

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

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	01	1100000	imposto s/ propriedade predial urbana	4.854.220,02	5.840.256,22	19.420.000,00	19.420.000,00	13.579.743,78
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	imposto s/ propriedade territorial urbana	1.788.768,92	2.003.595,73	5.540.000,00	5.540.000,00	3.536.404,27
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00003	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	8.798,06	15.786,72	270.000,00	270.000,00	254.213,28
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00004	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	370.486,57	961.047,55	4.300.000,00	4.300.000,00	3.338.952,45
1.1.1.2.50.0.3.0002	00007	01	1100000	cor.mon.div.at.iptu	69.645,75	174.197,41	810.000,00	810.000,00	635.802,59
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0002	00005	01	1100000	multa da divida ativa iptu	26.677,74	69.174,07	280.000,00	280.000,00	210.825,93
1.1.1.2.50.0.4.0003	00006	01	1100000	juros da divida ativa iptu	141.270,76	354.052,03	1.610.000,00	1.610.000,00	1.255.947,97
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00008	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	326.361,73	693.138,28	5.100.000,00	5.100.000,00	4.406.861,72
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00010	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	118,22	354,71	2.000,00	2.000,00	1.645,29
1.1.1.2.53.0.3.0002	00013	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa itbi	77,58	232,65	400,00	400,00	167,35
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00011	01	1100000	multa da divida ativa itbi	30,89	92,59	100,00	100,00	7,41
1.1.1.2.53.0.4.0002	00012	01	1100000	juros da divida ativa itbi	222,36	667,14	550,00	550,00	-117,14
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
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	01	1100000	retidos nas fontes	1.351.243,97	3.738.015,34	12.000.000,00	12.000.000,00	8.261.984,66
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00019	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	27.744,08	53.397,94	600.000,00	600.000,00	546.602,06
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/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	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.624.238,60	9.116.387,40	37.700.000,00	37.700.000,00	28.583.612,60
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00026	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	34.823,90	81.464,89	250.000,00	250.000,00	168.535,11
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00027	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	69.170,15	168.411,30	880.000,00	880.000,00	711.588,70
1.1.1.4.51.1.3.0002	00030	01	1100000	cor.mon.div.at.issqn	10.207,54	27.225,97	160.000,00	160.000,00	132.774,03
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00028	01	1100000	multa da divida ativa do issqn	10.559,06	23.706,95	150.000,00	150.000,00	126.293,05
1.1.1.4.51.1.4.0002	00029	01	1100000	juros da divida ativa issqn	21.963,96	64.758,27	280.000,00	280.000,00	215.241,73
				TOTAL IMPOSTOS	12.736.629,86	23.385.963,16	89.353.050,00	89.353.050,00	65.967.086,84
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				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0002	00031	01	1100000	taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico	106.305,53	651.296,62	728.000,00	728.000,00	76.703,38
1.1.2.1.01.0.1.0005	00032	01	1100000	taxa de comercio ambulante	2.201,45	2.414,76	31.000,00	31.000,00	28.585,24
1.1.2.1.01.0.1.0006	00033	01	1100000	taxa utilizacao area dominio public	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00034	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros	1.110,70	1.268,00	10.000,00	10.000,00	8.732,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00035	01	1100000	div.at.tx. lic.func.est.com.ind.	32.743,86	106.674,90	310.000,00	310.000,00	203.325,10
1.1.2.1.01.0.3.0002	00036	01	1100000	div.at.tx.de limpeza	68,71	144,65	750,00	750,00	605,35
1.1.2.1.01.0.3.0003	00037	01	1100000	divida ativa iluminacao	1.629,36	6.636,57	12.000,00	12.000,00	5.363,43
1.1.2.1.01.0.3.0004	00038	01	1100000	div.at.tx de consevacao	21.796,60	55.179,34	310.000,00	310.000,00	254.820,66
1.1.2.1.01.0.3.0005	00039	01	1100000	receita da divida ativa da taxa de localizacao	1.601,56	5.495,51	4.800,00	4.800,00	-695,51
1.1.2.1.01.0.3.0006	00040	01	1100000	receita div ativa da taxa licenca de com eventual	5.590,23	19.930,49	24.000,00	24.000,00	4.069,51
1.1.2.1.01.0.3.0008	00042	01	1100000	receita divida ativa da taxa de coleta de lixo	184.085,21	489.393,83	1.900.000,00	1.900.000,00	1.410.606,17

