9.3.0002	00547	01	1100000	div.at.tx.de limpeza	201,03	533,25	1.700,00	1.700,00	1.166,75
1.1.2.8.01.9.3.0003	00548	01	1100000	divida ativa iluminacao	415,13	682,89	1.300,00	1.300,00	617,11
1.1.2.8.01.9.3.0004	00549	01	1100000	div.at.tx de consevacao	48.715,35	119.656,96	890.000,00	890.000,00	770.343,04
1.1.2.8.01.9.3.0005	00550	01	1100000	receita da divida ativa da taxa de localizacao	378,74	478,01	1.500,00	1.500,00	1.021,99
1.1.2.8.01.9.3.0006	00551	01	1100000	receita div ativa da taxa licenca de com eventual	4.695,82	16.443,41	35.000,00	35.000,00	18.556,59
1.1.2.8.01.9.3.0007	00552	01	1100000	receita div ativa de outras taxas p/prest.servicos	4,00	46,50	165,00	165,00	118,50
1.1.2.8.01.9.3.0008	00553	01	1100000	receita divida ativa da taxa de coleta de lixo	133.784,04	328.225,63	880.000,00	880.000,00	551.774,37
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0003	00678	01	1100000	juros da divida ativa taxa licenca com.eventual	45,40	61,97	0,00	0,00	-61,97
1.1.2.8.01.9.4.0004	00557	01	1100000	multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	3.925,05	9.347,10	42.000,00	42.000,00	32.652,90
1.1.2.8.01.9.4.0005	00558	01	1100000	juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	17.326,30	40.300,97	267.000,00	267.000,00	226.699,03
1.1.2.8.01.9.4.0006	00559	01	1100000	multa da divida ativa taxa localizacao	13,99	14,90	10,00	10,00	-4,90
1.1.2.8.01.9.4.0007	00560	01	1100000	juros da divida ativa taxa localizacao	22,71	37,98	10,00	10,00	-27,98
1.1.2.8.01.9.4.0008	00561	01	1100000	multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.	2.021,08	5.080,99	36.000,00	36.000,00	30.919,01
1.1.2.8.01.9.4.0009	00562	01	1100000	juros da divida ativa tx func.est.com.ind.	15.539,75	42.943,59	445.000,00	445.000,00	402.056,41
1.1.2.8.01.9.4.0010	00563	01	1100000	multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac	5,29	11,78	100,00	100,00	88,22
1.1.2.8.01.9.4.0011	00564	01	1100000	juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac	310,17	695,17	5.500,00	5.500,00	4.804,83
1.1.2.8.01.9.4.0014	00567	01	1100000	multa da divida ativa de outras receitas	1.479,73	3.548,96	28.000,00	28.000,00	24.451,04
1.1.2.8.01.9.4.0015	00568	01	1100000	juros da divida ativa de outras receitas	8.694,23	19.534,44	141.000,00	141.000,00	121.465,56
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00573	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com	17.387,41	47.694,02	301.000,00	301.000,00	253.305,98
1.1.2.8.01.9.9.0005	00577	01	1100000	cor.mon.div.at.outras txs prest.servs	9.638,50	21.706,32	105.000,00	105.000,00	83.293,68
1.1.2.8.01.9.9.0006	00578	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo	19.262,07	47.742,32	203.000,00	203.000,00	155.257,68
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	00615	01	1100000	taxa de cemiterios	1.466,31	3.672,86	32.000,00	32.000,00	28.327,14
1.1.2.8.02.9.1.0002	00616	01	1100000	taxa de custeio ambiental	144.638,75	177.515,11	8.200.000,00	8.200.000,00	8.022.484,89
1.1.2.8.02.9.1.0003	00617	01	1100000	taxa de expediente	15.160,51	34.886,84	226.000,00	226.000,00	191.113,16
1.1.2.8.02.9.1.0004	00618	01	1100000	taxa de numeracao de predio	844,46	2.003,23	12.000,00	12.000,00	9.996,77
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00619	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos - multas e juros	25,49	37,39	80,00	80,00	42,61
1.1.2.8.02.9.2.0002	00685	01	1100000	multa e juros - protocolo	362,65	396,34	0,00	0,00	-396,34

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	1.010.588,23	1.633.238,16	13.885.865,00	13.885.865,00	12.252.626,84
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.04.1.3.0001	00341	01	1100000	divida ativa guias e sarjetas	161,69	469,29	6.000,00	6.000,00	5.530,71
1.1.3.8.04.1.3.0002	00342	01	1100000	divida ativa pavimentacao	782,73	2.534,40	25.000,00	25.000,00	22.465,60
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001	00343	01	1100000	multas e juros div ati guias e sarjetas	471,94	1.768,91	10.000,00	10.000,00	8.231,09
1.1.3.8.04.1.4.0002	00344	01	1100000	multas e juros div ati pavimentacao	2.017,08	5.625,34	41.000,00	41.000,00	35.374,66
