

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | 00003 | 01 | 1100000 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | | | | retidos nas fontes | 1.264.601,58 | 6.324.053,68 | 15.706.000,00 | 15.706.000,00 | 9.381.946,32 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | 00004 | 01 | 1100000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | | | | retido nas fontes - outros rendimentos | 36.035,02 | 397.824,88 | 2.288.000,00 | 2.288.000,00 | 1.890.175,12 |
| 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 | 1.124.927,24 | 6.026.671,04 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 9.473.328,96 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 | 01 | 1100000 | imposto s/ propriedade territorial urbana | 270.922,22 | 2.151.905,01 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 2.348.094,99 |
| 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 | 15.977,87 | 35.169,20 | 178.000,00 | 178.000,00 | 142.830,80 |
| 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 | 159.687,90 | 1.851.350,64 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 648.649,36 |
| 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 | 10.372,30 | 78.095,12 | 199.000,00 | 199.000,00 | 120.904,88 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0003 | 00229 | 01 | 1100000 | juros da divida ativa iptu | 47.902,22 | 273.795,56 | 834.000,00 | 834.000,00 | 560.204,44 |
| 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 | 27.482,11 | 385.808,89 | 600.000,00 | 600.000,00 | 214.191,11 |
| 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. | 206.665,11 | 743.442,05 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.256.557,95 |
| 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 - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

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 | 62,11 | 927,14 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.072,86 |
| 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 | 3,19 | 18,68 | 100,00 | 100,00 | 81,32 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0002 | 00235 | 01 | 1100000 | juros da divida ativa itbi | 8,72 | 86,11 | 300,00 | 300,00 | 213,89 |
| 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 | 7,85 | 201,90 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.098,10 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00006 | 01 | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 1.538.672,12 | 9.284.953,54 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 14.715.046,46 |
| 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 | 16.231,28 | 75.218,71 | 300.000,00 | 300.000,00 | 224.781,29 |
| 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 | 37.799,64 | 538.532,76 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 861.467,24 |
| 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 | 1.815,06 | 13.745,62 | 112.000,00 | 112.000,00 | 98.254,38 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0002 | 00231 | 01 | 1100000 | juros da divida ativa issqn | 14.037,16 | 87.161,34 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 912.838,66 |
| 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 | 9.434,86 | 182.022,77 | 500.000,00 | 500.000,00 | 317.977,23 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 4.782.645,56 | 28.450.984,64 | 71.629.700,00 | 71.629.700,00 | 43.178.715,36 |
| 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 | 0,00 | 2.055,01 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.444,99 |
| 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 | 475,71 | 1.475,58 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.524,42 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0002 | 00675 | 01 | 1100000 | multas e juros taxa fisc vigilancia sanitaria | 0,00 | 797,12 | 0,00 | 0,00 | -797,12 |
| 1.1.2.8.01.1.4.0000 | | | | TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.4.0001 | 00657 | 01 | 1100000 | tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros | 187,58 | 703,45 | 0,00 | 0,00 | -703,45 |
| 1.1.2.8.01.1.9.0000 | | | | TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA | | | | | |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.1.9.0001 | 00658 | 01 | 1100000 | tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria | 63,68 | 611,82 | 0,00 | 0,00 | -611,82 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00539 | 01 | 1100000 | taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico | 12.432,49 | 575.690,02 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 724.309,98 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005 | 00542 | 01 | 1100000 | taxa de comercio ambulante | 1.412,40 | 4.082,69 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.917,31 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0006 | 00543 | 01 | 1100000 | taxa utilizacao area dominio public | 8.065,63 | 22.793,87 | 65.000,00 | 65.000,00 | 42.206,13 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0007 | 00689 | 01 | 