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0009	00055	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com	13.790,14	37.413,87	128.000,00	128.000,00	90.586,13
1.1.2.1.01.0.3.0010	00056	01	1100000	cor.mon.div.at.outras txs prest.servs	8.989,80	22.908,19	105.000,00	105.000,00	82.091,81
1.1.2.1.01.0.3.0011	00057	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo	29.579,25	75.833,52	304.000,00	304.000,00	228.166,48
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0002	00043	01	1100000	multa da divida ativa taxa licenca com.eventual	341,78	1.177,37	2.000,00	2.000,00	822,63
1.1.2.1.01.0.4.0003	00044	01	1100000	juros da divida ativa taxa licenca com.eventual	1.075,10	3.141,27	3.600,00	3.600,00	458,73
1.1.2.1.01.0.4.0004	00045	01	1100000	multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	12.918,27	34.225,59	113.000,00	113.000,00	78.774,41
1.1.2.1.01.0.4.0005	00046	01	1100000	juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	56.166,44	144.206,35	598.000,00	598.000,00	453.793,65
1.1.2.1.01.0.4.0006	00047	01	1100000	multa da divida ativa taxa localizacao	96,73	325,24	290,00	290,00	-35,24
1.1.2.1.01.0.4.0007	00048	01	1100000	juros da divida ativa taxa localizacao	363,37	597,02	785,00	785,00	187,98
1.1.2.1.01.0.4.0008	00049	01	1100000	multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.	2.903,14	8.521,24	22.000,00	22.000,00	13.478,76
1.1.2.1.01.0.4.0009	00050	01	1100000	juros da divida ativa tx func.est.com.ind.	38.143,72	99.594,91	240.000,00	240.000,00	140.405,09
1.1.2.1.01.0.4.0010	00051	01	1100000	multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac	2.221,77	5.793,93	26.000,00	26.000,00	20.206,07
1.1.2.1.01.0.4.0011	00052	01	1100000	juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac	21.566,63	52.425,32	213.000,00	213.000,00	160.574,68
1.1.2.1.01.0.4.0014	00053	01	1100000	multa da divida ativa de outras receitas	0,00	5,07	0,00	0,00	-5,07
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00058	01	3200000	taxa fiscalizacao vigilancia sanitaria	12.190,94	24.704,32	150.000,00	150.000,00	125.295,68
1.1.2.1.50.0.1.0004	00060	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2.1.50.0.1.0005	00061	01	1100000	receitas-taxa util.area dominio publ.	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00062	01	1100000	multa e juros de mora de outros	178,47	1.725,56	2.000,00	2.000,00	274,44
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00064	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc. e vigilancia sanitari	33,70	67,40	0,00	0,00	-67,40
1.1.2.1.50.0.3.0002	00067	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	6,05	12,11	0,00	0,00	-12,11
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	00065	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	15,34	30,67	0,00	0,00	-30,67
1.1.2.1.50.0.8.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-JUROS					
1.1.2.1.50.0.8.0001	00066	01	1100000	cor.mon.tx.func.est.hor.especial	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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	1.875,38	2.520,54	24.000,00	24.000,00	21.479,46
1.1.2.2.01.0.1.0002	00069	01	1100000	taxa de custeio ambiental	2.751.333,79	3.431.437,21	11.278.000,00	11.278.000,00	7.846.562,79
1.1.2.2.01.0.1.0003	00070	01	1100000	taxa de expediente	20.264,49	54.522,91	205.000,00	205.000,00	150.477,09
1.1.2.2.01.0.1.0004	00071	01	1100000	taxa de numeracao de predio	872,91	1.778,15	13.000,00	13.000,00	11.221,85
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0001	00073	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos - multas e juros	63,97	80,07	1.900,00	1.900,00	1.819,93
1.1.2.2.01.0.2.0002	00074	01	1100000	multa e juros - protocolo	177,59	241,95	1.100,00	1.100,00	858,05
				TOTAL TAXAS	3.332.301,98	5.341.724,45	16.785.685,00	16.785.685,00	11.443.960,55
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				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	00078	01	1100000	divida ativa guias e sarjetas	668,14	1.310,00	10.000,00	10.000,00	8.690,00
1.1.3.1.53.0.3.0003	00082	01	1100000	atualizacao monetaria div ati guias e sarjetas	1.840,23	3.667,56	25.000,00	25.000,00	21.332,44
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	00080	01	1100000	multas e juros div ati guias e sarjetas	6.192,60	11.407,06	68.000,00	68.000,00	56.592,94
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.700,97	16.384,62	103.000,00	103.000,00	86.615,38
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.077.632,81	28.744.072,23	106.241.735,00	106.241.735,00	77.497.662,77
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.99.1.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNPJ RFB					
1.2.1.9.99.1.1.0000				DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNPJ RFB-PRINCIPAL					
