

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

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					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto s/ propriedade predial urbana	1.363.210,84	12.210.970,11	17.125.131,00	17.125.131,00	4.914.160,89
		01	1100000	geral	817.926,12	7.326.579,96	10.275.078,60	10.275.078,60	2.948.498,64
		01	2000000	educacao	340.802,36	3.052.740,49	4.281.282,75	4.281.282,75	1.228.542,26
		01	3100000	saude - geral	204.482,36	1.831.649,66	2.568.769,65	2.568.769,65	737.119,99
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/ propriedade territorial urbana	325.473,72	3.766.437,91	4.884.401,00	4.884.401,00	1.117.963,09
		01	1100000	geral	195.283,89	2.259.860,78	2.930.640,60	2.930.640,60	670.779,82
		01	2000000	educacao	81.368,12	941.607,57	1.221.100,25	1.221.100,25	279.492,68
		01	3100000	saude - geral	48.821,71	564.969,56	732.660,15	732.660,15	167.690,59
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00003			multas e juros de mora do iptu	19.802,94	112.758,90	175.000,00	175.000,00	62.241,10
		01	1100000	geral	11.881,45	67.653,57	105.000,00	105.000,00	37.346,43
		01	2000000	educacao	4.950,40	28.187,99	43.750,00	43.750,00	15.562,01
		01	3100000	saude - geral	2.971,09	16.917,34	26.250,00	26.250,00	9.332,66
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00004			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	340.515,24	3.919.730,68	3.682.860,00	3.919.730,68	-236.870,68
		01	1100000	geral	204.308,71	2.351.835,05	2.209.716,00	2.351.838,40	-142.119,05
		01	2000000	educacao	85.128,46	979.929,65	920.715,00	979.932,67	-59.214,65
		01	3100000	saude - geral	51.078,07	587.965,98	552.429,00	587.959,61	-35.536,98
1.1.1.2.50.0.3.0002	00007			cor.mon.div.at.iptu	65.449,63	681.842,93	550.000,00	748.236,23	-131.842,93
		01	1100000	geral	39.269,38	409.102,28	330.000,00	448.941,73	-79.102,28
		01	2000000	educacao	16.362,02	170.457,46	137.500,00	187.059,05	-32.957,46
		01	3100000	saude - geral	9.818,23	102.283,19	82.500,00	112.235,45	-19.783,19
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0002	00005			multa da divida ativa iptu	21.091,69	174.600,85	240.000,00	240.000,00	65.399,15
		01	1100000	geral	12.654,57	104.757,11	144.000,00	144.000,00	39.242,89
		01	2000000	educacao	5.272,56	43.647,10	60.000,00	60.000,00	16.352,90
		01	3100000	saude - geral	3.164,56	26.196,64	36.000,00	36.000,00	9.803,36

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.50.0.4.0003	00006			juros da divida ativa iptu	136.188,15	989.170,62	1.500.000,00	1.500.000,00	510.829,38
		01	1100000	geral	81.712,44	593.498,94	900.000,00	900.000,00	306.501,06
		01	2000000	educacao	34.046,65	247.289,43	375.000,00	375.000,00	127.710,57
		01	3100000	saude - geral	20.429,06	148.382,25	225.000,00	225.000,00	76.617,75
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00008			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	287.343,49	2.776.522,83	4.378.504,00	4.378.504,00	1.601.981,17
		01	1100000	geral	172.406,02	1.665.912,81	2.627.102,40	2.627.102,40	961.189,59
		01	2000000	educacao	71.835,78	694.129,75	1.094.626,00	1.094.626,00	400.496,25
		01	3100000	saude - geral	43.101,69	416.480,27	656.775,60	656.775,60	240.295,33
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00010			receita da divida ativa do itbi	181,34	645,92	800,00	800,00	154,08
		01	1100000	geral	108,79	387,52	480,00	480,00	92,48
		01	2000000	educacao	45,33	161,47	200,00	200,00	38,53
		01	3100000	saude - geral	27,22	96,93	120,00	120,00	23,07
1.1.1.2.53.0.3.0002	00013			atualizacao monetaria divida ativa itbi	58,34	171,52	91,00	193,70	-80,52
		01	1100000	geral	34,98	102,83	54,60	116,22	-48,23
		01	2000000	educacao	14,58	42,84	22,75	48,42	-20,09
		01	3100000	saude - geral	8,78	25,85	13,65	29,06	-12,20
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00011			multa da divida ativa itbi	18,33	42,27	40,00	42,27	-2,27
		01	1100000	geral	10,99	25,35	24,00	25,36	-1,35
		01	2000000	educacao	4,56	10,49	10,00	10,56	-0,49
		01	3100000	saude - geral	2,78	6,43	6,00	6,35	-0,43
1.1.1.2.53.0.4.0002	00012			juros da divida ativa itbi	127,29	198,81	110,00	198,81	-88,81
		01	1100000	geral	76,37	119,28	66,00	119,28	-53,28
		01	2000000	educacao	31,80	49,62	27,50	49,70	-22,12
		01	3100000	saude - geral	19,12	29,91	16,50	29,83	-13,41
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	00014			retidos nas fontes	1.535.865,18	8.240.810,07	13.200.000,00	13.200.000,00	4.959.189,93
		01	1100000	geral	921.519,10	4.944.486,00	7.920.000,00	7.920.000,00	2.975.514,00

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	383.966,28	2.060.202,47	3.300.000,00	3.300.000,00	1.239.797,53
		01	3100000	saude - geral	230.379,80	1.236.121,60	1.980.000,00	1.980.000,00	743.878,40
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	00019			retido nas fontes - outros rendimentos	52.011,59	507.288,91	684.000,00	684.000,00	176.711,09
		01	1100000	geral	31.206,84	304.372,38	410.400,00	410.400,00	106.027,62
		01	2000000	educacao	13.002,81	126.821,22	171.000,00	171.000,00	44.178,78
		01	3100000	saude - geral	7.801,94	76.095,31	102.600,00	102.600,00	26.504,69
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00024			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.790.351,05	22.733.919,43	30.047.582,00	30.047.582,00	7.313.662,57
		01	1100000	geral	2.274.209,69	13.640.344,97	18.028.549,20	18.028.549,20	4.388.204,23
		01	2000000	educacao	947.586,90	5.683.473,40	7.511.895,50	7.511.895,50	1.828.422,10
		01	3100000	saude - geral	568.554,46	3.410.101,06	4.507.137,30	4.507.137,30	1.097.036,24
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00026			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	16.807,55	147.270,68	237.000,00	237.000,00	89.729,32
		01	1100000	geral	10.083,75	88.356,95	142.200,00	142.200,00	53.843,05
		01	2000000	educacao	4.201,15	36.812,00	59.250,00	59.250,00	22.438,00
		01	3100000	saude - geral	2.522,65	22.101,73	35.550,00	35.550,00	13.448,27
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00027			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	51.853,00	685.543,46	522.000,00	797.233,92	-163.543,46
		01	1100000	geral	31.111,43	411.323,42	313.200,00	478.340,35	-98.123,42
		01	2000000	educacao	12.962,98	171.383,50	130.500,00	199.308,48	-40.883,50
		01	3100000	saude - geral	7.778,59	102.836,54	78.300,00	119.585,09	-24.536,54
1.1.1.4.51.1.3.0002	00030			cor.mon.div.at.issqn	10.771,91	186.582,90	200.000,00	200.000,00	13.417,10
		01	1100000	geral	6.462,85	111.947,25	120.000,00	120.000,00	8.052,75
		01	2000000	educacao	2.692,73	46.643,36	50.000,00	50.000,00	3.356,64
		01	3100000	saude - geral	1.616,33	27.992,29	30.000,00	30.000,00	2.007,71
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00028			multa da divida ativa do issqn	4.704,75	67.156,79	42.000,00	87.608,83	-25.156,79
		01	1100000	geral	2.822,54	40.291,62	25.200,00	52.565,29	-15.091,62

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.175,88	16.786,82	10.500,00	21.902,20	-6.286,82
		01	3100000	saude - geral	706,33	10.078,35	6.300,00	13.141,34	-3.778,35
1.1.1.4.51.1.4.0002	00029			juros da divida ativa issqn	24.475,21	198.121,23	365.000,00	365.000,00	166.878,77
		01	1100000	geral	14.684,80	118.870,27	219.000,00	219.000,00	100.129,73
		01	2000000	educacao	6.118,49	49.528,00	91.250,00	91.250,00	41.722,00
		01	3100000	saude - geral	3.671,92	29.722,96	54.750,00	54.750,00	25.027,04
				TOTAL IMPOSTOS	8.046.301,24	57.399.786,82	77.834.519,00	78.590.662,44	20.434.732,18
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0002	00031			TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
		01	1100000	taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico	90.661,31	976.447,05	1.002.105,00	1.002.105,00	25.657,95
				geral	90.661,31	976.447,05	1.002.105,00	1.002.105,00	25.657,95
1.1.2.1.01.0.1.0005	00032			taxa de comercio ambulante	3.053,14	13.475,68	26.335,00	26.335,00	12.859,32
		01	1100000	geral	3.053,14	13.475,68	26.335,00	26.335,00	12.859,32
1.1.2.1.01.0.1.0006	00033			taxa utilizacao area dominio public	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00
1.1.2.1.01.0.1.0007	00308			tx.inspecao, controle e fiscalizacao - limpeza	183,05	183,05	0,00	183,05	-183,05
		01	1100000	geral	183,05	183,05	0,00	183,05	-183,05
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00034			TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
		01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros	980,33	4.802,02	5.260,00	5.260,00	457,98
				geral	980,33	4.802,02	5.260,00	5.260,00	457,98
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00035			TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
		01	1100000	div.at.tx. lic.func.est.com.ind.	30.524,56	315.045,82	368.000,00	368.000,00	52.954,18
				geral	30.524,56	315.045,82	368.000,00	368.000,00	52.954,18
1.1.2.1.01.0.3.0002	00036			div.at.tx.de limpeza	46,82	903,54	1.800,00	1.800,00	896,46
		01	1100000	geral	46,82	903,54	1.800,00	1.800,00	896,46
1.1.2.1.01.0.3.0003	00037			divida ativa iluminacao	1.138,66	18.257,13	9.100,00	26.275,60	-9.157,13
		01	1100000	geral	1.138,66	18.257,13	9.100,00	26.275,60	-9.157,13
1.1.2.1.01.0.3.0004	00038			div.at.tx de consevacao	25.470,93	287.313,05	264.000,00	287.313,05	-23.313,05
		01	1100000	geral	25.470,93	287.313,05	264.000,00	287.313,05	-23.313,05
1.1.2.1.01.0.3.0005	00039			receita da divida ativa da taxa de localizacao	137,72	5.204,56	3.500,00	6.771,40	-1.704,56
		01	1100000	geral	137,72	5.204,56	3.500,00	6.771,40	-1.704,56
1.1.2.1.01.0.3.0006	00040			receita div ativa da taxa licenca de com eventual	1.409,52	40.657,32	40.000,00	40.657,32	-657,32
		01	1100000	geral	1.409,52	40.657,32	40.000,00	40.657,32	-657,32