1100000 | taxa de protocolo | 0,00 | 116.641,62 | 0,00 | 0,00 | -116.641,62 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00546 | 01 | 1100000 | div.at.tx. lic.func.est.com.ind. | 10.336,03 | 215.584,55 | 636.000,00 | 636.000,00 | 420.415,45 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00547 | 01 | 1100000 | div.at.tx.de limpeza | 35,78 | 844,42 | 1.700,00 | 1.700,00 | 855,58 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00548 | 01 | 1100000 | divida ativa iluminacao | 27,30 | 1.446,94 | 1.300,00 | 1.300,00 | -146,94 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00549 | 01 | 1100000 | div.at.tx de conservacao | 23.880,76 | 231.822,23 | 890.000,00 | 890.000,00 | 658.177,77 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005 | 00550 | 01 | 1100000 | receita da divida ativa da taxa de localizacao | 29,33 | 881,70 | 1.500,00 | 1.500,00 | 618,30 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006 | 00551 | 01 | 1100000 | receita div ativa da taxa licenca de com eventual | 1.975,53 | 25.597,07 | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.402,93 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0007 | 00552 | 01 | 1100000 | receita div ativa de outras taxas p/prest.servicos | 0,00 | 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 | 62.035,92 | 620.366,50 | 880.000,00 | 880.000,00 | 259.633,50 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002 | 00677 | 01 | 1100000 | multa da divida ativa taxa licenca com.eventual | 195,50 | 299,55 | 0,00 | 0,00 | -299,55 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00678 | 01 | 1100000 | juros da divida ativa taxa licenca com.eventual | 437,47 | 834,46 | 0,00 | 0,00 | -834,46 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | 00557 | 01 | 1100000 | multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo) | 4.029,69 | 22.491,12 | 42.000,00 | 42.000,00 | 19.508,88 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005 | 00558 | 01 | 1100000 | juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo) | 17.367,42 | 98.701,19 | 267.000,00 | 267.000,00 | 168.298,81 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006 | 00559 | 01 | 1100000 | multa da divida ativa taxa localizacao | 2,92 | 35,42 | 10,00 | 10,00 | -25,42 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007 | 00560 | 01 | 1100000 | juros da divida ativa taxa localizacao | 36,49 | 129,52 | 10,00 | 10,00 | -119,52 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008 | 00561 | 01 | 1100000 | multa da divida ativa taxa func.est.com.ind. | 1.001,33 | 9.834,22 | 36.000,00 | 36.000,00 | 26.165,78 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009 | 00562 | 01 | 1100000 | juros da divida ativa tx func.est.com.ind. | 13.002,11 | 94.870,05 | 445.000,00 | 445.000,00 | 350.129,95 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0010 | 00563 | 01 | 1100000 | multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac | 1.702,53 | 3.332,07 | 100,00 | 100,00 | -3.232,07 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0011 | 00564 | 01 | 1100000 | juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac | 7.425,66 | 15.175,34 | 5.500,00 | 5.500,00 | -9.675,34 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0014 | 00567 | 01 | 1100000 | multa da divida ativa de outras receitas | 0,00 | 5.558,39 | 28.000,00 | 28.000,00 | 22.441,61 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0015 | 00568 | 01 | 1100000 | juros da divida ativa de outras receitas | 0,00 | 31.737,77 | 141.000,00 | 141.000,00 | 109.262,23 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00573 | 01 | 1100000 | cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com | 6.137,12 | 86.640,98 | 301.000,00 | 301.000,00 | 214.359,02 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005 | 00577 | 01 | 1100000 | cor.mon.div.at.outras txs prest.servs | 4.553,30 | 44.348,84 | 105.000,00 | 105.000,00 | 60.651,16 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0006 | 00578 | 01 | 1100000 | cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo | 9.247,68 | 90.984,21 | 203.000,00 | 203.000,00 | 112.015,79 |
| 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 | 1.676,82 | 10.340,30 | 32.000,00 | 32.000,00 | 21.659,70 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 00616 | 01 | 1100000 | taxa de custeio ambiental | 648.997,12 | 3.483.268,36 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 4.716.731,64 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 00617 | 01 | 1100000 | taxa de expediente | 9.948,30 | 66.802,02 | 226.000,00 | 226.000,00 | 159.197,98 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0004 | 00618 | 01 | 1100000 | taxa de numeracao de predio | 633,84 | 3.746,29 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.253,71 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS | | | | | |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.02.9.2.0001 | 00619 | 01 | 1100000 | taxas p/prestacao de servicos - multas e juros | 12,32 | 69,01 | 80,00 | 80,00 | 10,99 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0002 | 00685 | 01 | 1100000 | multa e juros - protocolo | 61,65 | 626,15 | 0,00 | 0,00 | -626,15 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 847.427,41 | 5.891.266,35 | 13.885.865,00 | 13.885.865,00 | 7.994.598,65 |