1.2.1.9.99.1.1.0001	00084	01	1100000	contrib. ao amparo,protecao e bem-estar animal	3.740,00	5.180,00	1.600,00	1.600,00	-3.580,00
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.740,00	5.180,00	1.600,00	1.600,00	-3.580,00
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0002	00085	01	1000030	cosip-contr.p/ custeio de servs de ilum.publica	417.951,83	1.118.981,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3.781.019,00
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	00087	01	1100000	contr. custeio do serv ilum publica - divida ativa	933,89	2.828,47	14.000,00	14.000,00	11.171,53

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.3.0002	00090	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa atual. mone	243,96	662,46	2.000,00	2.000,00	1.337,54
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00088	01	1100000	contr custeio de ilum publ div ativa - multa	89,09	211,67	1.000,00	1.000,00	788,33
1.2.4.1.50.0.4.0002	00089	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa - juros	576,64	1.559,90	4.400,00	4.400,00	2.840,10
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	419.795,41	1.124.243,50	4.921.400,00	4.921.400,00	3.797.156,50
				TOTAL CONTRIBUICOES	423.535,41	1.129.423,50	4.923.000,00	4.923.000,00	3.793.576,50
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					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00091	02	2630000	remun. fundeb	72.855,91	162.737,79	990.000,00	990.000,00	827.262,21
1.3.2.1.01.0.1.0007	00092	05	3510000	remun. aids	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
1.3.2.1.01.0.1.0010	00093	02	3000033	remun.insumo glicemia	13.904,23	38.056,88	95.000,00	95.000,00	56.943,12
1.3.2.1.01.0.1.0011	00346	03	5000003	remun. sabesp	5.754,95	7.975,70	0,00	0,00	-7.975,70
1.3.2.1.01.0.1.0012	00095	05	5000004	remun.bloco gestao do suas	423,29	917,29	1.750,00	1.750,00	832,71
1.3.2.1.01.0.1.0014	00096	05	5000053	remun. aprimorando a rede cneas	0,41	1,12	3,00	3,00	1,88
1.3.2.1.01.0.1.0015	00097	05	3500000	remun. fns	3.025,95	27.307,70	42.800,00	42.800,00	15.492,30
1.3.2.1.01.0.1.0016	00098	05	3000052	remun. aquis. equip. centro fisioterapia	393,83	1.032,68	2.400,00	2.400,00	1.367,32
1.3.2.1.01.0.1.0017	00099	05	3000053	remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii	19,15	53,53	0,00	0,00	-53,53
1.3.2.1.01.0.1.0018	00100	01	2210000	ensino basico-remuneracao deposito bancario	151.111,18	518.422,42	540.000,00	540.000,00	21.577,58
1.3.2.1.01.0.1.0019	00101	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao	71.505,61	201.975,75	740.000,00	740.000,00	538.024,25
1.3.2.1.01.0.1.0020	00102	05	2880000	remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar	57,20	155,16	420,00	420,00	264,84
1.3.2.1.01.0.1.0021	00103	05	2940000	remun. fnde-programa brasil carinhoso	170,85	477,70	1.300,00	1.300,00	822,30
1.3.2.1.01.0.1.0022	00104	05	2910000	rem.pdde progr.dinheiro direto na escola	100,89	273,69	730,00	730,00	456,31
1.3.2.1.01.0.1.0023	00105	05	2850000	rem.progr.nac.alimentacao escolar	20.302,13	55.448,80	187.000,00	187.000,00	131.551,20
1.3.2.1.01.0.1.0024	00106	01	1300000	remuneracao cide	3.460,98	9.428,00	24.000,00	24.000,00	14.572,00
1.3.2.1.01.0.1.0025	00107	02	5000059	remun. protecao social esp. med. complexidade	848,13	1.490,08	2.900,00	2.900,00	1.409,92
1.3.2.1.01.0.1.0028	00109	05	5000061	remun. programa primeira infancia no suas	452,18	1.189,68	4.300,00	4.300,00	3.110,32
1.3.2.1.01.0.1.0029	00110	05	5000016	remun. bolsa familia	13,45	220,58	0,00	0,00	-220,58
1.3.2.1.01.0.1.0035	00111	03	5000003	remun. fundo mun.do idoso	371,57	1.007,99	2.700,00	2.700,00	1.692,01
1.3.2.1.01.0.1.0036	00112	05	5000043	remun. bcp escola	1,48	2,27	8,00	8,00	5,73
1.3.2.1.01.0.1.0038	00113	05	1000014	remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp	100,21	273,02	300,00	300,00	26,98
1.3.2.1.01.0.1.0039	00114	01	1000011	remun.fundo especial	23.747,08	61.147,70	82.000,00	82.000,00	20.852,30
1.3.2.1.01.0.1.0042	00116	01	4000001	remun. transito	86.251,01	218.319,45	210.000,00	210.000,00	-8.319,45
1.3.2.1.01.0.1.0043	00117	05	3610000	remun.investimento min.da saude	23.657,74	62.215,72	183.000,00	183.000,00	120.784,28
1.3.2.1.01.0.1.0044	00118	01	1000001	rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16	10.701,54	29.030,85	98.000,00	98.000,00	68.969,15
1.3.2.1.01.0.1.0045	00119	02	5000020	remuneracao-protecao social basica	2.746,34	5.292,61	17.000,00	17.000,00	11.707,39
1.3.2.1.01.0.1.0047	00120	01	1000030	rem. cosip	12.260,20	21.357,34	20.000,00	20.000,00	-1.357,34
1.3.2.1.01.0.1.0048	00121	03	5000022	remun. direito crianca e adolesec.	14.543,22	38.134,58	83.001,00	83.001,00	44.866,42

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0049	00122	02	1000023	remun. 2. fase balneario	2.229,84	7.621,36	86.000,00	86.000,00	78.378,64