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M					
1.1.3.8.04.1.9.0001	00345	01	1100000	atualizacao monetaria div ati guias e sarjetas	435,13	1.192,83	10.000,00	10.000,00	8.807,17
1.1.3.8.04.1.9.0002	00346	01	1100000	atualizacao monetaria div ati pavimentacao	1.822,52	5.044,92	42.000,00	42.000,00	36.955,08
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.691,09	16.635,69	134.000,00	134.000,00	117.364,31
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.493.532,10	11.057.867,96	85.649.565,00	85.649.565,00	74.591.697,04
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
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					
1.2.4.0.00.1.1.0002	00255	01	1000030	cosip-contr.p/ custeio de servs de ilum.publica	424.421,34	803.137,70	5.000.000,00	5.000.000,00	4.196.862,30
1.2.4.0.00.1.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.0.00.1.3.0001	00347	01	1100000	contr. custeio do serv ilum publica - divida ativa	3.379,49	7.910,29	38.000,00	38.000,00	30.089,71
1.2.4.0.00.1.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J					
1.2.4.0.00.1.4.0001	00348	01	1100000	contr custeio de ilum publ div ativa - multa	80,78	151,42	960,00	960,00	808,58
1.2.4.0.00.1.4.0002	00350	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa - juros	190,91	481,06	4.120,00	4.120,00	3.638,94
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.2.4.0.00.1.9.0001	00349	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa atual. mone	265,57	692,81	3.665,00	3.665,00	2.972,19
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	428.338,09	812.373,28	5.046.745,00	5.046.745,00	4.234.371,72
				TOTAL CONTRIBUICOES	428.338,09	812.373,28	5.046.745,00	5.046.745,00	4.234.371,72
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	00019	02	2630000	remun. fundeb	8.075,98	18.994,33	200.000,00	200.000,00	181.005,67
1.3.2.1.00.1.1.0002	00532	05	3000026	remun. minist. saude gestao pol.	5,95	20,33	664,00	664,00	643,67
1.3.2.1.00.1.1.0004	00533	05	3000041	remun. construcao upa	93,28	318,65	8.000,00	8.000,00	7.681,35
1.3.2.1.00.1.1.0005	00353	05	5000068	remun bloco prot.soc.especial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0007	00023	05	3510000	remun. aids	5,68	19,36	1.300,00	1.300,00	1.280,64
1.3.2.1.00.1.1.0008	00159	05	3510000	remun.qualificacao gestao sus	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1.3.2.1.00.1.1.0010	00160	02	3000033	remun.insumo glicemia	184,15	438,15	1.600,00	1.600,00	1.161,85
1.3.2.1.00.1.1.0011	00602	02	1000035	remun. sabesp	1.295,65	3.140,24	1.000,00	1.000,00	-2.140,24
1.3.2.1.00.1.1.0012	00355	05	5000004	remun.bloco gestao do suas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0014	00537	05	5000053	remun. aprimorando a rede cneas	0,09	0,19	100,00	100,00	99,81
1.3.2.1.00.1.1.0015	00284	05	3500000	remun. fns	73,17	256,11	11.000,00	11.000,00	10.743,89
1.3.2.1.00.1.1.0016	00534	05	3000052	remun. aquis. equip. centro fisioterapia	11,54	39,44	1.000,00	1.000,00	960,56
1.3.2.1.00.1.1.0017	00536	05	3000053	remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii	41,61	100,40	2.000,00	2.000,00	1.899,60
1.3.2.1.00.1.1.0018	00025	01	2210000	ensino basico-remuneracao deposito bancario	413,13	842,06	88.000,00	88.000,00	87.157,94
1.3.2.1.00.1.1.0019	00026	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao	1.196,48	4.107,10	0,00	0,00	-4.107,10
1.3.2.1.00.1.1.0020	00208	05	2880000	remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar	5,69	17,12	250,00	250,00	232,88
1.3.2.1.00.1.1.0021	00223	05	2940000	remun. fnde-programa brasil carinhoso	72,70	170,29	10.000,00	10.000,00	9.829,71
1.3.2.1.00.1.1.0022	00302	05	2910000	rem.pdde progr.dinheiro direto na escola	6,82	16,47	200,00	200,00	183,53
1.3.2.1.00.1.1.0023	00303	05	2850000	rem.progr.nac.alimentacao escolar	2.668,37	5.486,50	10.000,00	10.000,00	4.513,50
1.3.2.1.00.1.1.0024	00203	01	1300000	remuneracao cide	240,56	571,62	9.600,00	9.600,00	9.028,38
1.3.2.1.00.1.1.0025	00357	02	5000059	remun. protecao social esp. med. complexidade	3,10	52,74	500,00	500,00	447,26