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0007	00041	01	1100000	receita div ativa de outras taxas p/prest.servicos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
1.1.2.1.01.0.3.0008	00042	01	1100000	receita divida ativa da taxa de coleta de lixo geral	154.659,76 154.659,76	1.578.064,27 1.578.064,27	1.445.000,00 1.445.000,00	1.578.064,27 1.578.064,27	-133.064,27 -133.064,27
1.1.2.1.01.0.3.0009	00055	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com geral	10.011,63 10.011,63	126.098,53 126.098,53	112.000,00 112.000,00	130.185,43 130.185,43	-14.098,53 -14.098,53
1.1.2.1.01.0.3.0010	00056	01	1100000	cor.mon.div.at.outras txs prest.servs geral	7.854,23 7.854,23	85.165,40 85.165,40	70.000,00 70.000,00	92.476,57 92.476,57	-15.165,40 -15.165,40
1.1.2.1.01.0.3.0011	00057	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo geral	25.973,30 25.973,30	236.703,94 236.703,94	183.000,00 183.000,00	264.434,58 264.434,58	-53.703,94 -53.703,94
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSPECONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0002	00043	01	1100000	multa da divida ativa taxa licenca com.eventual geral	98,23 98,23	1.902,96 1.902,96	2.990,00 2.990,00	2.990,00 2.990,00	1.087,04 1.087,04
1.1.2.1.01.0.4.0003	00044	01	1100000	juros da divida ativa taxa licenca com.eventual geral	176,66 176,66	3.112,15 3.112,15	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	6.387,85 6.387,85
1.1.2.1.01.0.4.0004	00045	01	1100000	multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo) geral	9.328,87 9.328,87	77.865,02 77.865,02	98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00	20.134,98 20.134,98
1.1.2.1.01.0.4.0005	00046	01	1100000	juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo) geral	54.114,05 54.114,05	373.872,90 373.872,90	495.000,00 495.000,00	495.000,00 495.000,00	121.127,10 121.127,10
1.1.2.1.01.0.4.0006	00047	01	1100000	multa da divida ativa taxa localizacao geral	6,87 6,87	321,07 321,07	200,00 200,00	435,27 435,27	-121,07 -121,07
1.1.2.1.01.0.4.0007	00048	01	1100000	juros da divida ativa taxa localizacao geral	14,48 14,48	750,16 750,16	1.012,00 1.012,00	1.012,00 1.012,00	261,84 261,84
1.1.2.1.01.0.4.0008	00049	01	1100000	multa da divida ativa taxa func.est.com.ind. geral	2.022,06 2.022,06	17.157,71 17.157,71	27.450,00 27.450,00	27.450,00 27.450,00	10.292,29 10.292,29
1.1.2.1.01.0.4.0009	00050	01	1100000	juros da divida ativa tx func.est.com.ind. geral	21.377,24 21.377,24	164.766,56 164.766,56	339.000,00 339.000,00	339.000,00 339.000,00	174.233,44 174.233,44
1.1.2.1.01.0.4.0010	00051	01	1100000	multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac geral	2.186,94 2.186,94	18.916,12 18.916,12	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	5.083,88 5.083,88
1.1.2.1.01.0.4.0011	00052	01	1100000	juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac geral	17.727,45 17.727,45	148.125,47 148.125,47	195.000,00 195.000,00	195.000,00 195.000,00	46.874,53 46.874,53
1.1.2.1.01.0.4.0014	00053	01	1100000	multa da divida ativa de outras receitas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.2.1.01.0.4.0015	00054	01	1100000	juros da divida ativa de outras receitas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00058	01	3200000	taxa fiscalizacao vigilancia sanitaria saude - taxas	22.644,02 22.644,02	86.912,90 86.912,90	10.801,00 10.801,00	140.380,78 140.380,78	-76.111,90 -76.111,90

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.1.0005	00061	01	1100000	receitas-taxa util.area dominio publ. geral	0,00 0,00	7.472,70 7.472,70	0,00 0,00	14.945,40 14.945,40	-7.472,70 -7.472,70
1.1.2.1.50.0.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00062	01	1100000	multa e juros de mora de outros geral	91,26 91,26	1.829,68 1.829,68	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	70,32 70,32
1.1.2.1.50.0.2.0002	00063	01	1100000	multas e juros taxa fisc vigilancia sanitaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00064	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc. e vigilancia sanitari geral	0,00 0,00	75,00 75,00	1,00 1,00	149,00 149,00	-74,00 -74,00
1.1.2.1.50.0.3.0002	00067	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria geral	0,00 0,00	124,85 124,85	1,00 1,00	248,70 248,70	-123,85 -123,85
1.1.2.1.50.0.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	00065	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.2.1.50.0.8.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-JUROS					
1.1.2.1.50.0.8.0001	00066	01	1100000	cor.mon.tx.func.est.hor.especial geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00068	01	1100000	taxa de cemiterios geral	600,67 600,67	19.400,08 19.400,08	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	20.599,92 20.599,92
1.1.2.2.01.0.1.0002	00069	01	1100000	taxa de custeio ambiental geral	789.187,99 789.187,99	7.082.092,09 7.082.092,09	9.960.371,00 9.960.371,00	9.960.371,00 9.960.371,00	2.878.278,91 2.878.278,91
1.1.2.2.01.0.1.0003	00070	01	1100000	taxa de expediente geral	18.342,38 18.342,38	134.408,99 134.408,99	234.579,00 234.579,00	234.579,00 234.579,00	100.170,01 100.170,01
1.1.2.2.01.0.1.0004	00071	01	1100000	taxa de numeracao de predio geral	1.062,95 1.062,95	7.410,28 7.410,28	52.860,00 52.860,00	52.860,00 52.860,00	45.449,72 45.449,72
1.1.2.2.01.0.1.0005	00072	01	1100000	taxa de protocolo geral	0,00 0,00	0,84 0,84	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	999,16 999,16
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00073	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos - multas e juros geral	14,61 14,61	644,20 644,20	200,00 200,00	1.073,79 1.073,79	-444,20 -444,20

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0002	00074	01	1100000	multa e juros - protocolo geral	137,84 137,84	679,30 679,30	449,00 449,00	771,76 771,76	-230,30 -230,30
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00075	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.2.2.01.0.3.0002	00077	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-d.ativa-atual geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0001	00076	01	1100000	taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
				TOTAL TAXAS	1.291.239,53	11.836.162,39	15.025.781,80	15.471.895,77	3.189.619,41
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	00078	01	1100000	divida ativa guias e sarjetas geral	424,17 424,17	15.212,83 15.212,83	9.400,00 9.400,00	20.601,49 20.601,49	-5.812,83 -5.812,83
1.1.3.1.53.0.3.0002	00079	01	1100000	divida ativa pavimentacao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.3.1.53.0.3.0003	00082	01	1100000	atualizacao monetaria div ati guias e sarjetas geral	1.259,98 1.259,98	35.080,16 35.080,16	21.000,00 21.000,00	47.900,34 47.900,34	-14.080,16 -14.080,16
1.1.3.1.53.0.3.0004	00083	01	1100000	atualizacao monetaria div ati pavimentacao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	00080	01	1100000	multas e juros div ati guias e sarjetas geral	3.645,83 3.645,83	56.507,31 56.507,31	67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	10.492,69 10.492,69
1.1.3.1.53.0.4.0002	00081	01	1100000	multas e juros div ati pavimentacao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.329,98	106.800,30	97.403,00	135.504,83	-9.397,30
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.342.870,75	69.342.749,51	92.957.703,80	94.198.063,04	23.614.954,29
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS					