1.3.2.1.01.0.1.0050	00123	01	1000001	remun. procon	3.254,49	8.866,97	24.000,00	24.000,00	15.133,03
1.3.2.1.01.0.1.0051	00124	05	1000002	remun.min.cidades pisciniao	46.969,45	120.630,94	1,00	1,00	-120.629,94
1.3.2.1.01.0.1.0053	00125	02	1000023	remun. secretaria de turismo	27,42	76,66	210,00	210,00	133,34
1.3.2.1.01.0.1.0054	00126	06	5000040	remun.fundo social de solidariedade	379,80	1.055,26	3.100,00	3.100,00	2.044,74
1.3.2.1.01.0.1.0055	00127	05	3510000	remun. custeio - ministerio da saude - sus	27.658,42	73.813,07	310.000,00	310.000,00	236.186,93
1.3.2.1.01.0.1.0057	00128	02	5000060	remuneracao protecao social especial alta complex.	2.991,55	4.726,80	200,00	200,00	-4.526,80
1.3.2.1.01.0.1.0058	00129	03	5000003	remun. projeto centro dia do idoso	251,77	682,97	0,00	0,00	-682,97
1.3.2.1.01.0.1.0066	00131	06	1000027	remun. fundo mun. habitacao	1.759,39	4.633,96	5.000,00	5.000,00	366,04
1.3.2.1.01.0.1.0067	00132	05	1000015	remuneracao royalties pela prod. petroleo	10.476,82	35.105,30	41.800,00	41.800,00	6.694,70
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
1.3.2.1.01.0.1.0070	00134	01	1100000	remun. recursos nao vinculados	373.145,32	1.106.476,36	4.200.000,00	4.200.000,00	3.093.523,64
1.3.2.1.01.0.1.0077	00135	02	3080000	remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2.1.01.0.1.0080	00136	02	5000069	rem. fusesesp	883,07	2.070,33	0,00	0,00	-2.070,33
1.3.2.1.01.0.1.0083	00137	02	1000005	remun. 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	6.005,57	15.747,55	36.000,00	36.000,00	20.252,45
1.3.2.1.01.0.1.0085	00139	05	1000042	remun. min. desenv. reg. pisciniao 2 fase	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2.1.01.0.1.0097	00141	02	1000049	rem. secr. turismo - infra praca dos eventos	508,88	1.380,50	7.000,00	7.000,00	5.619,50
1.3.2.1.01.0.1.6907	00145	02	1000052	rem. secret.de desenv. reg.estad.o/	9.761,34	20.840,72	1,00	1,00	-20.839,72
1.3.2.1.01.0.1.6916	00147	02	5000052	remun. transf.secretaria de desenvolvimento social	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
1.3.2.1.01.0.1.6917	00148	01	2000000	rem.transf.espec.min.econ.emendas parlam.003/005	968,62	5.058,11	0,00	0,00	-5.058,11
1.3.2.1.01.0.1.6919	00286	05	5000014	remun.acesuas trabalho	306,45	856,80	0,00	0,00	-856,80
1.3.2.1.01.0.1.6920	00287	05	3120013	remun.poa covid acolhimento	5,85	15,88	0,00	0,00	-15,88
1.3.2.1.01.0.1.6921	00288	05	3120012	remun.poa covid alimento	850,14	2.376,95	0,00	0,00	-2.376,95
1.3.2.1.01.0.1.6922	00289	05	3120011	remun.poa covid epi	409,84	1.145,87	0,00	0,00	-1.145,87
1.3.2.1.01.0.1.6923	00290	05	8000007	remun.poa sigtv	656,61	1.835,86	0,00	0,00	-1.835,86
1.3.2.1.01.0.1.6924	00291	02	5000069	remun.smads-transf.recursos financeiros	36,90	100,53	1,00	1,00	-99,53
1.3.2.1.01.0.1.6925	00292	02	5000071	remun.secr.de assist.social-beneficios eventuais	328,28	891,12	2.800,00	2.800,00	1.908,88
1.3.2.1.01.0.1.6928	00295	02	3000044	rem.custeio-aquis.medicam.emenda parlam.estadual	72,74	198,18	0,00	0,00	-198,18
1.3.2.1.01.0.1.6929	00296	02	3000030	rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadua	355,81	2.592,20	0,00	0,00	-2.592,20
1.3.2.1.01.0.1.6930	00297	02	5000052	remun. aquisicao equip.permanente-emenda parlamen.	744,09	2.019,85	0,00	0,00	-2.019,85
1.3.2.1.01.0.1.6932	00299	06	1000056	remun.fundo munic.desenvolvimento urbano	10.325,20	29.014,57	67.000,00	67.000,00	37.985,43
1.3.2.1.01.0.1.6934	00301	05	8000000	remun.ministerio da economia-emenda parlam.federa	138,81	212,12	0,00	0,00	-212,12
1.3.2.1.01.0.1.6935	00302	03	1000031	remun.fundo municipal do meio ambiente.	9.281,76	24.338,21	47.320,00	47.320,00	22.981,79
1.3.2.1.01.0.1.6936	00303	05	8000007	remun.poa sgvt estruturacao custeio	99,95	279,46	0,00	0,00	-279,46
1.3.2.1.01.0.1.6938	00314	02	5000052	renum.feas fundo assist poa-veiculo mulher protegi	116,33	1.800,81	0,00	0,00	-1.800,81
1.3.2.1.01.0.1.6939	00315	01	1100000	remuneracao bem estar animal-cebeap	76,27	199,97	350,00	350,00	150,03
1.3.2.1.01.0.1.6940	00317	05	5000074	remun.auxilio brasil	633,20	1.600,94	8.000,00	8.000,00	6.399,06
1.3.2.1.01.0.1.6941	00319	05	5000075	remun.sigtv-estrut.da rede de serv.suas -custeio	384,91	1.523,40	0,00	0,00	-1.523,40
1.3.2.1.01.0.1.6943	00323	02	5000013	remun. programa prospera familia - feas	3.689,16	11.123,31	8.000,00	8.000,00	-3.123,31
1.3.2.1.01.0.1.6944	00325	05	8000010	remun.minist.da cidadania-fnas-emen parlamen-inves	15,17	41,15	0,00	0,00	-41,15
1.3.2.1.01.0.1.6945	00327	05	8000011	remun.minist.da cidadania-fnas-emen parlamen-custe	54,03	146,59	0,00	0,00	-146,59
1.3.2.1.01.0.1.6946	00329	02	3000021	remun.emenda parlam-estadual-insumos caes e gatos	777,09	2.119,59	0,00	0,00	-2.119,59