1.3.2.1.00.1.1.0026	00300	05	5000046	rem.scfv-serv.conv.e fort. vinculos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0027	00604	02	3000030	remun - custeio - servicos de saude	8,42	19,46	2.000,00	2.000,00	1.980,54
1.3.2.1.00.1.1.0028	00359	05	5000061	remun. programa primeira infancia no suas	37.618,69	37.642,69	1.000,00	1.000,00	-36.642,69
1.3.2.1.00.1.1.0029	00030	05	5000016	remun. bolsa familia	266,68	454,68	3.000,00	3.000,00	2.545,32
1.3.2.1.00.1.1.0031	00613	05	2810000	remun. contribuicao salario educacao - pre-escola	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0035	00364	03	5000003	remun. fundo mun.do idoso	58,42	122,76	1.000,00	1.000,00	877,24
1.3.2.1.00.1.1.0036	00535	05	5000043	remun. bcp escola	10,63	21,25	100,00	100,00	78,75
1.3.2.1.00.1.1.0037	00612	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao - fundamental	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00155	05	1000014	remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp	8,25	19,90	300,00	300,00	280,10
1.3.2.1.00.1.1.0039	00172	01	1000011	remun.fundo especial	4.671,35	9.370,54	33.000,00	33.000,00	23.629,46
1.3.2.1.00.1.1.0040	00205	05	1000020	remun. min. turismo - infra mob urb baln rodoanel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0041	00298	02	1000023	remun.3a. fase balneario	1.777,46	4.107,58	15.200,00	15.200,00	11.092,42
1.3.2.1.00.1.1.0042	00031	01	4000001	remun. transito	5.018,37	12.457,60	147.000,00	147.000,00	134.542,40
1.3.2.1.00.1.1.0043	00365	05	3610000	remun.investimento min.da saude	392,79	1.345,40	35.000,00	35.000,00	33.654,60
1.3.2.1.00.1.1.0044	00301	01	1000001	rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16	262,66	601,65	6.700,00	6.700,00	6.098,35
1.3.2.1.00.1.1.0045	00033	02	5000020	remuneracao-protacao social basica	360,88	578,18	4.000,00	4.000,00	3.421,82
1.3.2.1.00.1.1.0046	00034	02	1000050	remun. construcao balneario fase 4	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0047	00305	01	1000030	rem. cosip	75,02	149,96	6.600,00	6.600,00	6.450,04
1.3.2.1.00.1.1.0048	00035	03	5000022	remun. direito crianca e adolesc.	181,46	618,13	10.000,00	10.000,00	9.381,87
1.3.2.1.00.1.1.0049	00036	02	1000023	remun. 2. fase balneario	8.442,81	16.875,07	167.000,00	167.000,00	150.124,93
1.3.2.1.00.1.1.0050	00037	01	1000001	remun. procon	232,43	560,81	5.700,00	5.700,00	5.139,19

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0051	00177	05	1000002	remun.min.cidades pisciniao	16.675,96	34.864,65	286.000,00	286.000,00	251.135,35
1.3.2.1.00.1.1.0052	00310	05	1000007	remun.min.esp.praca piraquara	92,19	224,31	5.000,00	5.000,00	4.775,69
1.3.2.1.00.1.1.0053	00216	02	1000023	remun. secretaria de turismo	68,16	164,47	850,00	850,00	685,53
1.3.2.1.00.1.1.0054	00180	06	5000040	remun.fundo social de solidariedade	142,44	362,86	5.000,00	5.000,00	4.637,14
1.3.2.1.00.1.1.0055	00378	05	3510000	remun. custeio - ministerio da saude - sus	118,65	760,66	31.000,00	31.000,00	30.239,34
1.3.2.1.00.1.1.0057	00318	02	5000060	remuneracao protecao social especial alta complex.	44,40	93,51	3.000,00	3.000,00	2.906,49
1.3.2.1.00.1.1.0058	00376	03	5000003	remun. projeto centro dia do idoso	196,40	484,74	10.000,00	10.000,00	9.515,26
1.3.2.1.00.1.1.0059	00039	05	1000007	remun. praca da juventude min.esporte	1.143,64	2.284,33	38.000,00	38.000,00	35.715,67
1.3.2.1.00.1.1.0060	00528	05	5000056	remun. bl. mac fnas-psemc - prot soc espe med comp	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0065	00221	05	1000002	remun. ministerio das cidades	171,04	421,55	7.000,00	7.000,00	6.578,45
1.3.2.1.00.1.1.0066	00222	03	1000027	remun. fundo mun. habitacao	18,58	63,46	1.600,00	1.600,00	1.536,54
1.3.2.1.00.1.1.0067	00321	05	1000015	remuneracao royalties pela prod. petroleo	370,50	756,02	5.400,00	5.400,00	4.643,98
1.3.2.1.00.1.1.0069	00614	05	2000001	remun. fnde - afm - mp 815/2017	0,22	0,52	1.000,00	1.000,00	999,48
1.3.2.1.00.1.1.0070	00041	01	1100000	remun. recursos nao vinculados	135.160,49	316.134,79	1.730.000,00	1.730.000,00	1.413.865,21
1.3.2.1.00.1.1.0077	00525	02	3080000	remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam.	120,52	280,57	16.000,00	16.000,00	15.719,43