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.1.9.99.1.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARREC.NPROJ RFB					
1.2.1.9.99.1.1.0000				DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS-NARREC.NPROJ RFB-PRINCIPAL					
1.2.1.9.99.1.1.0001	00084			contrib. ao amparo,protecao e bem-estar animal	80,00	5.780,00	1,00	11.479,00	-5.779,00
		01	1100000	geral	80,00	5.780,00	1,00	11.479,00	-5.779,00
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	80,00	5.780,00	1,00	11.479,00	-5.779,00
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0002	00085			cosip-contr.p/ custeio de servs de ilum.publica	339.245,44	3.217.650,23	5.132.402,00	5.132.402,00	1.914.751,77
		01	1000030	contribuicao iluminacao publica	339.245,44	3.217.650,23	5.132.402,00	5.132.402,00	1.914.751,77
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	00086			contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	00087			contr. custeio do serv ilum publica - divida ativa	1.252,40	25.388,09	19.000,00	30.523,78	-6.388,09
		01	1100000	geral	1.252,40	25.388,09	19.000,00	30.523,78	-6.388,09
1.2.4.1.50.0.3.0002	00090			contr custeio serv ilum publ div ativa atual. mone	218,76	3.870,90	2.500,00	5.023,04	-1.370,90
		01	1100000	geral	218,76	3.870,90	2.500,00	5.023,04	-1.370,90
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00088			contr custeio de ilum publ div ativa - multa	59,25	635,56	1.200,00	1.200,00	564,44
		01	1100000	geral	59,25	635,56	1.200,00	1.200,00	564,44
1.2.4.1.50.0.4.0002	00089			contr custeio serv ilum publ div ativa - juros	360,55	3.776,52	7.700,00	7.700,00	3.923,48
		01	1100000	geral	360,55	3.776,52	7.700,00	7.700,00	3.923,48
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	341.136,40	3.251.321,30	5.162.803,00	5.176.849,82	1.911.481,70
				TOTAL CONTRIBUICOES	341.216,40	3.257.101,30	5.162.804,00	5.188.328,82	1.905.702,70
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					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0001	00091	02	2630000	remun. fundeb	119.268,77	700.998,20	132.000,00	1.150.727,63	-568.998,20
				remuneracao de aplicacoes financeiras	119.268,77	700.998,20	132.000,00	1.150.727,63	-568.998,20
1.3.2.1.01.0.1.0007	00092	05	3510000	remun. aids	3,29	129,99	250,00	250,00	120,01
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	3,29	129,99	250,00	250,00	120,01
1.3.2.1.01.0.1.0010	00093	02	3000033	remun.insumo glicemia	24.610,50	109.995,62	57.000,00	138.380,74	-52.995,62
				secretaria de estado da saude controle de glicemia	24.610,50	109.995,62	57.000,00	138.380,74	-52.995,62
1.3.2.1.01.0.1.0011	00094	02	1000035	remun. sabesp	2.672,62	22.083,40	14.000,00	27.494,18	-8.083,40
				secretaria de saneamento e recursos hidricos	2.672,62	22.083,40	14.000,00	27.494,18	-8.083,40
1.3.2.1.01.0.1.0012	00095	05	5000004	remun.bloco gestao do suas	318,14	1.409,13	100,00	2.400,12	-1.309,13
				indice de gestao descentralizada do suas-igdsuas	318,14	1.409,13	100,00	2.400,12	-1.309,13
1.3.2.1.01.0.1.0014	00096	05	5000053	remun. aprimorando a rede cneas	0,38	2,31	1,00	3,24	-1,31
				apredecneas - aprimorando a rede cneas	0,38	2,31	1,00	3,24	-1,31
1.3.2.1.01.0.1.0015	00097	05	3500000	remun. fns	5.480,19	36.210,39	10.800,00	56.140,59	-25.410,39
				bloco de custeio das asps	5.480,19	36.210,39	10.800,00	56.140,59	-25.410,39
1.3.2.1.01.0.1.0016	00098	05	3000052	remun. aquis. equip. centro fisioterapia	299,78	2.371,55	1.000,00	3.443,32	-1.371,55
				centro de fisioterapia/material permanente -fns/ms	299,78	2.371,55	1.000,00	3.443,32	-1.371,55
1.3.2.1.01.0.1.0017	00099	05	3000053	remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii	18,65	565,02	1.000,00	1.000,00	434,98
				aquis. equip., mat. perm. e mat. de consumo - csii	18,65	565,02	1.000,00	1.000,00	434,98
1.3.2.1.01.0.1.0018	00100	01	2210000	ensino basico-remuneracao deposito bancario	96.585,35	363.839,46	105.000,00	526.093,57	-258.839,46
				remuneracao de aplicacoes financeiras	96.585,35	363.839,46	105.000,00	526.093,57	-258.839,46
1.3.2.1.01.0.1.0019	00101	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao	95.548,59	581.397,12	35.000,00	1.032.245,65	-546.397,12
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	95.548,59	581.397,12	35.000,00	1.032.245,65	-546.397,12
1.3.2.1.01.0.1.0020	00102	05	2880000	remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar	53,32	331,77	100,00	510,22	-231,77
				recursos - pnate - ensino fundamental	53,32	331,77	100,00	510,22	-231,77
1.3.2.1.01.0.1.0021	00103	05	2940000	remun. fnde-programa brasil carinhoso	166,48	1.003,98	300,00	1.541,48	-703,98
				outras transf. rec. fnde - creche	166,48	1.003,98	300,00	1.541,48	-703,98
1.3.2.1.01.0.1.0022	00104	05	2910000	rem.pdde progr.dinheiro direto na escola	93,76	565,42	138,00	899,08	-427,42
				recursos - pdde - creche	93,76	565,42	138,00	899,08	-427,42
1.3.2.1.01.0.1.0023	00105	05	2850000	rem.progr.nac.alimentacao escolar	24.364,16	141.597,45	33.000,00	225.830,74	-108.597,45
				recursos - pnae - ensino fundamental	24.364,16	141.597,45	33.000,00	225.830,74	-108.597,45
1.3.2.1.01.0.1.0024	00106	01	1300000	remuneracao cide	3.204,82	18.091,53	3.400,00	29.578,24	-14.691,53
				cide	3.204,82	18.091,53	3.400,00	29.578,24	-14.691,53
1.3.2.1.01.0.1.0025	00107	02	5000059	remun. protecao social esp. med. complexidade	355,57	2.309,89	419,00	3.845,21	-1.890,89
				protecao social especial de media complexidade	355,57	2.309,89	419,00	3.845,21	-1.890,89
1.3.2.1.01.0.1.0027	00108	02	3000030	remun - custeio - servicos de saude	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
				secretaria de estado da saude	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2.1.01.0.1.0028	00109	05	5000061	remun. programa primeira infancia no suas	1.352,50	3.879,63	1.500,00	4.906,76	-2.379,63
				programa primeira infancia no suas	1.352,50	3.879,63	1.500,00	4.906,76	-2.379,63
1.3.2.1.01.0.1.0029	00110	05	5000016	remun. bolsa familia	0,00	12.676,23	3.400,00	21.952,46	-9.276,23
				bolsa familia	0,00	12.676,23	3.400,00	21.952,46	-9.276,23
1.3.2.1.01.0.1.0035	00111	03	5000003	remun. fundo mun.do idoso	209,91	1.436,66	500,00	2.163,41	-936,66
				fundo municipal dos direitos do idoso	209,91	1.436,66	500,00	2.163,41	-936,66

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0036	00112	05	5000043	remun. bcp escola	1,45	5,57	2,00	7,69	-3,57
				bpc ministerio assistencia e desenvolvimen social	1,45	5,57	2,00	7,69	-3,57
1.3.2.1.01.0.1.0038	00113	05	1000014	remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp	94,32	582,05	148,00	921,78	-434,05
				cex-compensacao financeira esforco exportacao	94,32	582,05	148,00	921,78	-434,05
1.3.2.1.01.0.1.0039	00114	01	1000011	remun.fundo especial	14.309,63	52.411,91	13.600,00	76.914,19	-38.811,91
				cota parte do fundo especial do petroleo - fep	14.309,63	52.411,91	13.600,00	76.914,19	-38.811,91
1.3.2.1.01.0.1.0041	00115	02	1000023	remun.3a. fase balneario	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
				secretaria de turismo	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2.1.01.0.1.0042	00116	01	4000001	remun. transito	34.296,71	168.898,49	127.000,00	176.500,27	-41.898,49
				transito - engenharia de campo	34.296,71	168.898,49	127.000,00	176.500,27	-41.898,49
1.3.2.1.01.0.1.0043	00117	05	3610000	remun.investimento min.da saude	22.394,36	139.306,48	34.300,00	221.918,60	-105.006,48
				bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	22.394,36	139.306,48	34.300,00	221.918,60	-105.006,48
1.3.2.1.01.0.1.0044	00118	01	1000001	remuneracao de depositos bancarios	10.004,53	61.641,21	15.000,00	98.277,89	-46.641,21
				remuneracao de depositos bancarios	10.004,53	61.641,21	15.000,00	98.277,89	-46.641,21
1.3.2.1.01.0.1.0045	00119	02	5000020	remuneracao-protecao social basica	1.091,85	23.099,46	13.000,00	32.107,07	-10.099,46
				programa estadual de protecao social - basica	1.091,85	23.099,46	13.000,00	32.107,07	-10.099,46
1.3.2.1.01.0.1.0047	00120	01	1000030	rem. cosip	-2.337,55	15.435,75	16.000,00	17.773,30	564,25
				contribuicao iluminacao publica	-2.337,55	15.435,75	16.000,00	17.773,30	564,25
1.3.2.1.01.0.1.0048	00121	03	5000022	remun. direito crianca e adoleosc.	11.047,63	62.627,77	21.000,00	93.207,91	-41.627,77
				fundo municipal dos direitos crianca e adolescente	11.047,63	62.627,77	21.000,00	93.207,91	-41.627,77
1.3.2.1.01.0.1.0049	00122	02	1000023	remun. 2. fase balneario	6.728,45	59.054,05	31.000,00	80.379,65	-28.054,05
				secretaria de turismo	6.728,45	59.054,05	31.000,00	80.379,65	-28.054,05
1.3.2.1.01.0.1.0050	00123	01	1000001	remun. procon	3.063,42	18.903,90	4.800,00	29.944,38	-14.103,90
				remuneracao de depositos bancarios	3.063,42	18.903,90	4.800,00	29.944,38	-14.103,90
1.3.2.1.01.0.1.0051	00124	05	1000002	remun.min.cidades pisciniao	69.363,57	336.453,96	238.749,00	364.795,35	-97.704,96
				ministerio das cidades	69.363,57	336.453,96	238.749,00	364.795,35	-97.704,96
1.3.2.1.01.0.1.0053	00125	02	1000023	remun. secretaria de turismo	26,72	161,12	1.600,00	1.600,00	1.438,88
				secretaria de turismo	26,72	161,12	1.600,00	1.600,00	1.438,88
1.3.2.1.01.0.1.0054	00126	06	5000040	remun.fundo social de solidariedade	386,88	2.433,35	1.015,00	3.464,82	-1.418,35
				fundo social de solidariedade	386,88	2.433,35	1.015,00	3.464,82	-1.418,35
1.3.2.1.01.0.1.0055	00127	05	3510000	remun. custeio - ministerio da saude - sus	48.294,56	231.451,58	23.000,00	391.608,60	-208.451,58
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	48.294,56	231.451,58	23.000,00	391.608,60	-208.451,58
1.3.2.1.01.0.1.0057	00128	02	5000060	remuneracao protecao social especial alta complex.	30,45	1.352,38	650,00	2.024,31	-702,38
				protecao social especial de alta complexidade	30,45	1.352,38	650,00	2.024,31	-702,38
1.3.2.1.01.0.1.0058	00129	03	5000003	remun. projeto centro dia do idoso	186,67	1.277,57	800,00	1.568,47	-477,57
				fundo municipal dos direitos do idoso	186,67	1.277,57	800,00	1.568,47	-477,57
1.3.2.1.01.0.1.0065	00130	05	1000002	remun. ministerio das cidades	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
				ministerio das cidades	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2.1.01.0.1.0066	00131	06	1000027	remun. fundo mun. habitacao	1.348,90	8.205,63	2.027,00	13.035,36	-6.178,63
				fundo municipal da habitacao	1.348,90	8.205,63	2.027,00	13.035,36	-6.178,63
1.3.2.1.01.0.1.0067	00132	05	1000015	remuneracao royalties pela prod. petroleo	3.643,14	68.044,61	6.100,00	126.346,08	-61.944,61
				royalties pela prod. petroleo	3.643,14	68.044,61	6.100,00	126.346,08	-61.944,61