| 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 | 00341 | 01 | 1100000 | CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.3.0001 | 00341 | 01 | 1100000 | divida ativa guias e sarjetas | 481,38 | 1.604,57 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.395,43 |
| 1.1.3.8.04.1.3.0002 | 00342 | 01 | 1100000 | divida ativa pavimentacao | 0,00 | 3.934,92 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.065,08 |
| 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 | 2.843,76 | 8.045,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.954,86 |
| 1.1.3.8.04.1.4.0002 | 00344 | 01 | 1100000 | multas e juros div ati pavimentacao | 0,00 | 10.096,88 | 41.000,00 | 41.000,00 | 30.903,12 |
| 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 | 1.004,54 | 3.772,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.227,78 |
| 1.1.3.8.04.1.9.0002 | 00346 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria div ati pavimentacao | 0,00 | 7.862,67 | 42.000,00 | 42.000,00 | 34.137,33 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 4.329,68 | 35.316,40 | 134.000,00 | 134.000,00 | 98.683,60 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.634.402,65 | 34.377.567,39 | 85.649.565,00 | 85.649.565,00 | 51.271.997,61 |
| 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 | 401.252,13 | 1.961.663,46 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.038.336,54 |
| 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 | 1.032,96 | 15.918,53 | 38.000,00 | 38.000,00 | 22.081,47 |
| 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 | 43,33 | 364,73 | 960,00 | 960,00 | 595,27 |
| 1.2.4.0.00.1.4.0002 | 00350 | 01 | 1100000 | contr custeio serv ilum publ div ativa - juros | 177,90 | 1.494,90 | 4.120,00 | 4.120,00 | 2.625,10 |
| 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 | 106,57 | 1.483,81 | 3.665,00 | 3.665,00 | 2.181,19 |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 402.612,89 | 1.980.925,43 | 5.046.745,00 | 5.046.745,00 | 3.065.819,57 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 402.612,89 | 1.980.925,43 | 5.046.745,00 | 5.046.745,00 | 3.065.819,57 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 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 | 2.430,11 | 35.531,83 | 200.000,00 | 200.000,00 | 164.468,17 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00532 | 05 | 3000026 | remun. minist. saude gestao pol. | 3,79 | 31,81 | 664,00 | 664,00 | 632,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00533 | 05 | 3000041 | remun. construcao upa | 0,00 | 337,62 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.662,38 |
| 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 | 3,60 | 30,28 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.269,72 |
| 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 | 787,62 | 2.100,55 | 1.600,00 | 1.600,00 | -500,55 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011 | 00602 | 02 | 1000035 | remun. sabesp | 395,92 | 5.827,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | -4.827,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012 | 00355 | 05 | 5000004 | remun.bloco gestao do suas | 4,58 | 4,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 995,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00537 | 05 | 5000053 | remun. aprimorando a rede cneas | 0,08 | 0,45 | 100,00 | 100,00 | 99,55 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00284 | 05 | 3500000 | remun. fns | 25,46 | 426,63 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.573,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016 | 00534 | 05 | 3000052 | remun. aquis. equip. centro fisioterapia | 7,35 | 61,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 938,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00536 | 05 | 3000053 | remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii | 26,61 | 193,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.806,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018 | 00025 | 01 | 2210000 | ensino basico-remuneracao deposito bancario | 35,91 | 1.329,73 | 88.000,00 | 88.000,00 | 86.670,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00026 | 05 | 2820000 | remun. contribuicao salario educacao | 750,66 | 6.533,74 | 0,00 | 0,00 | -6.533,74 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020 | 00208 | 05 | 2880000 | remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar | 1,99 | 24,07 | 250,00 | 250,00 | 225,93 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 00223 | 05 | 2940000 | remun. fnde-programa brasil carinhoso | 33,20 | 278,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022 | 00302 | 05 | 2910000 | rem.pdde progr.dinheiro direto na escola | 4,36 | 31,71 | 200,00 | 200,00 | 168,29 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00303 | 05 | 2850000 | rem.progr.nac.alimentacao escolar | 2.186,36 | 11.498,87 | 10.000,00 | 10.000,00 | -1.498,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024 | 00203 | 01 | 1300000 | remuneracao cide | 106,09 | 939,71 | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.660,29 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00357 | 02 | 5000059 | remun. protecao social esp. med. complexidade | 10,52 | 63,26 | 500,00 | 500,00 | 436,74 |