1.3.2.1.01.0.1.6947	00330	02	5000071	remun. beneficios eventuais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.6948	00332	05	8000009	rem.minist.da justica e seg.publica-emenda parlam.	27,18	73,69	0,00	0,00	-73,69
1.3.2.1.01.0.1.6949	00333	05	1000037	rem.min.desen.reg.recap.asf.rua dom pedro ii	5.119,83	15.797,86	0,00	0,00	-15.797,86
1.3.2.1.01.0.1.6950	00335	02	5000077	rem.fundo estad.de assist.social/feas-emen.parlam.	416,59	2.017,05	0,00	0,00	-2.017,05
1.3.2.1.01.0.1.6951	00338	05	8000012	rem. minist.da econ.emenda parlam. 202241260003	2.036,55	5.456,61	0,00	0,00	-5.456,61

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.6952	00340	05	8000010	remun. minist.cidad.emen.parlam.inves202281000306	1.808,58	5.206,28	0,00	0,00	-5.206,28
1.3.2.1.01.0.1.6953	00341	05	1000002	remun. minist. do desenvol. regional-r	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2.1.01.0.1.6954	00354	02	1000059	remun. casa civil - emenda parlamentar	2.220,26	6.055,97	0,00	0,00	-6.055,97
1.3.2.1.01.0.1.6955	00356	02	1000052	remun. const.viaduto poa-secret desenv.regional	0,00	1.308,80	0,00	0,00	-1.308,80
1.3.2.1.01.0.1.6956	00363	01	1000061	remun.assist.financeira transp.coletivo ec 123/22	163,19	442,72	0,00	0,00	-442,72
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.047.203,23	2.993.525,28	8.176.928,00	8.176.928,00	5.183.402,72
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA					
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	0,00	700,00	700,00	700,00
				TOTAL DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.047.203,23	2.993.525,28	8.177.628,00	8.177.628,00	5.184.102,72
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	4.978.331,85	20.788.327,18	77.137.016,00	77.137.016,00	56.348.688,82
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00155	01	1100000	cota-parte do fpm - 1% - dezembro	0,00	0,00	3.856.851,00	3.856.851,00	3.856.851,00
1.7.1.1.51.2.1.0002	00344	01	1100000	cota parte do fpm - 1% cota mes de julho	0,00	0,00	3.856.851,00	3.856.851,00	3.856.851,00
1.7.1.1.51.2.1.0003	00347	01	1100000	cota-parte do fpm - 1% cota mes de setembro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00158	01	1100000	cota-parte da comp. financ. de rec. minerais-cfem	275,78	6.549,00	30.000,00	30.000,00	23.451,00
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II					
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR					
1.7.1.2.52.2.1.0001	00159	05	1000015	royalties da producao de petroleo	186.631,37	548.672,90	3.700.000,00	3.700.000,00	3.151.327,10
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 FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00160	01	1000011	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	138.072,69	406.714,56	1.980.000,00	1.980.000,00	1.573.285,44
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0003	00161	05	3500000	custeio - ministerio da saude - sus	790.561,87	1.976.078,57	8.768.150,00	8.768.150,00	6.792.071,43
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	05	2820000	salario-educacao - fundamental	789.177,27	2.829.444,81	6.980.000,00	6.980.000,00	4.150.555,19
1.7.1.4.50.0.1.0002	00163	05	2800000	salario educacao - creche	122.266,90	472.126,91	2.870.000,00	2.870.000,00	2.397.873,09
1.7.1.4.50.0.1.0003	00164	05	2810000	salario educacao - pre-escola	200.073,12	751.325,81	2.150.000,00	2.150.000,00	1.398.674,19
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00166	05	2850000	pnae fundamental	100.870,00	100.870,00	548.000,00	548.000,00	447.130,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00167	05	2830000	pnae creche	29.975,60	29.975,60	368.000,00	368.000,00	338.024,40
1.7.1.4.52.0.1.0003	00168	05	2840000	pnae pre-escola	39.319,80	39.319,80	255.000,00	255.000,00	215.680,20
1.7.1.4.52.0.1.0004	00169	05	2430000	pnae - eja	123,00	123,00	2.000,00	2.000,00	1.877,00
1.7.1.4.52.0.1.0005	00170	05	2420000	alimentacao escolar especial aee	3.862,40	3.862,40	40.000,00	40.000,00	36.137,60
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00171	05	2870000	pnate - pre - escola	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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					
1.7.1.6.50.0.1.0002	00316	05	5000074	auxilio brasil	16.605,40	32.945,71	193.000,00	193.000,00	160.054,29
1.7.1.6.50.0.1.0003	00174	05	5000030	piso de transicao - media complexidade	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	00175	05	5000035	piso basico fixo - cras	62.434,94	149.611,76	150.002,00	150.002,00	390,24
1.7.1.6.50.0.1.0005	00176	05	5000043	bcp na escola	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	00177	05	5000046	scfv - serv de conv e fort de vinculos	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	00179	05	5000068	piso de alta complexidade i - crianca e adolescen	0,00	0,00	229.001,00	229.001,00	229.001,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	00180	05	5000061	programa primeira infancia no suas	143.542,38	143.542,38	900.000,00	900.000,00	756.457,62