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0069	00133	05	2000001	remun. fnde - afm - mp 815/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
				funcao nacional de desenvolv. da educacao - fnde	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2.1.01.0.1.0070	00134	01	1100000	remun. recursos nao vinculados geral	560.628,84	2.664.556,21	501.000,00	4.267.483,58	-2.163.556,21
					560.628,84	2.664.556,21	501.000,00	4.267.483,58	-2.163.556,21
1.3.2.1.01.0.1.0077	00135	02	3080000	remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam. convenios sus	863,63	5.198,68	1.000,00	8.533,73	-4.198,68
					863,63	5.198,68	1.000,00	8.533,73	-4.198,68
1.3.2.1.01.0.1.0080	00136	02	5000069	rem. fusesesp	56,06	5.296,98	2.000,00	8.537,90	-3.296,98
				fusesesp	56,06	5.296,98	2.000,00	8.537,90	-3.296,98
1.3.2.1.01.0.1.0083	00137	02	1000005	remun. fumefi	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
				fumefi	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2.1.01.0.1.0084	00138	01	1100000	remun alienacao de bens inserviveis geral	4.569,61	27.926,66	35,00	51.248,71	-27.891,66
					4.569,61	27.926,66	35,00	51.248,71	-27.891,66
1.3.2.1.01.0.1.0085	00139	05	1000042	remun. min. desenv. reg. piscinao 2 fase min. do desenv. regional - piscinao 2 fase	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0097	00141	02	1000049	rem. secr. turismo - infra praca dos eventos secretaria de turismo - infra praca dos eventos	4,47	3.372,93	1.000,00	5.741,39	-2.372,93
					4,47	3.372,93	1.000,00	5.741,39	-2.372,93
1.3.2.1.01.0.1.6903	00142	02	1000023	remun centro de monitoramento integrado - csi secretaria de turismo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.6907	00145	02	1000052	rem. secret.de desenv. reg.estado/ secret. de desenvolvimento regional - estado	4.035,47	4.036,13	10,00	4.036,13	-4.026,13
					4.035,47	4.036,13	10,00	4.036,13	-4.026,13
1.3.2.1.01.0.1.6915	00146	02	1000023	remun. obras de revitalizacao - belisio colosso secretaria de turismo	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
					0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1.3.2.1.01.0.1.6916	00147	02	5000052	remun. transf.secretaria de desenvolvimento social secretaria estadual de desenvolvimento social	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
					0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1.6917	00148	01	2000000	rem.transf.espec.min.econ.emendas parlam.003/005 educacao	2.753,80	16.583,64	0,00	30.413,48	-16.583,64
					2.753,80	16.583,64	0,00	30.413,48	-16.583,64
1.3.2.1.01.0.1.6918	00285	02	2642020	remun. fundeb - exercicios anteriores fundeb - sld exerc anterior - magisterio	0,00	27.365,17	0,00	54.730,34	-27.365,17
					0,00	27.365,17	0,00	54.730,34	-27.365,17
1.3.2.1.01.0.1.6919	00286	05	5000014	remun.acesuas trabalho cnas - programa acessuas trabalho	298,60	1.800,70	0,00	3.302,80	-1.800,70
					298,60	1.800,70	0,00	3.302,80	-1.800,70
1.3.2.1.01.0.1.6920	00287	05	3120013	remun.poa covid acolhimento mds - suas/acolhimento covid-19	5,44	32,81	0,00	60,18	-32,81
					5,44	32,81	0,00	60,18	-32,81
1.3.2.1.01.0.1.6921	00288	05	3120012	remun.poa covid alimento mds - suas/alimentos covid-19	828,39	4.995,62	0,00	9.162,85	-4.995,62
					828,39	4.995,62	0,00	9.162,85	-4.995,62
1.3.2.1.01.0.1.6922	00289	05	3120011	remun.poa covid epi mds - suas/eipi - covid-19	399,35	2.408,26	0,00	4.417,17	-2.408,26
					399,35	2.408,26	0,00	4.417,17	-2.408,26
1.3.2.1.01.0.1.6923	00290	05	8000007	remun.poa sigtv ministerio desenv. social - emenda parlamentar	639,81	3.858,39	0,00	7.076,97	-3.858,39
					639,81	3.858,39	0,00	7.076,97	-3.858,39
1.3.2.1.01.0.1.6924	00291	02	5000069	remun.smads-transf.recursos financeiros fusesesp	34,73	214,32	0,00	393,91	-214,32
					34,73	214,32	0,00	393,91	-214,32
1.3.2.1.01.0.1.6925	00292	02	5000071	remun.secr.de assist.social-beneficios eventuais secret.de assist.desen.social-beneficios eventuais	654,16	2.895,03	0,00	5.135,90	-2.895,03
					654,16	2.895,03	0,00	5.135,90	-2.895,03

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.6926	00293	02	3510000	remun.emenda parlamentar estadual - reforma ubs	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.6927	00294	02	3080001	remun convenio n.357/2019 proc 2350726/19-emend	-6.362,12	0,00	0,00	6.362,12	0,00
				convenio n 357/19-processo 2350726/19 emenda	-6.362,12	0,00	0,00	6.362,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.6928	00295	02	3000044	rem.custeio-aquis.medicam.emenda parlam.estadual	511,55	3.247,00	0,00	5.982,45	-3.247,00
				pab - estadual	511,55	3.247,00	0,00	5.982,45	-3.247,00
1.3.2.1.01.0.1.6929	00296	02	3000030	rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadua	1.443,37	8.906,85	0,00	16.370,33	-8.906,85
				secretaria de estado da saude	1.443,37	8.906,85	0,00	16.370,33	-8.906,85
1.3.2.1.01.0.1.6930	00297	02	5000052	remun. aquisicao equip.permanente-emenda parlamen.	692,88	4.459,98	0,00	8.227,08	-4.459,98
				secretaria estadual de desenvolvimento social	692,88	4.459,98	0,00	8.227,08	-4.459,98
1.3.2.1.01.0.1.6931	00298	05	3120018	remun.fundo municipal da cultura-lei aldir blanc	0,00	5,94	0,00	11,88	-5,94
				acao emergencial federal 14.017/20-lei aldir blanc	0,00	5,94	0,00	11,88	-5,94
1.3.2.1.01.0.1.6932	00299	06	1000056	remun.fundo munic.desenvolvimento urbano	8.528,94	49.152,82	0,00	89.776,70	-49.152,82
				fundo de desenvolvimento de politica urbana	8.528,94	49.152,82	0,00	89.776,70	-49.152,82
1.3.2.1.01.0.1.6933	00300	05	3000026	remun. minist. saude gestao pol.	51,41	312,72	0,00	574,03	-312,72
				ministerio da saude	51,41	312,72	0,00	574,03	-312,72
1.3.2.1.01.0.1.6934	00301	05	8000000	remun.ministerio da economia-emenda parlam.federa	74,81	668,77	0,00	1.262,73	-668,77
				transf.uniao-emendas individuais	74,81	668,77	0,00	1.262,73	-668,77
1.3.2.1.01.0.1.6935	00302	03	1000031	remun.fundo municipal do meio ambiente.	6.789,82	37.173,71	0,00	67.557,60	-37.173,71
				fundo municipal de meio ambiente	6.789,82	37.173,71	0,00	67.557,60	-37.173,71
1.3.2.1.01.0.1.6936	00303	05	8000007	remun.poa sgtv estruturacao custeio	97,40	587,36	0,00	1.077,32	-587,36
				ministerio desenv. social - emenda parlamentar	97,40	587,36	0,00	1.077,32	-587,36
1.3.2.1.01.0.1.6937	00309	02	3000020	renum.emen 82.235351-aquis.veiculo resgate animal	1.059,76	5.870,53	0,00	10.681,30	-5.870,53
				emenda estadual 82.23.535-aquis.veicul.resg.animal	1.059,76	5.870,53	0,00	10.681,30	-5.870,53
1.3.2.1.01.0.1.6938	00314	02	5000052	renum.feas fundo assist poa-veiculo mulher protegi	1.058,88	5.783,20	0,00	10.507,52	-5.783,20
				secretaria estadual de desenvolvimento social	1.058,88	5.783,20	0,00	10.507,52	-5.783,20
1.3.2.1.01.0.1.6939	00315	01	1100000	remuneracao bem estar animal-cebeap	54,07	166,04	0,00	278,01	-166,04
				geral	54,07	166,04	0,00	278,01	-166,04
1.3.2.1.01.0.1.6940	00317	05	5000074	remun.auxilio brasil	1.348,74	4.120,30	0,00	6.891,86	-4.120,30
				auxilio brasil	1.348,74	4.120,30	0,00	6.891,86	-4.120,30
1.3.2.1.01.0.1.6941	00319	05	5000075	remun.sigtv-estrut.da rede de serv.suas -custeio	4.260,30	16.948,13	0,00	29.635,96	-16.948,13
				estruturacao da rede de servicos suas-custeio-cras	4.260,30	16.948,13	0,00	29.635,96	-16.948,13
1.3.2.1.01.0.1.6942	00322	02	5000076	remun secret. de desen social-emenda parlam feas 2	4.257,88	12.098,56	0,00	19.939,24	-12.098,56
				secret. de desenvolv. social-emenda parlamentar	4.257,88	12.098,56	0,00	19.939,24	-12.098,56
1.3.2.1.01.0.1.6943	00323	02	5000013	remun. programa prospera familia - feas	6.769,37	12.118,69	0,00	17.468,01	-12.118,69
				programa prospera familia	6.769,37	12.118,69	0,00	17.468,01	-12.118,69
1.3.2.1.01.0.1.6944	00325	05	8000010	remun.minist.da cidadania-fnas-emen parlamen-inves	464,38	716,39	0,00	968,40	-716,39
				minist.da cidadania-fnas-emenda parlamentar-invest	464,38	716,39	0,00	968,40	-716,39
1.3.2.1.01.0.1.6945	00327	05	8000011	remun.minist.da cidadania-fnas-emen parlamen-custe	1.393,12	2.149,16	0,00	2.905,20	-2.149,16
				minist.da cidadania-fnas-emenda parlamentar-custei	1.393,12	2.149,16	0,00	2.905,20	-2.149,16
1.3.2.1.01.0.1.6946	00329	02	3000021	remun.emenda parlamentar-insumos caes e gatos	730,00	1.305,33	0,00	1.880,66	-1.305,33
				emenda parlamentar-estadual-insumos caes e gatos	730,00	1.305,33	0,00	1.880,66	-1.305,33