| 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 | 5,40 | 41,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.958,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028 | 00359 | 05 | 5000061 | remun. programa primeira infancia no suas | 99,39 | 37.784,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | -36.784,75 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00030 | 05 | 5000016 | remun. bolsa familia | 283,66 | 1.184,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.815,29 |
| 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 | 49,16 | 282,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 717,24 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036 | 00535 | 05 | 5000043 | remun. bcp escola | 8,96 | 50,40 | 100,00 | 100,00 | 49,60 |
| 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 | 4,62 | 36,26 | 300,00 | 300,00 | 263,74 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00172 | 01 | 1000011 | remun.fundo especial | 2.081,54 | 16.654,24 | 33.000,00 | 33.000,00 | 16.345,76 |
| 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 | 1.141,62 | 8.827,20 | 15.200,00 | 15.200,00 | 6.372,80 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042 | 00031 | 01 | 4000001 | remun. transito | 3.319,14 | 23.799,49 | 147.000,00 | 147.000,00 | 123.200,51 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043 | 00365 | 05 | 3610000 | remun.investimento min.da saude | 184,45 | 1.917,54 | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.082,46 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044 | 00301 | 01 | 1000001 | rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16 | 242,41 | 1.286,43 | 6.700,00 | 6.700,00 | 5.413,57 |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0045 | 00033 | 02 | 5000020 | remuneracao-protacao social basica | 201,69 | 1.219,49 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.780,51 |
| 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 | 38,54 | 311,15 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.288,85 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048 | 00035 | 03 | 5000022 | remun. direito crianca e adolesc. | 116,21 | 969,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.030,61 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049 | 00036 | 02 | 1000023 | remun. 2. fase balneario | 5.805,97 | 35.770,27 | 167.000,00 | 167.000,00 | 131.229,73 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 00037 | 01 | 1000001 | remun. procon | 148,64 | 1.079,59 | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.620,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051 | 00177 | 05 | 1000002 | remun.min.cidades pisciniao | 29.615,79 | 80.709,54 | 286.000,00 | 286.000,00 | 205.290,46 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052 | 00310 | 05 | 1000007 | remun.min.esp.praca piraquara | 14,97 | 381,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.618,91 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053 | 00216 | 02 | 1000023 | remun. secretaria de turismo | 43,58 | 316,60 | 850,00 | 850,00 | 533,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054 | 00180 | 06 | 5000040 | remun.fundo social de solidariedade | 55,54 | 656,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.343,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00378 | 05 | 3510000 | remun. custeio - ministerio da saude - sus | 111,11 | 1.072,43 | 31.000,00 | 31.000,00 | 29.927,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0057 | 00318 | 02 | 5000060 | remuneracao protecao social especial alta complex. | 37,37 | 215,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.784,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0058 | 00376 | 03 | 5000003 | remun. projeto centro dia do idoso | 133,64 | 920,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.079,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059 | 00039 | 05 | 1000007 | remun. praca da juventude min.esporte | 1.776,44 | 5.144,46 | 38.000,00 | 38.000,00 | 32.855,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060 | 00528 | 05 | 5000056 | remun. bl. mac fnas-psenc - 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 | 7,36 | 498,62 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.501,38 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0066 | 00222 | 03 | 1000027 | remun. fundo mun. habitacao | 11,82 | 99,27 