1.7.1.6.50.0.1.0013	00182	05	5000004	indice de gestao descentraliza suas	0,00	0,00	9.251,00	9.251,00	9.251,00
1.7.1.6.50.0.1.0015	00183	05	5000068	protecao social especial	48.669,05	122.319,59	40.000,00	40.000,00	-82.319,59
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
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	01	1100000	plp 133/2020 compen.uniao - le	16.605,50	49.816,50	198.000,00	198.000,00	148.183,50
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.667.398,92	28.451.626,48	114.955.424,00	114.955.424,00	86.503.797,52
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL 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	01	1100000	cota-parte do parte icms	4.916.584,82	15.657.856,74	62.994.935,00	62.994.935,00	47.337.078,26
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	01	1100000	cota-parte do ipva	2.984.211,36	13.182.140,66	16.500.000,00	16.500.000,00	3.317.859,34
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	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	25.532,88	83.492,83	334.622,00	334.622,00	251.129,17
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	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	553,95	150.000,00	150.000,00	149.446,05
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.50.0.1.0002	00190	02	3000044	pab - estado	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0003	00191	02	3000033	insumos de glicemia	119.221,00	253.123,50	57.000,00	57.000,00	-196.123,50
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00192	02	1000026	agente de credito-gratificacao - banco do povo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00193	02	5000020	programa estadual de protecao social basica	117.416,94	117.416,94	477.000,00	477.000,00	359.583,06
1.7.2.4.99.0.1.0004	00194	02	5000059	prot.social especial de media complexidade	41.503,33	41.503,33	168.500,00	168.500,00	126.996,67
1.7.2.4.99.0.1.0005	00195	02	5000060	prot.social especial de alta complexidade	15.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0001	00196	02	5000013	programa prospera familia - feas	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	00197	02	5000071	secret.de assist.desen.social-beneficios eventuais	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.219.470,33	29.351.087,95	81.249.158,00	81.249.158,00	51.898.070,05
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS					
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 crianas e adoles	2.588,71	3.834,75	60.000,00	60.000,00	56.165,25
1.7.4.1.99.0.1.0002	00199	03	1000057	fundo municipal de saneamento basico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
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
				TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS	2.588,71	3.834,75	60.002,00	60.002,00	56.167,25
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	6.814.928,14	24.641.423,57	91.000.000,00	91.000.000,00	66.358.576,43

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.814.928,14	24.641.423,57	91.000.000,00	91.000.000,00	66.358.576,43
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					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	00202	06	5000040	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	15.006,00	15.006,00	15.006,00
1.7.9.1.99.0.1.0002	00203	06	1000003	fundo municipal de esportes	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.7.9.1.99.0.1.0003	00204	06	1000027	fundo municipal de habitacao	0,00	0,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00
1.7.9.1.99.0.1.0004	00205	03	1000031	fundo municipal do meio ambiente	14.850,43	14.850,43	530.000,00	530.000,00	515.149,57
1.7.9.1.99.0.1.0005	00206	06	1000034	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
1.7.9.1.99.0.1.0006	00207	06	1000058	fundo municipal de turismo	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
1.7.9.1.99.0.1.0007	00208	06	1000056	fundo de desenvolvimento de politica urbana	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.9.1.99.0.1.0008	00342	03	5000003	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
1.7.9.1.99.0.1.0009	00345	06	1000060	fundo municipal do patrimonio historico de poa	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	14.850,43	14.850,43	1.557.017,00	1.557.017,00	1.542.166,57
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.719.236,53	82.462.823,18	288.821.601,00	288.821.601,00	206.358.777,82
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	01	1100000	multas previstas legislacao especifica divida ativ	10.072,71	20.165,43	48.000,00	48.000,00	27.834,57