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.6947	00330	02	5000071	remun. beneficios eventuais	408,39	864,83	0,00	1.321,27	-864,83
				secret.de assist.desen.social-beneficios eventuais	408,39	864,83	0,00	1.321,27	-864,83
1.3.2.1.01.0.1.6948	00332	05	8000009	rem.minist.da justica e seg.publica-emenda parlam.	39,98	239,93	0,00	439,88	-239,93
				minist.da justica e seg.publica-emenda parlamentar	39,98	239,93	0,00	439,88	-239,93
1.3.2.1.01.0.1.6949	00333	05	1000037	min.de desenv.reg.recap.asf.rua dom pedro ii	5.415,88	9.715,02	0,00	14.014,16	-9.715,02
				min. do desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f-1	5.415,88	9.715,02	0,00	14.014,16	-9.715,02
1.3.2.1.01.0.1.6950	00335	02	5000077	rem.fundo estad de assist.social/feas-emen.parlam.	630,91	1.128,50	0,00	1.626,09	-1.128,50
				fundo estadual de assist. social/feas-emen.parlam.	630,91	1.128,50	0,00	1.626,09	-1.128,50
1.3.2.1.01.0.1.6951	00338	05	8000012	rem. minist.da econ.emenda parlam. 202241260003	1.861,73	3.329,36	0,00	4.796,99	-3.329,36
				minist.da econ.emenda parlamentar 202241260003	1.861,73	3.329,36	0,00	4.796,99	-3.329,36
1.3.2.1.01.0.1.6952	00340	05	8000010	remun. minist.cidad.emen.parlam.inves202281000306	1.854,59	2.549,46	0,00	3.244,33	-2.549,46
				minist.da cidadania-fnas-emenda parlamentar-invest	1.854,59	2.549,46	0,00	3.244,33	-2.549,46
1.3.2.1.01.0.1.6953	00342	05	1000002	remun minist. do desenvol.regional-rua campinas	474,14	889,81	0,00	1.305,48	-889,81
				ministerio das cidades	474,14	889,81	0,00	1.305,48	-889,81
1.3.2.1.01.0.1.6954	00344	02	1000059	remun. casa civil - emenda parlamentar	2.085,73	3.729,52	0,00	5.373,31	-3.729,52
				casa civil - emenda parlamentar	2.085,73	3.729,52	0,00	5.373,31	-3.729,52
1.3.2.1.01.0.1.6955	00349	02	1000052	remun. const.viaduto poa-secret desenv.regional	12.438,28	12.438,28	0,00	12.438,28	-12.438,28
				secret. de desenvolvimento regional - estado	12.438,28	12.438,28	0,00	12.438,28	-12.438,28
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.232.789,02	6.223.459,31	1.456.949,00	9.768.254,04	-4.766.510,31
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					
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.0.1.0001	00149	01	1100000	radial transporte coletivo ltda	0,00	224,72	1,00	448,44	-223,72
				geral	0,00	224,72	1,00	448,44	-223,72
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	224,72	1,00	448,44	-223,72
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.232.789,02	6.223.684,03	1.456.950,00	9.768.702,48	-4.766.734,03
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					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00154	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.197.655,41	50.513.119,07	60.734.805,00	60.734.805,00	10.221.685,93
				geral	3.718.593,22	30.307.871,31	36.440.883,00	36.440.883,00	6.133.011,69

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.549.413,83	12.628.279,66	15.183.701,25	15.183.701,25	2.555.421,59
		01	3100000	saude - geral	929.648,36	7.576.968,10	9.110.220,75	9.110.220,75	1.533.252,65
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00155			cota-parte do fpm - 1% - dezembro	0,00	0,00	3.124.218,50	3.124.218,50	3.124.218,50
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.343.163,87	2.343.163,87	2.343.163,87
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	781.054,63	781.054,63	781.054,63
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.3.1.0001	00156			cota-parte do fpm - 1% cota mes de julho	0,00	3.094.774,57	3.124.218,50	3.124.218,50	29.443,93
		01	1100000	geral	0,00	2.321.080,92	2.343.163,87	2.343.163,87	22.082,95
		01	2000000	educacao	0,00	773.693,65	781.054,63	781.054,63	7.360,98
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00157			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6,87	66,62	1.000,00	1.000,00	933,38
		01	1100000	geral	4,12	39,95	600,00	600,00	560,05
		01	2000000	educacao	1,71	16,64	250,00	250,00	233,36
		01	3100000	saude - geral	1,04	10,03	150,00	150,00	139,97
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00158			cota-parte da comp. financ. de rec. minerais-cfem	5.123,91	20.169,45	43.000,00	43.000,00	22.830,55
		01	1100000	geral	5.123,91	20.169,45	43.000,00	43.000,00	22.830,55
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO					
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II					
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR					
1.7.1.2.52.2.1.0001	00159			royalties da producao de petroleo	313.071,06	2.160.476,19	2.290.546,00	2.290.546,00	130.069,81
		05	1000015	royalties pela prod. petroleo	313.071,06	2.160.476,19	2.290.546,00	2.290.546,00	130.069,81
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00160			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	166.258,60	1.187.026,96	1.115.000,00	1.187.026,96	-72.026,96
		01	1000011	cota parte do fundo especial do petroleo - fep	166.258,60	1.187.026,96	1.115.000,00	1.187.026,96	-72.026,96

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT.TR.DECOMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0001	00320			cessao onerosa-bonus assinatura pre sal	0,00	961.983,20	0,00	1.923.966,40	-961.983,20
		05	1000051	cessao onerosa rec oriundos do leilao pre-sal	0,00	961.983,20	0,00	1.923.966,40	-961.983,20
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0003	00161			custeio - ministerio da saude - sus	686.146,72	8.645.209,59	5.193.029,00	11.411.243,46	-3.452.180,59
		05	3500000	bloco de custeio das asps	686.146,72	8.645.209,59	5.193.029,00	11.411.243,46	-3.452.180,59
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00162			salario-educacao - fundamental	748.152,94	5.596.239,59	6.550.000,00	6.550.000,00	953.760,41
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	748.152,94	5.596.239,59	6.550.000,00	6.550.000,00	953.760,41
1.7.1.4.50.0.1.0002	00163			salario educacao - creche	93.519,12	1.047.241,14	1.437.623,00	1.437.623,00	390.381,86
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	93.519,12	1.047.241,14	1.437.623,00	1.437.623,00	390.381,86
1.7.1.4.50.0.1.0003	00164			salario educacao - pre-escola	197.429,24	2.343.303,63	2.012.377,00	2.476.801,02	-330.926,63
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	197.429,24	2.343.303,63	2.012.377,00	2.476.801,02	-330.926,63
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
1.7.1.4.51.0.1.0001	00165			pdde - programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		05	2910000	recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00166			pnae fundamental	77.184,00	847.699,20	747.000,00	871.214,40	-100.699,20
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	77.184,00	847.699,20	747.000,00	871.214,40	-100.699,20
1.7.1.4.52.0.1.0002	00167			pnae creche	25.466,00	297.331,60	272.000,00	297.331,60	-25.331,60
		05	2830000	recursos - pnae - creche	25.466,00	297.331,60	272.000,00	297.331,60	-25.331,60