1.3.2.1.00.1.1.0079	00526	02	3000057	remun. custeio - aquis. medicamentos - emenda par	730,73	1.694,23	55.000,00	55.000,00	53.305,77
1.3.2.1.00.1.1.0080	00527	02	5000069	rem. fusesp	159,33	426,93	3.000,00	3.000,00	2.573,07
1.3.2.1.00.1.1.0083	00531	02	1000005	remun. fumefi	4,16	10,03	1.000,00	1.000,00	989,97
1.3.2.1.00.1.1.0084	00700	01	1100000	remun alienacao de bens inserviveis	52,25	178,52	0,00	0,00	-178,52
1.3.2.1.00.1.1.0085	00632	05	1000042	remun. min. desenv. reg. pisciniao 2 fase	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0086	00633	05	1000037	rem. min. des. reg. recap. asf. r. d. pedro fase 1	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0087	00634	05	1000038	rem. min. des. reg. recap. asf. r. d. pedro fase 2	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0088	00635	05	1000039	rem. min. des. reg. obras infraestrutura viaria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0089	00636	05	1000040	rem. min. des. reg. r: paraibuna	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0090	00637	05	1000041	rem. ministerio da cidadania praca carmelindo vale	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0091	00638	02	1000043	rem. secr. turismo - ampliacao casa do artesao	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0092	00639	02	1000044	rem. secr. turismo - portais e monumentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0093	00640	02	1000045	rem. secr. turismo - revit. av. edir m. felipe	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0094	00641	02	1000046	rem. secr. turismo - revit. av. n. sra. lourdes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0095	00642	02	1000047	rem. secr. turismo - obras infra e mob. urbana	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0096	00643	02	1000048	rem. secr. turismo - revit. praca aurelio fuga	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0097	00644	02	1000049	rem. secr. turismo - infra praca dos eventos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.6903	00697	02	1000023	remun centro de monitoramento integrado - csi	346,69	1.191,71	0,00	0,00	-1.191,71
1.3.2.1.00.1.1.6904	00683	05	1000007	remun praca joao lopes da silva - av carmelindo	381,16	849,09	0,00	0,00	-849,09
1.3.2.1.00.1.1.6905	00703	02	3080001	convenio n.357/2019 proc 2350726/19 - emenda	300,26	300,26	0,00	0,00	-300,26
1.3.2.1.00.1.1.6906	00705	02	1000023	remun dade revit av get vargas	278,94	278,94	0,00	0,00	-278,94
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	230.356,98	481.362,91	3.238.564,00	3.238.564,00	2.757.201,09
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001	00042	01	1100000	radial transporte coletivo ltda	12.096,48	23.834,18	173.000,00	173.000,00	149.165,82

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	12.096,48	23.834,18	173.000,00	173.000,00	149.165,82
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	242.453,46	505.197,09	3.411.564,00	3.411.564,00	2.906.366,91
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00046	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.958.205,76	10.081.658,91	54.250.000,00	54.250.000,00	44.168.341,09
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	00047	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	87,42	500,00	500,00	412,58
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	00530	01	1100000	cota-parte da comp. financ. de rec. minerai-cfem	2.370,59	4.729,66	24.000,00	24.000,00	19.270,34
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II					
1.7.1.8.02.4.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR					
1.7.1.8.02.4.1.0001	00048	05	1000015	royalties da producao de petroleo	135.076,94	246.416,00	1.822.000,00	1.822.000,00	1.575.584,00
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	00195	01	1000011	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	72.508,56	137.624,60	859.000,00	859.000,00	721.375,40
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	00050	05	3010004	atencao basica	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00051	05	3500000	vigilancia em saude	0,00	0,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00521	05	3500000	custeio - ministerio da saude - sus	859.832,90	1.515.470,43	0,00	0,00	-1.515.470,43