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,73 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067 | 00321 | 05 | 1000015 | remuneracao royalties pela prod. petroleo | 429,84 | 2.024,88 | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.375,12 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069 | 00614 | 05 | 2000001 | remun. fnde - afm - mp 815/2017 | 0,13 | 0,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070 | 00041 | 01 | 1100000 | remun. recursos nao vinculados | 65.172,48 | 668.246,43 | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 1.061.753,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071 | 00711 | 02 | 3510000 | remun. emenda parlamentar estadual - reforma ubs | 124,79 | 313,86 | 0,00 | 0,00 | -313,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077 | 00525 | 02 | 3080000 | remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam. | 63,73 | 603,74 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.396,26 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0079 | 00526 | 02 | 3000057 | remun. custeio - aquis. medicamentos - emenda par | 469,33 | 3.634,50 | 55.000,00 | 55.000,00 | 51.365,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080 | 00527 | 02 | 5000069 | rem. fusesp | 62,89 | 664,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.335,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083 | 00531 | 02 | 1000005 | remun. fumefi | 2,66 | 19,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 980,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084 | 00700 | 01 | 1100000 | remun alienacao de bens inserviveis | 32,69 | 278,67 | 0,00 | 0,00 | -278,67 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0085 | 00632 | 05 | 1000042 | remun. min. desenv. reg. pisciniao 2 fase | 146,26 | 146,26 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.353,74 |
| 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 | 7,35 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.492,65 |
| 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 | 13,00 | 13,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.487,00 |
| 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 | 0,00 | 1.381,10 | 0,00 | 0,00 | -1.381,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.6904 | 00683 | 05 | 1000007 | remun praca joao lopes da silva - av carmelindo | 61,87 | 1.497,30 | 0,00 | 0,00 | -1.497,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.6905 | 00703 | 02 | 3080001 | convenio n.357/2019 proc 2350726/19 - emenda | 595,22 | 1.476,97 | 0,00 | 0,00 | -1.476,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.6906 | 00705 | 02 | 1000023 | remun dade revit av get vargas | 1.295,91 | 1.580,69 | 0,00 | 0,00 | -1.580,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.6910 | 00726 | 05 | 3120011 | remun. mds - suas/epi - covid-19 | 27,92 | 27,92 | 0,00 | 0,00 | -27,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.6911 | 00727 | 05 | 3120012 | remun. mds - suas/alimentos covid-19 | 17,63 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | -17,63 |
| 1.3.2.1.00.1.1.6912 | 00728 | 05 | 3120013 | remun. mds - suas/acolhimento covid-19 | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 0,00 | -101,40 |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 120.970,98 | 968.511,02 | 3.238.564,00 | 3.238.564,00 | 2.270.052,98 |
| 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 | 0,00 | 35.604,36 | 173.000,00 | 173.000,00 | 137.395,64 |
| | | | | TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | 0,00 | 35.604,36 | 173.000,00 | 173.000,00 | 137.395,64 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 120.970,98 | 1.004.115,38 | 3.411.564,00 | 3.411.564,00 | 2.407.448,62 |
| 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 | 3.567.923,28 | 20.548.530,45 | 54.250.000,00 | 54.250.000,00 | 33.701.469,55 |
| 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 | 94,48 | 500,00 | 500,00 | 405,52 |
| 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. minerais-cfem | 2.429,83 | 11.897,32 | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.102,68 |
| 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 | 84.483,52 | 602.836,21 | 1.822.000,00 | 1.822.000,00 | 1.219.163,79 |
| 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 | | | | | |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | 00195 | 01 | 1000011 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 41.238,08 | 316.327,30 | 859.000,00 | 859.000,00 | 542.672,70 |
| 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 | 1.722.714,68 | 6.002.635,24 | 0,00 | 0,00 | -6.002.635,24 |
| 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 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 00057 | 05 | 3500000 | emad - equipe multidiscipl. 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 |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000 | | | | 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 | 00709 | 05 | 3120000 | transferencias federais para combate ao covid-19 | 100.000,00 | 697.680,24 | 0,00 | 0,00 | -697.680,24 |