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.0003	00168	05	2840000	pnae pre-escola	30.338,80	339.527,60	299.000,00	349.716,40	-40.527,60
				recursos - pnae - pre-escola	30.338,80	339.527,60	299.000,00	349.716,40	-40.527,60
1.7.1.4.52.0.1.0004	00169	05	2430000	pnae - eja	115,20	1.984,00	1.100,00	2.752,80	-884,00
				recursos - pnae - eja	115,20	1.984,00	1.100,00	2.752,80	-884,00
1.7.1.4.52.0.1.0005	00170	05	2420000	alimentacao escolar especial aee	2.968,00	33.835,20	20.000,00	44.702,40	-13.835,20
				recursos - pnae - educacao especial	2.968,00	33.835,20	20.000,00	44.702,40	-13.835,20
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00171	05	2870000	pnate - pre - escola	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0002	00172	05	2880000	pnate - fundamental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00173	05	5000016	bolsa familia	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
				bolsa familia	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	00316	05	5000074	auxilio brasil	0,00	143.075,25	0,00	379.921,42	-143.075,25
				auxilio brasil	0,00	143.075,25	0,00	379.921,42	-143.075,25
1.7.1.6.50.0.1.0003	00174	05	5000030	piso de transicao - media complexidade	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
				piso de transicao de media complexidade	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	00175	05	5000035	piso basico fixo - cras	0,00	45.108,98	174.000,00	174.000,00	128.891,02
				piso basico fixo-cras	0,00	45.108,98	174.000,00	174.000,00	128.891,02
1.7.1.6.50.0.1.0005	00176	05	5000043	bcp na escola	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				bcp na escola	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	00177	05	5000046	bpc ministerio assistencia e desenvolvimen social	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				scfv - serv de conv e fort de vinculos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				scfv - servico convivencia e fortalec. de vinculos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	00178	05	5000068	piso de alta complexidade ii - populacao de rua	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
				protecao social especial	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	00318	05	5000075	sigtv - estrut. da rede de serv. suas - custeio	0,00	490.000,00	0,00	980.000,00	-490.000,00
				estruturacao da rede de servicos suas-custeio-cras	0,00	490.000,00	0,00	980.000,00	-490.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	00179	05	5000068	piso de alta complexidade i - crianca e adolescen	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
				protecao social especial	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	00180	05	5000061	programa primeira infancia no suas	72.804,00	584.833,00	900.000,00	900.000,00	315.167,00
				programa primeira infancia no suas	72.804,00	584.833,00	900.000,00	900.000,00	315.167,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	00181	05	5000068	piso de alta complexidade i	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
				protecao social especial	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0013	00182			indice de gestao descentraliza suas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		05	5000004	indice de gestao descentralizada do suas-igdsuas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0015	00183			protecao social especial	0,00	0,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00
		05	5000068	protecao social especial	0,00	0,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00
1.7.1.6.50.0.1.0016	00326			minist.da cidadania-fnas-emenda parlamentar-custei	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	-150.000,00
		05	8000011	minist.da cidadania-fnas-emenda parlamentar-custei	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	-150.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.55.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA SEGURANCA PUBLICA					
1.7.1.9.55.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS SEGURANCA PUBLICA- PRINCIPAL					
1.7.1.9.55.0.1.0001	00331			minist.da justica e seg.publica-emenda parlamentar	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00
		05	8000009	minist.da justica e seg.publica-emenda parlamentar	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0001	00185			plp 133/2020 compen.uniao - le	16.279,75	130.238,00	400.000,00	400.000,00	269.762,00
		01	1100000	geral	16.279,75	130.238,00	400.000,00	400.000,00	269.762,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.632.519,62	78.683.242,84	89.202.318,00	99.867.488,86	10.519.075,16
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00186			cota-parte do parte icms	6.357.742,02	43.316.699,96	58.575.963,00	58.575.963,00	15.259.263,04
		01	1100000	geral	3.814.645,19	25.990.019,84	35.145.577,80	35.145.577,80	9.155.557,96
		01	2000000	educacao	1.589.435,49	10.829.174,84	14.643.990,75	14.643.990,75	3.814.815,91
		01	3100000	saude - geral	953.661,34	6.497.505,28	8.786.394,45	8.786.394,45	2.288.889,17
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00187			cota-parte do ipva	940.214,39	16.519.718,42	16.238.237,00	16.519.718,42	-281.481,42
		01	1100000	geral	564.128,18	9.911.827,24	9.742.942,20	9.911.831,05	-168.885,04
		01	2000000	educacao	235.053,19	4.129.926,55	4.059.559,25	4.129.929,60	-70.367,30
		01	3100000	saude - geral	141.033,02	2.477.964,63	2.435.735,55	2.477.957,77	-42.229,08

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00188			cota-parte do ipi sobre exportacao	21.618,92	260.182,04	443.539,00	443.539,00	183.356,96
		01	1100000	geral	12.971,34	156.109,11	266.123,40	266.123,40	110.014,29
		01	2000000	educacao	5.404,72	65.045,43	110.884,75	110.884,75	45.839,32
		01	3100000	saude - geral	3.242,86	39.027,50	66.530,85	66.530,85	27.503,35
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00189			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	80.014,33	101.000,00	101.000,00	20.985,67
		01	1300000	cide	0,00	80.014,33	101.000,00	101.000,00	20.985,67
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.50.0.1.0002	00190			pab - estado	119.221,00	119.221,00	488.000,00	488.000,00	368.779,00
		02	3000044	pab - estadual	119.221,00	119.221,00	488.000,00	488.000,00	368.779,00
1.7.2.4.50.0.1.0003	00191			insumos de glicemia	14.681,50	1.734.584,00	1.000,00	3.453.486,50	-1.733.584,00
		02	3000033	secretaria de estado da saude controle de glicemia	14.681,50	1.734.584,00	1.000,00	3.453.486,50	-1.733.584,00
1.7.2.4.50.0.1.0004	00328			emenda parlamentar estadual-insumos caes e gatos	0,00	70.000,00	0,00	140.000,00	-70.000,00
		02	3000021	emenda parlamentar-estadual-insumos caes e gatos	0,00	70.000,00	0,00	140.000,00	-70.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00192			agente de credito-gratificacao - banco do povo	0,00	1.442,58	2.500,00	2.500,00	1.057,42
		02	1000026	agente credito-gratificacao banco do povo	0,00	1.442,58	2.500,00	2.500,00	1.057,42
1.7.2.4.99.0.1.0002	00193			programa estadual de protecao social basica	39.136,00	313.087,94	469.632,00	469.632,00	156.544,06
		02	5000020	programa estadual de protecao social - basica	39.136,00	313.087,94	469.632,00	469.632,00	156.544,06
1.7.2.4.99.0.1.0004	00194			prot.social especial de media complexidade	13.833,35	110.666,60	166.200,00	166.200,00	55.533,40
		02	5000059	protecao social especial de media complexidade	13.833,35	110.666,60	166.200,00	166.200,00	55.533,40
1.7.2.4.99.0.1.0005	00195			prot.social especial de alta complexidade	5.000,00	110.000,00	60.000,00	155.000,00	-50.000,00
		02	5000060	protecao social especial de alta complexidade	5.000,00	110.000,00	60.000,00	155.000,00	-50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0001	00196			programa prospera familia - feas	0,00	595.360,00	4,00	1.190.716,00	-595.356,00
		02	5000013	programa prospera familia	0,00	595.360,00	4,00	1.190.716,00	-595.356,00

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0002	00197	02	5000071	secret.de assist.desen.social-beneficios eventuais	0,00	65.646,42	1,00	131.291,84	-65.645,42
				secret.de assist.desen.social-beneficios eventuais	0,00	65.646,42	1,00	131.291,84	-65.645,42
1.7.2.9.51.0.1.0003	00334	02	5000077	fundo estadual de assist. social/feas-emen.parlam	0,00	53.340,82	0,00	106.681,64	-53.340,82
				fundo estadual de assist. social/feas-emen.parlam.	0,00	53.340,82	0,00	106.681,64	-53.340,82
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	00343	02	1000059	casa civil - emenda parlamentar - custeio	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00	-80.000,00
				casa civil - emenda parlamentar	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00	-80.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0002	00350	01	1100000	compensacao financeira-icms	268.020,03	268.020,03	0,00	268.020,03	-268.020,03
				geral	268.020,03	268.020,03	0,00	268.020,03	-268.020,03
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.779.467,21	63.697.984,14	76.546.076,00	82.371.748,43	12.848.091,86
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.1.99.0.1.0001	00198	03	5000022	fundo municipal dos direitos das criancas e adoles	3.918,75	7.218,87	43.000,00	43.000,00	35.781,13
				fundo municipal dos direitos crianca e adolescente	3.918,75	7.218,87	43.000,00	43.000,00	35.781,13
1.7.4.1.99.0.1.0002	00199	03	1000057	fundo municipal de saneamento basico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				fundo municipal de saneamento basico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0003	00200	03	5000072	fundo municipal de assistencia social	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
				fundo municipal de assistencia social	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
				TOTAL TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS	3.918,75	7.218,87	45.001,00	45.001,00	37.782,13
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00201	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	8.335.450,61	62.334.402,29	80.000.000,00	80.000.000,00	17.665.597,71
				educacao - fundeb	8.335.450,61	62.334.402,29	80.000.000,00	80.000.000,00	17.665.597,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	8.335.450,61	62.334.402,29	80.000.000,00	80.000.000,00	17.665.597,71
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	00202			fundo social de solidariedade	0,00	0,00	48.001,00	48.001,00	48.001,00
		06	5000040	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	48.001,00	48.001,00	48.001,00
1.7.9.1.99.0.1.0002	00203			fundo municipal de esportes	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		06	1000003	fundo municipal de esporte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.7.9.1.99.0.1.0003	00204			fundo municipal de habitacao	0,00	0,00	12.973,00	12.973,00	12.973,00
		06	1000027	fundo municipal da habitacao	0,00	0,00	12.973,00	12.973,00	12.973,00
1.7.9.1.99.0.1.0004	00205			fundo municipal do meio ambiente	0,00	105.495,23	410.000,00	410.000,00	304.504,77
		03	1000031	fundo municipal de meio ambiente	0,00	105.495,23	410.000,00	410.000,00	304.504,77
1.7.9.1.99.0.1.0005	00206			fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		06	1000034	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.0006	00207			fundo municipal de turismo	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		06	1000058	fundo municipal de turismo	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.7.9.1.99.0.1.0007	00208			fundo de desenvolvimento de politica urbana	0,00	196.562,61	3.000.000,00	3.000.000,00	2.803.437,39
		06	1000056	fundo de desenvolvimento de politica urbana	0,00	196.562,61	3.000.000,00	3.000.000,00	2.803.437,39
1.7.9.1.99.0.1.0008	00346			fundo municipal dos direitos do idoso	7.160,83	7.160,83	0,00	7.160,83	-7.160,83
		03	5000003	fundo municipal dos direitos do idoso	7.160,83	7.160,83	0,00	7.160,83	-7.160,83
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	7.160,83	309.218,67	3.472.475,00	3.479.635,83	3.163.256,33
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.758.517,02	205.032.066,81	249.265.870,00	265.763.874,12	44.233.803,19
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.1.01.0.1.0001	00310			multas previstas legislacao especifica divida ativ	1.974,85	22.909,63	0,00	43.844,41	-22.909,63
		01	1100000	geral	1.974,85	22.909,63	0,00	43.844,41	-22.909,63
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0001	00209			multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	48,33	1.000,00	1.000,00	951,67
		01	1100000	geral	0,00	48,33	1.000,00	1.000,00	951,67
1.9.1.1.01.0.2.0002	00210			multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	0,00	103,06	350,00	446,46	246,94
		01	1100000	geral	0,00	103,06	350,00	446,46	246,94
1.9.1.1.01.0.2.0003	00211			multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0004	00212			MULTAS previstas na legislacao	690.475,83	4.278.286,93	7.000.000,00	7.000.000,00	2.721.713,07
		01	4000001	transito - engenharia de campo	690.475,83	4.278.286,93	7.000.000,00	7.000.000,00	2.721.713,07
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.01.0.3.0001	00311			multas prev.legislacao especifica-divida ativa	343,40	1.730,27	0,00	3.117,14	-1.730,27
		01	1100000	geral	343,40	1.730,27	0,00	3.117,14	-1.730,27
1.9.1.1.01.0.3.0002	00312			multas prevista legislacao esp.-d.a.atualiz.monet.	51,53	141,11	0,00	230,69	-141,11
		01	1100000	geral	51,53	141,11	0,00	230,69	-141,11
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.01.0.4.0001	00213			multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	127,55	381,62	0,00	635,69	-381,62
		06	1000056	fundo de desenvolvimento de politica urbana	127,55	381,62	0,00	635,69	-381,62
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	00279			multas administrativas por danos ambientais	0,00	45.991,40	0,00	91.982,80	-45.991,40
		03	1000031	fundo municipal de meio ambiente	0,00	45.991,40	0,00	91.982,80	-45.991,40
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.06.1.3.0001	00281			multas adm. por danos ambientais - div. ativa	434,64	3.042,54	0,00	5.650,44	-3.042,54
		03	1000031	fundo municipal de meio ambiente	434,64	3.042,54	0,00	5.650,44	-3.042,54
1.9.1.1.06.1.3.0002	00307			multas adm. por danos amb. atualizacao monetaria	46,40	324,74	0,00	603,08	-324,74
		03	1000031	fundo municipal de meio ambiente	46,40	324,74	0,00	603,08	-324,74
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.06.1.4.0001	00282			multas adm. por danos ambientais - div. ativa	65,20	378,37	0,00	691,54	-378,37
		03	1000031	fundo municipal de meio ambiente	65,20	378,37	0,00	691,54	-378,37
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	693.519,40	4.353.338,00	7.001.390,00	7.148.242,25	2.648.052,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.0.1.0000				OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL					
1.9.2.1.99.0.1.0001	00214			outras indenizacoes	2.051,60	94.541,36	80.000,00	107.031,12	-14.541,36
		01	1100000	geral	2.051,60	94.541,36	80.000,00	107.031,12	-14.541,36

