

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 03 / 2020												
DATA 18/05/2020				Pagina 1								
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000							RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000							IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000							IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000							IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000							IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000							IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				00003	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.262.351,53	3.828.125,17	15.706.000,00	15.706.000,00	11.877.874,83
1.1.1.3.03.1.1.0001							retidos nas fontes					
1.1.1.3.03.4.0.0000							IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				00004	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	58.677,27	241.774,81	2.288.000,00	2.288.000,00	2.046.225,19
1.1.1.3.03.4.1.0001							retido nas fontes - outros rendimentos					
1.1.1.8.00.0.0.0000							IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000							IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000							IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				00001	01	1100000	IPTU - PRINCIPAL	3.571.254,60	3.858.380,23	15.500.000,00	15.500.000,00	11.641.619,77
1.1.1.8.01.1.1.0001							imposto s/ propriedade predial urbana					
1.1.1.8.01.1.1.0002				00002	01	1100000	imposto s/ propriedade territorial urbana	1.570.480,91	1.620.188,05	4.500.000,00	4.500.000,00	2.879.811,95
1.1.1.8.01.1.2.0000							IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001				00089	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	3.146,90	9.089,90	178.000,00	178.000,00	168.910,10
1.1.1.8.01.1.3.0000							IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001				00100	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	525.780,05	1.514.599,57	2.500.000,00	2.500.000,00	985.400,43
1.1.1.8.01.1.4.0000							IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0002				00228	01	1100000	multa da divida ativa iptu	20.243,79	56.216,98	199.000,00	199.000,00	142.783,02
1.1.1.8.01.1.4.0003				00229	01	1100000	juros da divida ativa iptu	68.610,40	180.432,11	834.000,00	834.000,00	653.567,89
1.1.1.8.01.1.9.0000							IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001				00126	01	1100000	cor.mon.div.at.iptu	130.359,48	328.575,22	600.000,00	600.000,00	271.424,78
1.1.1.8.01.4.0.0000							IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000							ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001				00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	158.620,16	448.101,84	2.000.000,00	2.000.000,00	1.551.898,16
1.1.1.8.01.4.3.0000							ITBI - DIVIDA ATIVA					

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2020											
DATA 18/05/2020											Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.8.01.4.3.0001	00101	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	16,06	800,99	11.000,00	11.000,00	10.199,01		
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.4.4.0001	00234	01	1100000	multa da divida ativa itbi	1,24	12,20	100,00	100,00	87,80		
1.1.1.8.01.4.4.0002	00235	01	1100000	juros da divida ativa itbi	20,88	68,40	300,00	300,00	231,60		
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.4.9.0001	00351	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa itbi	9,10	188,50	1.300,00	1.300,00	1.111,50		
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS							
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL							
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.665.265,61	5.888.580,89	24.000.000,00	24.000.000,00	18.111.419,11		
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.2.0001	00090	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	13.857,75	43.397,44	300.000,00	300.000,00	256.602,56		
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.02.3.3.0001	00102	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	167.764,85	464.688,28	1.400.000,00	1.400.000,00	935.311,72		
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.4.0001	00230	01	1100000	multa da divida ativa do issqn	3.968,97	10.103,44	112.000,00	112.000,00	101.896,56		