| 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 | 809.532,89 | 4.643.440,65 | 5.370.000,00 | 5.370.000,00 | 726.559,35 |
| 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 dineiro 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 | 0,00 | 311.270,40 | 795.000,00 | 795.000,00 | 483.729,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00512 | 05 | 2830000 | pnae creche | 0,00 | 104.175,20 | 416.000,00 | 416.000,00 | 311.824,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00513 | 05 | 2840000 | pnae pre-escola | 0,00 | 152.064,80 | 379.000,00 | 379.000,00 | 226.935,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00514 | 05 | 2430000 | pnae - eja | 384,00 | 1.536,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.464,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005 | 00515 | 05 | 2420000 | alimentacao escolar especial aee | 2.501,60 | 10.006,40 | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.993,60 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00516 | 05 | 2870000 | pnate - pre - escola | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.4.1.0002 | 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 | 22.822,79 | 142.180,05 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.819,95 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002 | 00713 | 05 | 3120009 | mds - incremento protecao social especial-covid-19 | 200.355,00 | 200.355,00 | 0,00 | 0,00 | -200.355,00 |
| 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 | 100.230,42 | 432.000,00 | 432.000,00 | 331.769,58 |
| 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 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0008 | 00712 | 05 | 3120010 | mds-incremento protecao social basica - covid-19 | 207.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | -207.000,00 |
| 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 | 62.812,50 | 175.264,50 | 450.000,00 | 450.000,00 | 274.735,50 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0011 | 00714 | 05 | 3120011 | mds - suas/epi - covid-19 | 67.725,00 | 67.725,00 | 0,00 | 0,00 | -67.725,00 |
| 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 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0014 | 00715 | 05 | 3120012 | mds - suas/alimentos covid-19 | 42.780,00 | 42.780,00 | 0,00 | 0,00 | -42.780,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0015 | 00468 | 05 | 5000068 | protecao social especial | 0,00 | 111.231,09 | 312.580,00 | 312.580,00 | 201.348,91 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0016 | 00716 | 05 | 3120013 | mds - suas/acolhimento covid-19 | 246.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | -246.000,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.0001 | 00154 | 05 | 1000014 | cex-compensacao financeira esforco exportacao | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0002 | 00710 | 01 | 1100000 | apoio financeiro aos municipios - mp 938/20 | 229.694,26 | 481.597,88 | 0,00 | 251.903,62 | -481.597,88 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 7.410.397,43 | 35.176.858,63 | 81.725.000,00 | 81.976.903,62 | 46.548.141,37 |
| 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 | | | | | |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00076 | 01 | 1100000 | cota-parte do parte icms | 3.103.181,10 | 18.953.168,11 | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 34.046.831,89 |
| 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 | 352.626,98 | 10.536.943,71 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 5.463.056,29 |
| 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 | 21.502,32 | 132.661,98 | 370.000,00 | 370.000,00 | 237.338,02 |
| 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 | 50.303,05 | 110.000,00 | 110.000,00 | 59.696,95 |
| 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 | 00708 | 02 | 3120000 | transferencias estaduais para combate ao covid-19 | 0,00 | 1.349.179,84 | 0,00 | 66.939,84 | -1.349.179,84 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 | 00719 | 02 | 3000044 | custeio-aquis. medicamentos-emenda parlam.estadual | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0003 | 00722 | 02 | 3000030 | custeio-aquis.mat.medico hosp-emen.parlam.estadual | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS | | | | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.0002 | 00084 | 02 | 3000044 | pab - estado | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 | 488.000,00 | 488.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0003 | 00194 | 02 | 3000033 | insumos de glicemia | -182.589,65 | 46.066,35 | 57.000,00 | 57.000,00 | 10.933,65 |
| 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 | 39.136,00 | 195.679,94 | 469.000,00 | 469.000,00 | 273.320,06 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 00279 | 02 | 5000059 | prot.social especial de media complexidade | 13.833,35 | 69.166,55 | 167.000,00 | 167.000,00 | 97.833,45 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005 | 00280 | 02 | 5000060 | prot.social especial de alta complexidade | 5.000,00 | 25.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 |