1.7.1.8.03.1.1.0004	00053	05	3500000	assistencia farmaceutica	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00055	05	3500000	incentivo no ambito do prog. nac. hiv e outros dst	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0007	00057	05	3500000	emad - equipe multidisc. de atencao domiciliar	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0008	00285	05	3500000	media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0,00	0,00	3.806.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0009	00286	05	3500000	ceo-centro de especialidades odontologicas	0,00	0,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00324	05	3500000	gestao do sus	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0013	00339	05	3010005	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00065	05	2820000	salario-educacao - fundamental	1.005.174,75	2.063.835,06	5.370.000,00	5.370.000,00	3.306.164,94
1.7.1.8.05.1.1.0002	00645	05	2800000	salario educacao - creche	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.7.1.8.05.1.1.0003	00519	05	2810000	salario educacao - pre-escola	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
1.7.1.8.05.2.1.0001	00520	05	2910000	pdde - programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00511	05	2850000	pnae fundamental	64.848,00	64.848,00	795.000,00	795.000,00	730.152,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00512	05	2830000	pnae creche	24.340,00	24.340,00	416.000,00	416.000,00	391.660,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00513	05	2840000	pnae pre-escola	30.770,00	30.770,00	379.000,00	379.000,00	348.230,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00514	05	2430000	pnae - eja	360,00	360,00	3.000,00	3.000,00	2.640,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00515	05	2420000	alimentacao escolar especial aee	2.360,00	2.360,00	13.000,00	13.000,00	10.640,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00516	05	2870000	pnate - pre - escola	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	00517	05	2880000	pnate - fundamental	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	00073	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00455	05	5000016	bolsa familia	24.260,32	47.183,15	300.000,00	300.000,00	252.816,85
1.7.1.8.12.1.1.0003	00457	05	5000030	piso de transicao - media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	00458	05	5000035	piso basico fixo - cras	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00



Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.12.1.1.0005	00581	05	5000043	bcp na escola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	00460	05	5000046	scfv - serv de conv e fort de vinculos	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	00461	05	5000068	piso de alta complexidade ii - populacao de rua	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0009	00463	05	5000068	piso de alta complexidade i - crianca e adolescen	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	00464	05	5000061	programa primeira infancia no suas	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0012	00466	05	5000068	piso de alta complexidade i	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
1.7.1.8.12.1.1.0013	00467	05	5000004	indice de gestao descentraliza suas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0015	00468	05	5000068	protecao social especial	0,00	0,00	312.580,00	312.580,00	312.580,00
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	00154	05	1000014	cex-compensacao financeira esforco exportacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.180.107,82	14.219.683,23	81.725.000,00	81.725.000,00	67.505.316,77
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00076	01	1100000	cota-parte do parte icms	4.054.497,74	8.019.636,89	53.000.000,00	53.000.000,00	44.980.363,11
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	00077	01	1100000	cota-parte do ipva	2.660.888,50	7.790.991,33	16.000.000,00	16.000.000,00	8.209.008,67