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000	00215			OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001		01	1100000	outras restituicoes geral	87.936,98 87.936,98	800.706,88 800.706,88	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	299.293,12 299.293,12
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	00216			outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	00217			outras restituicoes - divida ativa	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.9.2.2.99.0.3.0002	00219			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	00218			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	89.988,58	895.248,24	1.180.004,00	1.207.035,12	284.755,76
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00220			eventuais	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.9.9.9.99.2.1.0002	00221			feiras livres	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	00222			outras receitas	354.608,99	1.499.587,83	1.400.000,00	1.499.587,83	-99.587,83
		01	1100000	geral	354.608,99	1.499.587,83	1.400.000,00	1.499.587,83	-99.587,83
1.9.9.9.99.2.1.0004	00223			area azul	15.458,93	112.644,30	170.000,00	170.000,00	57.355,70
		01	1100000	geral	15.458,93	112.644,30	170.000,00	170.000,00	57.355,70

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0005	00224			outras multas	0,00	394,97	21.000,00	21.000,00	20.605,03
		01	1100000	geral	0,00	394,97	21.000,00	21.000,00	20.605,03
1.9.9.9.99.2.1.0006	00225			multas e juros	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0001	00226			outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	7,22	150,00	150,00	142,78
		01	1100000	geral	0,00	7,22	150,00	150,00	142,78
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00227			div. at.nao trib.outras receitas princ	2.158,05	41.236,65	5.000,00	75.315,25	-36.236,65
		01	1100000	geral	2.158,05	41.236,65	5.000,00	75.315,25	-36.236,65
1.9.9.9.99.2.3.0002	00230			cor.mon.div.at.outras nao tributari	205,12	22.508,41	2.700,00	42.111,70	-19.808,41
		01	1100000	geral	205,12	22.508,41	2.700,00	42.111,70	-19.808,41
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0002	00228			out. multas da divida ativa de out.rec.princ.	186,30	1.608,89	650,00	2.381,48	-958,89
		01	1100000	geral	186,30	1.608,89	650,00	2.381,48	-958,89
1.9.9.9.99.2.4.0003	00229			out. juros da divida ativa de out.rec.princ.	638,19	21.592,42	9.000,00	33.546,65	-12.592,42
		01	1100000	geral	638,19	21.592,42	9.000,00	33.546,65	-12.592,42
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	373.255,58	1.699.580,69	1.608.951,00	1.844.543,91	-90.629,69
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.156.763,56	6.948.166,93	9.790.345,00	10.199.821,28	2.842.178,07
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.832.156,75	290.803.768,58	358.633.672,80	385.118.789,74	67.829.904,22
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.01.0.1.0001	00231			alienacao de bens inserviveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
2.4.1.3.50.0.1.0001	00324			minist.da cidadania-fnas-emenda parlamentar-invest	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00
		05	8000010	minist.da cidadania-fnas-emenda parlamentar-invest	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0002	00339			minist.cidadan.fnas-emen.parlam.inves202281000306	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	-200.000,00
		05	8000010	minist.da cidadania-fnas-emenda parlamentar-invest	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	-200.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS					
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.1.4.50.0.1.0001	00232			investimento - ministerio da saude - sus	0,00	399.792,00	130.000,00	669.584,00	-269.792,00
		05	3600000	bl inv. rede de serv. de saude	0,00	399.792,00	130.000,00	669.584,00	-269.792,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0001	00233			min.de desenv.regional-piscinao fase 01	0,00	0,00	1.397.639,00	1.397.639,00	1.397.639,00
		05	1000002	ministerio das cidades	0,00	0,00	1.397.639,00	1.397.639,00	1.397.639,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	00234			min.desenv.regional-piscinao fase 2	0,00	0,00	9.552.631,00	9.552.631,00	9.552.631,00
		05	1000042	min. do desenv. regional - piscinao 2 fase	0,00	0,00	9.552.631,00	9.552.631,00	9.552.631,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	00235			min.de desenv.reg.recap.asf.r.d.pedro fase 01	0,00	573.142,00	2.865.710,00	2.865.710,00	2.292.568,00
		05	1000037	min. do desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f-1	0,00	573.142,00	2.865.710,00	2.865.710,00	2.292.568,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	00236			min.do desenv.reg. obras infraestrutura viaria	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00
		05	1000039	min. do desenv. reg. obras infraestrutura viaria	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0003	00337			minist.da econ.emenda parlamentar 202241260003	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	-200.000,00
		05	8000012	minist.da econ.emenda parlamentar 202241260003	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	-200.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.422.934,00	14.906.980,00	16.346.564,00	13.484.046,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.52.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE SANEAMENTO BASICO					
2.4.2.2.52.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC					