1.1.1.8.02.3.4.0002	00231	01	1100000	juros da divida ativa issqn	29.603,71	62.845,36	1.000.000,00	1.000.000,00	937.154,64		
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.02.3.9.0001	00128	01	1100000	cor.mon.div.at.issqn	61.748,71	163.606,70	500.000,00	500.000,00	336.393,30		
				TOTAL IMPOSTOS	9.311.781,97	18.719.776,08	71.629.700,00	71.629.700,00	52.909.923,92		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA							
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL							
1.1.2.8.01.1.1.0001	00406	01	3200000	taxa fiscalizacao vigilancia sanitaria	377,46	2.055,01	4.500,00	4.500,00	2.444,99		
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS							
1.1.2.8.01.1.2.0001	00442	01	1100000	multa e juros de mora de outros	370,86	790,20	12.000,00	12.000,00	11.209,80		
1.1.2.8.01.1.2.0002	00675	01	1100000	multas e juros taxa fisc vigilancia sanitaria	703,37	797,12	0,00	0,00	-797,12		
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA							
1.1.2.8.01.1.9.0001	00658	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	233,71	378,07	0,00	0,00	-378,07		
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 03 / 2020												
DATA 18/05/2020										Pagina 3		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0000							TX.INSF.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0002				00539	01	1100000	taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico	28.610,87	523.290,96	1.300.000,00	1.300.000,00	776.709,04
1.1.2.8.01.9.1.0005				00542	01	1100000	taxa de comercio ambulante	1.369,60	1.600,29	15.000,00	15.000,00	13.399,71
1.1.2.8.01.9.1.0006				00543	01	1100000	taxa utilizacao area dominio public	6.156,59	6.942,92	65.000,00	65.000,00	58.057,08
1.1.2.8.01.9.1.0007				00689	01	1100000	taxa de protocolo	35.256,54	116.302,06	0,00	0,00	-116.302,06
1.1.2.8.01.9.3.0000							TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001				00546	01	1100000	div.at.tx. lic.func.est.com.ind.	59.189,31	190.050,91	636.000,00	636.000,00	445.949,09
1.1.2.8.01.9.3.0002				00547	01	1100000	div.at.tx.de limpeza	214,32	747,57	1.700,00	1.700,00	952,43
1.1.2.8.01.9.3.0003				00548	01	1100000	divida ativa iluminacao	689,76	1.372,65	1.300,00	1.300,00	-72,65
1.1.2.8.01.9.3.0004				00549	01	1100000	div.at.tx de consevacao	61.323,91	180.980,87	890.000,00	890.000,00	709.019,13
1.1.2.8.01.9.3.0005				00550	01	1100000	receita da divida ativa da taxa de localizacao	348,82	826,83	1.500,00	1.500,00	673,17
1.1.2.8.01.9.3.0006				00551	01	1100000	receita div ativa da taxa licenca de com eventual	6.089,81	22.533,22	35.000,00	35.000,00	12.466,78
1.1.2.8.01.9.3.0007				00552	01	1100000	receita div ativa de outras taxas p/prest.servicos	0,00	46,50	165,00	165,00	118,50
1.1.2.8.01.9.3.0008				00553	01	1100000	receita divida ativa da taxa de coleta de lixo	165.666,70	493.892,33	880.000,00	880.000,00	386.107,67
1.1.2.8.01.9.4.0000							TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0003				00678	01	1100000	juros da divida ativa taxa licenca com.eventual	6,77	68,74	0,00	0,00	-68,74
1.1.2.8.01.9.4.0004				00557	01	1100000	multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	5.057,43	14.404,53	42.000,00	42.000,00	27.595,47
1.1.2.8.01.9.4.0005				00558	01	1100000	juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	24.408,02	64.708,99	267.000,00	267.000,00	202.291,01
1.1.2.8.01.9.4.0006				00559	01	1100000	multa da divida ativa taxa localizacao	14,24	29,14	10,00	10,00	-19,14
1.1.2.8.01.9.4.0007				00560	01	1100000	juros da divida ativa taxa localizacao	30,97	68,95	10,00	10,00	-58,95
1.1.2.8.01.9.4.0008				00561	01	1100000	multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.	2.547,98	7.628,97	36.000,00	36.000,00	28.371,03
1.1.2.8.01.9.4.0009				00562	01	1100000	juros da divida ativa tx func.est.com.ind.	28.437,07	71.380,66	445.000,00	445.000,00	373.619,34
1.1.2.8.01.9.4.0010				00563	01	1100000	multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac	7,28	19,06	100,00	100,00	80,94
1.1.2.8.01.9.4.0011				00564	01	1100000	juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac	428,57	1.123,74	5.500,00	5.500,00	4.376,26
1.1.2.8.01.9.4.0014				00567	01	1100000	multa da divida ativa de outras receitas	1.854,93	5.403,89	28.000,00	28.000,00	22.596,11