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0001	00209	01	1100000	multas previstas legislacao especifica - mul/juros	62,05	62,05	6,00	6,00	-56,05
1.9.1.1.01.0.2.0004	00212	01	4000001	multas previstas na legislacao - transito	724.006,31	2.217.303,08	10.000.000,00	10.000.000,00	7.782.696,92
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.01.0.3.0001	00311	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa	2.444,78	5.684,24	2.100,00	2.100,00	-3.584,24
1.9.1.1.01.0.3.0002	00312	01	1100000	multas prevista legislacao esp.-d.a.atualiz.monet.	322,38	711,35	300,00	300,00	-411,35
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.01.0.4.0001	00213	06	1000056	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	703,80	1.502,69	550,00	550,00	-952,69
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					

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	00279	03	1000031	multas administrativas por danos ambientais	6.317,50	6.317,50	0,00	0,00	-6.317,50
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.9.1.1.06.1.2.0001	00280	03	1000031	multas adm. por danos ambientais - multas e juros	315,87	315,87	0,00	0,00	-315,87
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.06.1.3.0001	00281	03	1000031	multas adm. por danos ambientais - div. ativa	0,00	435,02	5.500,00	5.500,00	5.064,98
1.9.1.1.06.1.3.0002	00307	03	1000031	multas adm. por danos amb. atualizacao monetaria	0,00	46,01	550,00	550,00	503,99
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.06.1.4.0001	00282	03	1000031	multas adm. por danos ambientais - div. ativa	0,00	39,26	630,00	630,00	590,74
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	744.245,40	2.252.582,50	10.057.636,00	10.057.636,00	7.805.053,50
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	01	1100000	outras indenizacoes	586,43	2.730,57	24.600,00	24.600,00	21.869,43
1.9.2.1.99.0.2.0000				INDENIZACOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.1.99.0.2.0001	00349	01	1100000	indenizacoes - multas e juros	1.389,70	2.477,06	0,00	0,00	-2.477,06
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				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00215	01	1100000	outras restituicoes	92.232,61	349.974,69	1.100.000,00	1.100.000,00	750.025,31
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	94.208,74	355.182,32	1.124.600,00	1.124.600,00	769.417,68
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00366	01	1100000	onus de sucumbencia - honorarios	194.711,76	441.014,01	0,00	0,00	-441.014,01
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0003	00222	01	1100000	outras receitas	296.101,96	476.339,91	236.000,00	236.000,00	-240.339,91
1.9.9.9.99.2.1.0004	00223	01	1100000	area azul	19.953,52	66.455,64	170.000,00	170.000,00	103.544,36
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0001	00226	01	1100000	outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00227	01	1100000	div. at.nao trib.outras receitas princ	4.842,83	9.694,38	34.700,00	34.700,00	25.005,62
1.9.9.9.99.2.3.0002	00230	01	1100000	cor.mon.div.at.outras nao tributari	414,71	937,61	6.600,00	6.600,00	5.662,39
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0002	00228	01	1100000	out. multas da divida ativa de out.rec.princ.	380,14	726,53	2.500,00	2.500,00	1.773,47
1.9.9.9.99.2.4.0003	00229	01	1100000	out. juros da divida ativa de out.rec.princ.	1.087,90	2.640,25	14.600,00	14.600,00	11.959,75
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	517.492,82	997.808,33	464.422,00	464.422,00	-533.386,33
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.355.946,96	3.605.573,15	11.646.658,00	11.646.658,00	8.041.084,85
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.623.554,94	118.935.417,34	419.810.622,00	419.810.622,00	300.875.204,66
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	01	1200000	alienacao de bens inserviveis	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
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					
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0003	00235	05	1000037	min.de desenv.reg.recap.asf.r.d.pedro fase 01	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	00236	05	1000039	min.do desenv.reg. obras infraestruturara viaria	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
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	05	8000012	minist.da econ.emenda parlamentar 202241260003	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	950.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.52.0.0.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGDE SANEAMENTO BASICO					
2.4.2.2.52.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGSANEAMBASICO-PRINC					
2.4.2.2.52.0.1.0001	00239	02	1000035	sabesp-serv. de abast. de agua e esgot. sanitario	304.398,36	775.023,82	2.800.000,00	2.800.000,00	2.024.976,18