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	00078	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	25.928,89	57.392,80	370.000,00	370.000,00	312.607,20
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	00202	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	26.360,84	110.000,00	110.000,00	83.639,16
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.1.1.0002	00084	02	3000044	pab - estado	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.1.1.0003	00194	02	3000033	insumos de glicemia	0,00	6.918,00	57.000,00	57.000,00	50.082,00
1.7.2.8.10.1.1.0004	00603	02	3000030	custeio - servicos de saude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0005	00524	02	3000057	custeio - aquis. de medicamentos - emend. parlam.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	00156	02	1000026	agente de credito-gratificacao - banco do povo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0002	00085	02	5000020	programa estadual de protecao social basica	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00279	02	5000059	prot.social especial de media complexidade	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0005	00280	02	5000060	prot.social especial de alta complexidade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0011	00473	02	5000069	fussesp	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.741.315,13	15.901.299,86	70.725.000,00	70.725.000,00	54.823.700,14
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	00287	03	5000022	fundo municipal dos direitos das criancas e adoles	3.435,42	9.600,33	90.000,00	90.000,00	80.399,67
1.7.4.0.00.1.1.0003	00368	03	5000003	fundo municipal do idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.4.0.00.1.1.0004	00646	01	1100000	transferencias de instituicoes privadas	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.003.435,42	4.009.600,33	6.091.000,00	6.091.000,00	2.081.399,67
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	00080	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	6.393.543,64	13.955.461,88	70.000.000,00	70.000.000,00	56.044.538,12
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.393.543,64	13.955.461,88	70.000.000,00	70.000.000,00	56.044.538,12
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE					
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL					
1.7.7.8.01.9.1.0001	00607	06	5000040	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
1.7.7.8.01.9.1.0002	00608	06	1000003	fundo municipal de esportes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.7.8.01.9.1.0003	00609	06	1000027	fundo municipal de habitacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.7.8.01.9.1.0004	00610	03	1000031	fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.7.8.01.9.1.0005	00611	06	1000034	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.318.402,01	48.086.045,30	228.604.000,00	228.604.000,00	180.517.954,70
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	00096	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	369.191,34	1.002.618,18	6.130.000,00	6.130.000,00	5.127.381,82
1.9.1.0.01.1.1.0002	00097	01	1100000	procon	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	369.191,34	1.002.618,18	6.131.000,00	6.131.000,00	5.128.381,82
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.01.0.0.0000				INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.01.1.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.8.01.1.1.0000				INDENIZACOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.01.1.1.0001	00453	01	1100000	outras indenizacoes	1.522,94	4.222,30	3.600,00	3.600,00	-622,30
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00454	01	1100000	outras restituicoes	168.817,18	321.870,92	2.283.000,00	2.283.000,00	1.961.129,08
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	170.340,12	326.093,22	2.286.600,00	2.286.600,00	1.960.506,78
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00121	01	1100000	eventuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0002	00122	01	1100000	feiras livres	230,72	489,12	20.000,00	20.000,00	19.510,88