| 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 | 3.652.690,10 | 31.658.169,53 | 70.725.000,00 | 70.791.939,84 | 39.066.830,47 |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 2.406,06 | 18.332,16 | 90.000,00 | 90.000,00 | 71.667,84 |
| 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 | 0,00 | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 2.406,06 | 4.018.332,16 | 6.091.000,00 | 6.091.000,00 | 2.072.667,84 |
| 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 | 4.095.099,13 | 28.792.930,93 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 41.207.069,07 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 4.095.099,13 | 28.792.930,93 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 41.207.069,07 |
| 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 |
| 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 | 15.160.592,72 | 99.646.291,25 | 228.604.000,00 | 228.922.843,46 | 128.957.208,75 |
| 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 | 245.106,92 | 1.983.720,11 | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 4.146.279,89 |

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 245.106,92 | 1.983.720,11 | 6.131.000,00 | 6.131.000,00 | 4.147.279,89 |
| 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 | 986,23 | 8.247,89 | 3.600,00 | 3.600,00 | -4.647,89 |
| 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 | 241.878,13 | 896.103,96 | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 | 1.386.896,04 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 242.864,36 | 904.351,85 | 2.286.600,00 | 2.286.600,00 | 1.382.248,15 |
| 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 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00122 | 01 | 1100000 | feiras livres | 2.524,83 | 7.708,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.291,67 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003 | 00123 | 01 | 1100000 | outras receitas | 17.268,34 | 173.458,00 | 993.000,00 | 993.000,00 | 819.542,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00124 | 01 | 1100000 | area azul | 11.534,48 | 47.347,80 | 272.000,00 | 272.000,00 | 224.652,20 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00698 | 01 | 1100000 | outras multas | 1.030,20 | 4.235,84 | 0,00 | 0,00 | -4.235,84 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006 | 00704 | 01 | 1100000 | multas e juros | 0,00 | 71,47 | 0,00 | 0,00 | -71,47 |
| 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 | 875,91 | 51.187,69 | 85.000,00 | 85.000,00 | 33.812,31 |
| 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. | 51,96 | 4.759,92 | 8.800,00 | 8.800,00 | 4.040,08 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0003 | 00233 | 01 | 1100000 | out. juros da divida ativa de out.rec.princ. | 536,10 | 92.624,80 | 334.000,00 | 334.000,00 | 241.375,20 |
| 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 | 326,87 | 38.532,19 | 116.000,00 | 116.000,00 | 77.467,81 |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 34.148,69 | 419.926,04 | 1.830.800,00 | 1.830.800,00 | 1.410.873,96 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 522.119,97 | 3.307.998,00 | 10.248.400,00 | 10.248.400,00 | 6.940.402,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 21.840.699,21 | 140.316.897,45 | 332.960.274,00 | 333.279.117,46 | 192.643.376,55 |
| 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 | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.0001 | 00522 | 05 | 3600000 | investimento - ministerio da saude - sus | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 |
| 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 | 50,11 | 50,11 | 240.000,00 | 240.000,00 | 239.949,89 |
| 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 | 2,96 | 2,96 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.997,04 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 53,07 | 610.178,07 | 15.228.000,00 | 15.228.000,00 | 14.617.821,93 |
| 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 | | | | | |
| 2.4.2.8.10.5.0.0000 | | | | 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 | 289.198,12 | 659.766,31 | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 11.740.233,69 |
| 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 | 0,00 | 507.089,01 | 0,00 | 0,00 | -507.089,01 |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 289.198,12 | 1.427.974,20 | 27.906.000,00 | 27.906.000,00 | 26.478.025,80 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 289.251,19 | 2.038.152,27 | 43.134.000,00 | 43.134.000,00 | 41.095.847,73 |