1.1.2.8.01.9.4.0015				00568	01	1100000	juros da divida ativa de outras receitas	11.186,17	30.720,61	141.000,00	141.000,00	110.279,39
1.1.2.8.01.9.9.0000							TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001				00573	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com	26.402,61	74.096,63	301.000,00	301.000,00	226.903,37
1.1.2.8.01.9.9.0005				00577	01	1100000	cor.mon.div.at.outras txs prest.servs	13.291,13	34.997,45	105.000,00	105.000,00	70.002,55
1.1.2.8.01.9.9.0006				00578	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo	23.609,10	71.351,42	203.000,00	203.000,00	131.648,58
1.1.2.8.02.0.0.0000							TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000							TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000							TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					
1.1.2.8.02.9.1.0001				00615	01	1100000	taxa de cemiterios	4.228,99	7.901,85	32.000,00	32.000,00	24.098,15
1.1.2.8.02.9.1.0002				00616	01	1100000	taxa de custeio ambiental	2.056.190,51	2.233.705,62	8.200.000,00	8.200.000,00	5.966.294,38
1.1.2.8.02.9.1.0003				00617	01	1100000	taxa de expediente	16.411,98	51.298,82	226.000,00	226.000,00	174.701,18
1.1.2.8.02.9.1.0004				00618	01	1100000	taxa de numeracao de predio	739,48	2.742,71	12.000,00	12.000,00	9.257,29
1.1.2.8.02.9.2.0000							TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001				00619	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos - multas e juros	11,16	48,55	80,00	80,00	31,45
1.1.2.8.02.9.2.0002				00685	01	1100000	multa e juros - protocolo	64,55	460,89	0,00	0,00	-460,89

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 03 / 2020						
DATA 18/05/2020									Pagina	4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TAXAS	2.581.530,57	4.214.768,73	13.885.865,00	13.885.865,00	9.671.096,27	
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC						
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA						
1.1.3.8.04.1.3.0001	00341	01	1100000	divida ativa guias e sarjetas	251,97	721,26	6.000,00	6.000,00	5.278,74	
1.1.3.8.04.1.3.0002	00342	01	1100000	divida ativa pavimentacao	1.202,74	3.737,14	25.000,00	25.000,00	21.262,86	
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J						
1.1.3.8.04.1.4.0001	00343	01	1100000	multas e juros div ati guias e sarjetas	1.119,48	2.888,39	10.000,00	10.000,00	7.111,61	
1.1.3.8.04.1.4.0002	00344	01	1100000	multas e juros div ati pavimentacao	3.766,81	9.392,15	41.000,00	41.000,00	31.607,85	
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M						
1.1.3.8.04.1.9.0001	00345	01	1100000	atualizacao monetaria div ati guias e sarjetas	659,62	1.852,45	10.000,00	10.000,00	8.147,55	
1.1.3.8.04.1.9.0002	00346	01	1100000	atualizacao monetaria div ati pavimentacao	2.377,69	7.422,61	42.000,00	42.000,00	34.577,39	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.378,31	26.014,00	134.000,00	134.000,00	107.986,00	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.902.690,85	22.960.558,81	85.649.565,00	85.649.565,00	62.689.006,19	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL						
1.2.4.0.00.1.1.0002	00255	01	1000030	cosip-contr.p/ custeio de servs de ilum.publica	391.077,34	1.194.215,04	5.000.000,00	5.000.000,00	3.805.784,96	
1.2.4.0.00.1.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA						
1.2.4.0.00.1.3.0001	00347	01	1100000	contr. custeio do serv ilum publica - divida ativa	5.282,56	13.192,85	38.000,00	38.000,00	24.807,15	
1.2.4.0.00.1.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J						
1.2.4.0.00.1.4.0001	00348	01	1100000	contr custeio de ilum publ div ativa - multa	99,93	251,35	960,00	960,00	708,65	
1.2.4.0.00.1.4.0002	00350	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa - juros	519,12	1.000,18	4.120,00	4.120,00	3.119,82	
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M						
1.2.4.0.00.1.9.0001	00349	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa atual. mone	503,69	1.196,50	3.665,00	3.665,00	2.468,50	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	397.482,64	1.209.855,92	5.046.745,00	5.046.745,00	3.836.889,08	
				TOTAL CONTRIBUICOES	397.482,64	1.209.855,92	5.046.745,00	5.046.745,00	3.836.889,08	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2020											