1.9.9.0.99.1.1.0003	00123	01	1100000	outras receitas	-2.006,10	38.240,44	993.000,00	993.000,00	954.759,56
1.9.9.0.99.1.1.0004	00124	01	1100000	area azul	18.590,67	18.590,67	272.000,00	272.000,00	253.409,33
1.9.9.0.99.1.1.0005	00698	01	1100000	outras multas	474,80	474,80	0,00	0,00	-474,80
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0001	00510	01	1100000	outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00120	01	1100000	div. at.nao trib.outras receitas princ	37.170,26	45.190,60	85.000,00	85.000,00	39.809,40
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.0.99.1.4.0002	00232	01	1100000	out. multas da divida ativa de out.rec.princ.	3.022,05	4.501,24	8.800,00	8.800,00	4.298,76
1.9.9.0.99.1.4.0003	00233	01	1100000	out. juros da divida ativa de out.rec.princ.	90.337,79	91.121,37	334.000,00	334.000,00	242.878,63
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.					
1.9.9.0.99.1.9.0001	00125	01	1100000	cor.mon.div.at.outras nao tributari	30.922,22	36.314,83	116.000,00	116.000,00	79.685,17
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	178.742,41	234.923,07	1.830.800,00	1.830.800,00	1.595.876,93
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	718.273,87	1.563.634,47	10.248.400,00	10.248.400,00	8.684.765,53
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.200.999,53	62.025.118,10	332.960.274,00	332.960.274,00	270.935.155,90
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
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	00144	05	1000041	ministerio da cidadania - praca carmelindo vale	0,00	385.125,00	503.000,00	503.000,00	117.875,00
2.4.1.8.10.9.1.0002	00145	05	1000042	min. de desenv. regional - piscinas 2 fase	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00620	05	1000020	min. do tur. - infra. mob. urb. ac. baln. rod. les	0,00	0,00	7.614.000,00	7.614.000,00	7.614.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00621	05	1000037	min. de desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f 1	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0005	00622	05	1000038	min. de desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f 2	78,36	189,07	240.000,00	240.000,00	239.810,93
2.4.1.8.10.9.1.0006	00623	05	1000039	min. de desenv. reg. obras infraestrutura viaria	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0007	00624	05	1000040	min. de desenv. regional - rua paraibuna	7,60	26,03	100.000,00	100.000,00	99.973,97
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	85,96	385.340,10	15.228.000,00	15.228.000,00	14.842.659,90
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					

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE SANEAMENTO BASICO					
2.4.2.8.10.5.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC					
2.4.2.8.10.5.1.0001	00390	02	1000035	sabesp-serv. de abast. de agua e esgot. sanitario	370.568,19	370.568,19	12.400.000,00	12.400.000,00	12.029.431,81
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE					
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.7.1.0001	00147	02	1000023	secretaria de turismo	507.089,01	507.089,01	0,00	0,00	-507.089,01
2.4.2.8.10.7.1.0004	00626	02	1000045	secretaria de turismo - revit. av. edir m. felipe	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0005	00627	02	1000046	secretaria de turismo - revit. av. n. sra. lourdes	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0006	00628	02	1000047	secretaria de turismo - obras infra e mob. urbana	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	00469	02	1000043	secretaria de turismo - ampliacao casa do artesao	61.118,88	61.118,88	306.000,00	306.000,00	244.881,12
2.4.2.8.10.9.1.0002	00625	02	1000044	secretaria de turismo - portais e monumentos	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00629	02	1000048	secretaria de turismo - revit. praca aurelio fuga	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0004	00630	02	1000049	secretaria de turismo - infra praca dos eventos	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0005	00631	02	1000050	secretaria de turismo - balneario fase 4	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00706	02	3080001	convenio 357/2019 - proc 2350726/19 - emenda	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.138.776,08	1.138.776,08	27.906.000,00	27.906.000,00	26.767.223,92