| 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 | 151.640,29 | 200.490,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | -199.490,78 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 151.640,29 | 200.490,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | -199.490,78 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 151.640,29 | 200.490,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | -199.490,78 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 440.891,48 | 2.238.643,05 | 43.135.000,00 | 43.135.000,00 | 40.896.356,95 |
| 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 | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0007 | 00699 | 01 | 1100000 | receitas dedutorias de taxa de protocolo | 0,00 | -1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | 0,00 | -1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA | 0,00 | -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 | -1.100.000,00 | -1.674.742,90 | 0,00 | 0,00 | 1.674.742,90 |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL | -1.100.000,00 | -1.674.742,90 | 0,00 | 0,00 | 1.674.742,90 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES | -1.100.000,00 | -1.674.742,90 | 0,00 | 0,00 | 1.674.742,90 |
| 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 | -676,05 | -7.304,85 | 0,00 | 0,00 | 7.304,85 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00583 | 01 | 1100000 | descontos de receitas - imposto s/prop.territ. urb | -48,99 | -68,24 | 0,00 | 0,00 | 68,24 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00584 | 01 | 1100000 | descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im | 0,00 | -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 | -10,83 | -301,60 | 0,00 | 0,00 | 301,60 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 00587 | 01 | 1100000 | descontos de receitas - taxa de custeio ambiental | -528,53 | -5.928,00 | 0,00 | 0,00 | 5.928,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 00588 | 01 | 1100000 | descontos de receitas - taxa de expediente | 0,00 | -249,81 | 0,00 | 0,00 | 249,81 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00589 | 01 | 1100000 | descontos de receitas-multas de juros de mora iptu | -74,76 | -415,23 | 0,00 | 0,00 | 415,23 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00590 | 01 | 1100000 | descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn | -0,80 | -2,03 | 0,00 | 0,00 | 2,03 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00591 | 01 | 1100000 | descontos de receitas - feiras livres | -0,29 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003 | 00592 | 01 | 1100000 | descontos de receitas - outras receitas | -0,08 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001 | 00593 | 01 | 1000030 | descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.publ | -4,54 | -6,08 | 0,00 | 0,00 | 6,08 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0002 | 00594 | 01 | 1100000 | descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind. | -9,21 | -19,88 | 0,00 | 0,00 | 19,88 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0007 | 00597 | 01 | 1100000 | descontos de receitas-taxa util.area dominio publ. | -1,15 | -2,77 | 0,00 | 0,00 | 2,77 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00598 | 01 | 1100000 | descontos de receitas-multa e juros de mora de out | -0,64 | -1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0001 | 00599 | 01 | 1100000 | descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e ju | 0,00 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -1.355,87 | -45.946,33 | 0,00 | 0,00 | 45.946,33 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.355,87 | -45.946,33 | 0,00 | 0,00 | 45.946,33 |
| 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 | -713.584,63 | -4.109.705,98 | -10.850.000,00 | -10.850.000,00 | -6.740.294,02 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00149 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | 0,00 | -18,89 | -100,00 | -100,00 | -81,11 |
| 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 | -620.636,20 | -3.790.633,51 | -10.600.000,00 | -10.600.000,00 | -6.809.366,49 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00152 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -70.525,40 | -2.055.528,79 | -3.200.000,00 | -3.200.000,00 | -1.144.471,21 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00153 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -4.300,47 | -26.532,41 | -74.000,00 | -74.000,00 | -47.467,59 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -1.409.046,70 | -9.982.419,58 | -24.774.100,00 | -24.774.100,00 | -14.791.680,42 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.409.046,70 | -9.982.419,58 | -24.774.100,00 | -24.774.100,00 | -14.791.680,42 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -2.510.402,57 | -11.703.110,70 | -24.774.100,00 | -24.774.100,00 | -13.070.989,30 |

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

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-----|-------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 19.771.188,12 | 130.852.429,80 | 351.321.174,00 | 351.640.017,46 | 220.468.744,20 |

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90