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE					
2.4.2.2.54.0.1.0000				TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.2.54.0.1.0007	00241	02	1000052	secret. de desenv. regional-estado	0,00	1.100.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.600.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0005	00245	02	1000050	secretaria de turismo - balneario fase 4	0,00	0,00	6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	00343	02	1000052	construcao do viaduto-secret. des.	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
				TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	304.398,36	1.875.023,82	20.830.000,00	20.830.000,00	18.954.976,18
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	404.398,36	1.975.023,82	21.880.000,00	21.880.000,00	19.904.976,18
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.9.00.0.0.0000				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	01	1100000	transf.dep.judicias em adm. lei mun. 3887/2016	0,00	0,00	11.350,60	11.350,60	11.350,60

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.9.99.0.1.0002	00247	01	1000032	transf. dep. judiciais e adm. lei mun. 3887/2016	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.352,60	11.352,60	11.352,60
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.352,60	11.352,60	11.352,60
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	404.398,36	1.975.023,82	21.891.353,60	21.891.353,60	19.916.329,78
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
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	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.predial urb	-1.388,81	-1.849,86	-92.000,00	-92.000,00	-90.150,14
1.1.1.2.50.0.1.0002	00251	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.territ. ur	-36,01	-43,33	0,00	0,00	43,33
1.1.1.2.53.0.1.0001	00252	01	1100000	descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im	-2,94	-2,94	0,00	0,00	2,94
1.1.1.4.51.1.1.0001	00253	01	1100000	descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn	-35.646,56	-76.014,26	0,00	0,00	76.014,26
1.1.2.2.01.0.1.0002	00255	01	1000030	descontos de receitas - taxa de custeio ambiental	-852,05	-1.330,16	0,00	0,00	1.330,16
1.1.2.2.01.0.1.0003	00256	01	1100000	descontos de receitas - taxa de expediente	-0,88	-2,58	0,00	0,00	2,58
1.1.1.2.50.0.2.0001	00257	01	1100000	descontos de receitas-multas e juros de mora iptu	-69,04	-89,67	0,00	0,00	89,67
1.1.1.4.51.1.2.0001	00258	01	1100000	descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn	-4,11	-7,20	0,00	0,00	7,20
1.2.4.1.50.0.1.0002	00261	01	1100000	descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.pub	-3,46	-3,46	0,00	0,00	3,46
1.1.2.1.01.0.1.0002	00262	01	1100000	descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind	-81,13	-84,67	0,00	0,00	84,67
1.1.2.1.01.0.2.0001	00266	01	1100000	descontos de receitas-multa e juros de mora de ou	-5,33	-5,68	0,00	0,00	5,68
1.1.2.2.01.0.2.0001	00267	01	1100000	descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e j	-0,05	-0,15	0,00	0,00	0,15
1.7.2.1.51.0.1.0001	00365	01	1100000	descontos da receita de ipva	-2.173,23	-9.855,26	0,00	0,00	9.855,26
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-40.263,60	-89.289,22	-92.000,00	-92.000,00	-2.710,78
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-40.263,60	-89.289,22	-92.000,00	-92.000,00	-2.710,78
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	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-995.666,35	-4.157.665,37	-15.427.403,20	-15.427.403,20	-11.269.737,83
1.7.1.1.52.0.1.0001	00270	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
1.7.2.1.50.0.1.0001	00272	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-983.316,94	-3.131.571,26	-12.598.987,00	-12.598.987,00	-9.467.415,74
1.7.2.1.51.0.1.0001	00273	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-596.842,40	-2.636.428,44	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-663.571,56
1.7.2.1.52.0.1.0001	00274	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.106,58	-16.698,59	-66.924,40	-66.924,40	-50.225,81
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.580.932,27	-9.942.363,66	-31.393.514,60	-31.393.514,60	-21.451.150,94
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.580.932,27	-9.942.363,66	-31.393.514,60	-31.393.514,60	-21.451.150,94
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.621.195,87	-10.031.652,88	-31.485.514,60	-31.485.514,60	-21.453.861,72

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

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					39.406.757,43	110.878.788,28	410.216.461,00	410.216.461,00	299.337.672,72

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