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.138.862,04	1.524.116,18	43.134.000,00	43.134.000,00	41.609.883,82
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL					
2.9.9.0.00.1.1.0002	00472	01	1000032	transf. dep. judiciais e adm. lei mun. 3887/2016	47.009,10	47.009,10	1.000,00	1.000,00	-46.009,10
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	47.009,10	47.009,10	1.000,00	1.000,00	-46.009,10
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.009,10	47.009,10	1.000,00	1.000,00	-46.009,10
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.185.871,14	1.571.125,28	43.135.000,00	43.135.000,00	41.563.874,72
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					

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0007	00699	01	1100000	receitas dedutorias de taxa de protocolo	-1,89	-1,89	0,00	0,00	1,89
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1,89	-1,89	0,00	0,00	1,89
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	-1,89	-1,89	0,00	0,00	1,89
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.1.0002	00601	01	1000032	deducoes - receitas de capital-depositos judiciais	-568.852,94	-568.852,94	0,00	0,00	568.852,94
				TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	-568.852,94	-568.852,94	0,00	0,00	568.852,94
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-568.852,94	-568.852,94	0,00	0,00	568.852,94
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00582	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.predial urb	-1.367,90	-4.659,09	0,00	0,00	4.659,09
1.1.1.8.01.4.1.0001	00584	01	1100000	descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im	-31.644,99	-31.644,99	0,00	0,00	31.644,99
1.1.1.8.02.3.1.0001	00585	01	1100000	descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn	-158,82	-191,86	0,00	0,00	191,86
1.1.2.8.02.9.1.0002	00587	01	1100000	descontos de receitas - taxa de custeio ambiental	-554,60	-4.217,02	0,00	0,00	4.217,02
1.1.2.8.02.9.1.0003	00588	01	1100000	descontos de receitas - taxa de expediente	-207,39	-208,08	0,00	0,00	208,08
1.1.1.8.01.1.2.0001	00589	01	1100000	descontos de receitas-multas de juros de mora iptu	-43,58	-197,98	0,00	0,00	197,98
1.1.2.8.02.9.2.0001	00599	01	1100000	descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e ju	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-33.977,28	-41.119,06	0,00	0,00	41.119,06
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-33.977,28	-41.119,06	0,00	0,00	41.119,06
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	00148	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.191.641,13	-2.016.331,75	-10.850.000,00	-10.850.000,00	-8.833.668,25
1.7.1.8.01.5.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-17,48	-100,00	-100,00	-82,52
1.7.1.8.06.1.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-810.899,53	-1.603.927,33	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-8.996.072,67
1.7.2.8.01.2.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-532.177,70	-1.558.198,27	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-1.641.801,73
1.7.2.8.01.3.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.185,78	-11.478,56	-74.000,00	-74.000,00	-62.521,44
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.539.904,14	-5.189.953,39	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-19.584.146,61
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.539.904,14	-5.189.953,39	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-19.584.146,61
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.142.736,25	-5.799.927,28	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-18.974.172,72

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					28.244.134,42	57.796.316,10	351.321.174,00	351.321.174,00	293.524.857,90

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO  
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-272.494.568-90