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.52.0.1.0001	00239	02	1000035	sabesp-serv. de abast. de agua e esgot. sanitario secretaria de saneamento e recursos hidricos	56.498,79 56.498,79	564.632,06 564.632,06	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	435.367,94 435.367,94
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE					
2.4.2.2.54.0.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.2.54.0.1.0005	00240	02	1000046	secretaria de turismo - revit. av. n. sra. lourdes secretaria de turismo - revit. av. n. sra. lourdes	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
2.4.2.2.54.0.1.0007	00241	02	1000052	secret. de desenv. regional-estado secret. de desenvolvimento regional - estado	948.301,49 948.301,49	948.301,49 948.301,49	1.950.000,00 1.950.000,00	1.950.000,00 1.950.000,00	1.001.698,51 1.001.698,51
2.4.2.2.54.0.1.0009	00242	02	1000023	secretaria de turismo secretaria de turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0002	00243	02	1000044	secretaria de turismo - portais e monumentos secretaria de turismo - portais e monumentos	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	00244	02	1000049	secretaria de turismo - infra praca dos eventos secretaria de turismo - infra praca dos eventos	0,00 0,00	707.783,22 707.783,22	3.000,00 3.000,00	1.412.566,44 1.412.566,44	-704.783,22 -704.783,22
2.4.2.2.99.0.1.0005	00245	02	1000050	secretaria de turismo - balneario fase 4 secretaria de turismo - balneario fase 4	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	00304	02	3000020	emenda 82.235351-aquisicao veiculo resgate animal emenda estadual 82.23.535-aquis.veicul.resg.animal	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-100.000,00 -100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	00313	02	5000052	ep feas fundo assist poa-veiculo mulher protegida secretaria estadual de desenvolvimento social	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-100.000,00 -100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	00348	02	1000052	construcao do viaduto poa-secret desenv.regional secret. de desenvolvimento regional - estado	3.600.000,00 3.600.000,00	3.600.000,00 3.600.000,00	0,00 0,00	3.600.000,00 3.600.000,00	-3.600.000,00 -3.600.000,00
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. DOS ESTADOS-PRINCIPAL					
2.4.2.9.99.0.1.0001	00321	02	5000076	secret de desenv.social-emenda parlamentar feas 2 secret. de desenvolv. social-emenda parlamentar	0,00 0,00	370.000,00 370.000,00	0,00 0,00	740.000,00 740.000,00	-370.000,00 -370.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0002	00336	02	5000077	fundo estad.de assist.social/feas-emen.parl-invest fundo estadual de assist. social/feas-emen.parlam.	0,00 0,00	8.550,53 8.550,53	0,00 0,00	8.550,53 8.550,53	-8.550,53 -8.550,53
2.4.2.9.99.0.1.0003	00345	02	1000059	casa civil - emenda parlamentar - capital casa civil - emenda parlamentar	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	4.604.800,28	6.519.267,30	5.954.002,00	12.232.118,97	-565.265,30
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.604.800,28	7.942.201,30	20.860.982,00	28.578.682,97	12.918.780,70
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL					
2.9.9.9.99.0.1.0001	00246			transf.dep.judicias em adm. lei mun. 3887/2016	0,00	4.018,91	1.000,00	4.018,91	-3.018,91
		01	1100000	geral	0,00	4.018,91	1.000,00	4.018,91	-3.018,91
2.9.9.9.99.0.1.0003	00248			transf.dep.judicias em adm. lei mun. 3887/2016	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1000032	transf.dep.judiciais e adm. lei mun. 3887 09/05/2016	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.018,91	2.000,00	5.018,91	-2.018,91
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.018,91	2.000,00	5.018,91	-2.018,91
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	4.604.800,28	7.946.220,21	20.863.982,00	28.584.701,88	12.917.761,79
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.9.99.0.1.0002	00249			deducoes - receitas de capital-depositos judiciais	0,00	-136.100,00	0,00	-136.100,00	136.100,00
		01	1000032	transf.dep.judiciais e adm. lei mun. 3887 09/05/2016	0,00	-136.100,00	0,00	-136.100,00	136.100,00
				TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-136.100,00	0,00	-136.100,00	136.100,00
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	-136.100,00	0,00	-136.100,00	136.100,00
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00250			descontos de receitas - imposto s/prop.predial urb	-1.539,99	-13.901,02	0,00	-26.262,05	13.901,02
		01	1100000	geral	-923,82	-8.339,47	0,00	-15.757,23	8.339,47
		01	2000000	educacao	-384,83	-3.474,17	0,00	-6.565,51	3.474,17
		01	3100000	saude - geral	-231,34	-2.087,38	0,00	-3.939,31	2.087,38
1.1.1.2.50.0.1.0002	00251			descontos de receitas - imposto s/prop.territ. ur	-23,65	-20.286,75	0,00	-40.549,85	20.286,75
		01	1100000	geral	-14,15	-12.171,70	0,00	-24.329,91	12.171,70
		01	2000000	educacao	-5,87	-5.071,31	0,00	-10.137,46	5.071,31
		01	3100000	saude - geral	-3,63	-3.043,74	0,00	-6.082,48	3.043,74
1.1.1.2.53.0.1.0001	00252			descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im	0,00	-22.205,25	0,00	-22.205,25	22.205,25
		01	1100000	geral	0,00	-13.323,12	0,00	-13.323,15	13.323,12

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	-5.551,28	0,00	-5.551,31	5.551,28
		01	3100000	saude - geral	0,00	-3.330,85	0,00	-3.330,79	3.330,85
1.1.1.4.51.1.1.0001	00253	01	1100000	descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn geral	-30.671,08	-68.300,71	-36.000,00	-69.930,34	32.300,71
		01	2000000	educacao	-18.402,52	-40.979,55	-21.600,00	-41.958,20	19.379,55
		01	3100000	saude - geral	-7.667,66	-17.074,32	-9.000,00	-17.482,58	8.074,32
1.1.2.2.01.0.1.0001	00254	01	3100000	saude - geral	-4.600,90	-10.246,84	-5.400,00	-10.489,56	4.846,84
		01	1100000	descontos de receitas - taxa de cemiterios geral	0,00	-3,81	0,00	-3,81	3,81
1.1.2.2.01.0.1.0002	00255	01	1000030	descontos de receitas - taxa de custeio ambiental contribuicao iluminacao publica	0,00	-3,81	0,00	-3,81	3,81
1.1.2.2.01.0.1.0003	00256	01	1000030	descontos de receitas - taxa de custeio ambiental contribuicao iluminacao publica	-1.113,02	-6.467,57	0,00	-17.113,93	6.467,57
1.1.1.2.50.0.2.0001	00257	01	1100000	descontos de receitas - taxa de expediente geral	-1.113,02	-6.467,57	0,00	-17.113,93	6.467,57
		01	1100000	descontos de receitas-multas e juros de mora iptu geral	-0,82	-502,79	0,00	-1.004,76	502,79
		01	2000000	educacao	-0,82	-502,79	0,00	-1.004,76	502,79
		01	3100000	saude - geral	-47,92	-535,65	0,00	-1.023,38	535,65
1.1.1.4.51.1.2.0001	00258	01	1100000	descontos de receitas-multas e juros de mora do imp.s/sqn geral	-28,59	-320,37	0,00	-614,02	320,37
		01	2000000	educacao	-11,81	-132,91	0,00	-255,84	132,91
		01	3100000	saude - geral	-7,52	-82,37	0,00	-153,52	82,37
1.9.9.9.99.2.1.0003	00260	01	1100000	descontos de receitas-multa.juros mora do imp.s/sqn geral	-1,22	-20,19	0,00	-39,16	20,19
		01	2000000	educacao	-0,60	-11,29	0,00	-23,49	11,29
		01	3100000	saude - geral	-0,21	-4,29	0,00	-9,79	4,29
1.2.4.1.50.0.1.0002	00261	01	1100000	descontos de receitas - outras receitas geral	-0,41	-4,61	0,00	-5,88	4,61
1.2.4.1.50.0.1.0002	00261	01	1100000	descontos de receitas - outras receitas geral	-6.907,48	-6.914,35	0,00	-6.921,22	6.914,35
1.2.4.1.50.0.1.0002	00261	01	1100000	descontos de receitas - outras receitas geral	-6.907,48	-6.914,35	0,00	-6.921,22	6.914,35
1.1.2.1.50.0.1.0002	00262	01	1100000	descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.pub geral	-1,81	-21,60	0,00	-41,39	21,60
1.1.2.1.50.0.1.0002	00262	01	1100000	descontos de receitas - taxa lic.func.estab.com.ind geral	-1,81	-21,60	0,00	-41,39	21,60
1.1.2.1.50.0.1.0004	00264	01	1100000	descontos de receitas - taxa de comercio ambulante geral	-72,76	-584,55	0,00	-1.096,34	584,55
1.1.2.1.50.0.1.0004	00264	01	1100000	descontos de receitas - taxa de comercio ambulante geral	-72,76	-584,55	0,00	-1.096,34	584,55
1.1.2.1.01.0.2.0001	00266	01	1100000	descontos de receitas - taxa de comercio ambulante geral	0,00	-12,14	0,00	-12,14	12,14
1.1.2.1.01.0.2.0001	00266	01	1100000	descontos de receitas - multa e juros de mora de ou geral	0,00	-12,14	0,00	-12,14	12,14
1.1.2.2.01.0.2.0001	00267	01	1100000	descontos de receitas - multa e juros de mora de ou geral	-6,73	-47,41	0,00	-88,09	47,41
1.1.2.2.01.0.2.0001	00267	01	1100000	descontos de receitas - taxa p/prest.serv-mult e j geral	-6,73	-47,41	0,00	-88,09	47,41
1.9.9.9.99.2.2.0001	00268	01	1100000	descontos de receitas - taxas p/prest.serv-mult e j geral	-0,03	-0,19	0,00	-0,35	0,19
1.9.9.9.99.2.2.0001	00268	01	1100000	descontos de receitas - taxas p/prest.serv-mult e j geral	-0,03	-0,19	0,00	-0,35	0,19
1.9.9.9.99.2.2.0001	00268	01	1100000	descontos de receitas - outras rec.prim.multas e ju geral	0,00	-0,35	0,00	-0,35	0,35
1.9.9.9.99.2.2.0001	00268	01	1100000	descontos de receitas - outras rec.prim.multas e ju geral	0,00	-0,35	0,00	-0,35	0,35
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-40.386,51	-139.804,33	-36.000,00	-186.292,41	103.804,33
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-40.386,51	-139.804,33	-36.000,00	-186.292,41	103.804,33
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00269			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.239.531,06	-10.102.623,61	-12.146.961,00	-12.146.961,00	-2.044.337,39
	01	2000000		educacao	-1.239.531,06	-10.102.623,61	-12.146.961,00	-12.146.961,00	-2.044.337,39

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 16/09/2022

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0001	00270	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-1,37	-13,30	-200,00	-200,00	-186,70
					-1,37	-13,30	-200,00	-200,00	-186,70
1.7.2.1.50.0.1.0001	00272	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-1.271.548,38	-8.663.339,84	-11.715.192,60	-11.715.192,60	-3.051.852,76
					-1.271.548,38	-8.663.339,84	-11.715.192,60	-11.715.192,60	-3.051.852,76
1.7.2.1.51.0.1.0001	00273	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-188.042,97	-3.303.943,89	-3.247.647,40	-3.303.943,89	56.296,49
					-188.042,97	-3.303.943,89	-3.247.647,40	-3.303.943,89	56.296,49
1.7.2.1.52.0.1.0001	00274	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-4.323,78	-52.036,42	-88.707,80	-88.707,80	-36.671,38
					-4.323,78	-52.036,42	-88.707,80	-88.707,80	-36.671,38
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.703.447,56	-22.121.957,06	-27.198.708,80	-27.255.005,29	-5.076.751,74
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.703.447,56	-22.121.957,06	-27.198.708,80	-27.255.005,29	-5.076.751,74
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.743.834,07	-22.397.861,39	-27.234.708,80	-27.577.397,70	-4.836.847,41
TOTAL GERAL DA RECEITA					38.693.122,96	276.352.127,40	352.262.946,00	386.126.093,92	75.910.818,60

TANIA NASCIMENTO CASTOR
 CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
 CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-057.785.568-96