DATA 18/05/2020				Pagina 5							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.00.1.1.0001	00019	02	2630000	remun. fundeb	7.815,79	26.810,12	200.000,00	200.000,00	173.189,88		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00532	05	3000026	remun. minist. saude gestao pol.	5,61	25,94	664,00	664,00	638,06		
1.3.2.1.00.1.1.0004	00533	05	3000041	remun. construcao upa	18,97	337,62	8.000,00	8.000,00	7.662,38		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00353	05	5000068	remun bloco prot.soc.especial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0007	00023	05	3510000	remun. aids	5,34	24,70	1.300,00	1.300,00	1.275,30		
1.3.2.1.00.1.1.0008	00159	05	3510000	remun.qualificacao gestao sus	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.0010	00160	02	3000033	remun.insumo glicemia	214,88	653,03	1.600,00	1.600,00	946,97		
1.3.2.1.00.1.1.0011	00602	02	1000035	remun. sabesp	1.444,70	4.584,94	1.000,00	1.000,00	-3.584,94		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00355	05	5000004	remun.bloco gestao do suas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0014	00537	05	5000053	remun. aprimorando a rede cneas	0,09	0,28	100,00	100,00	99,72		
1.3.2.1.00.1.1.0015	00284	05	3500000	remun. fns	123,87	379,98	11.000,00	11.000,00	10.620,02		
1.3.2.1.00.1.1.0016	00534	05	3000052	remun. aquis. equip. centro fisioterapia	10,88	50,32	1.000,00	1.000,00	949,68		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00536	05	3000053	remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii	42,27	142,67	2.000,00	2.000,00	1.857,33		
1.3.2.1.00.1.1.0018	00025	01	2210000	ensino basico-remuneracao deposito bancario	406,66	1.248,72	88.000,00	88.000,00	86.751,28		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00026	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao	1.263,12	5.370,22	0,00	0,00	-5.370,22		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00208	05	2880000	remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar	3,16	20,28	250,00	250,00	229,72		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00223	05	2940000	remun. fnde-programa brasil carinhoso	37,38	207,67	10.000,00	10.000,00	9.792,33		
1.3.2.1.00.1.1.0022	00302	05	2910000	rem.pdde progr.dinheiro direto na escola	6,94	23,41	200,00	200,00	176,59		
1.3.2.1.00.1.1.0023	00303	05	2850000	rem.progr.nac.alimentacao escolar	1.980,41	7.466,91	10.000,00	10.000,00	2.533,09		
1.3.2.1.00.1.1.0024	00203	01	1300000	remuneracao cide	170,03	741,65	9.600,00	9.600,00	8.858,35		
1.3.2.1.00.1.1.0025	00357	02	5000059	remun. protecao social esp. med. complexidade	0,00	52,74	500,00	500,00	447,26		
1.3.2.1.00.1.1.0026	00300	05	5000046	rem.scfv-serv.conv.e fort. vinculos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0027	00604	02	3000030	remun - custeio - servicos de saude	9,45	28,91	2.000,00	2.000,00	1.971,09		
1.3.2.1.00.1.1.0028	00359	05	5000061	remun. programa primeira infancia no suas	21,93	37.664,62	1.000,00	1.000,00	-36.664,62		
1.3.2.1.00.1.1.0029	00030	05	5000016	remun. bolsa familia	202,41	657,09	3.000,00	3.000,00	2.342,91		
1.3.2.1.00.1.1.0031	00613	05	2810000	remun. contribuicao salario educacao - pre-escola	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0035	00364	03	5000003	remun. fundo mun.do idoso	55,35	178,11	1.000,00	1.000,00	821,89		
1.3.2.1.00.1.1.0036	00535	05	5000043	remun. bcp escola	10,08	31,33	100,00	100,00	68,67		
1.3.2.1.00.1.1.0037	00612	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao - fundamental	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0038	00155	05	1000014	remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp	7,56	27,46	300,00	300,00	272,54		
1.3.2.1.00.1.1.0039	00172	01	1000011	remun.fundo especial	3.311,84	12.682,38	33.000,00	33.000,00	20.317,62		
1.3.2.1.00.1.1.0040	00205	05	1000020	remun. min. turismo - infra mob urb baln rodoanel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0041	00298	02	1000023	remun.3a. fase balneario	1.994,63	6.102,21	15.200,00	15.200,00	9.097,79		
1.3.2.1.00.1.1.0042	00031	01	4000001	remun. transito	5.093,64	17.551,24	147.000,00	147.000,00	129.448,76		
1.3.2.1.00.1.1.0043	00365	05	3610000	remun.investimento min.da saude	293,02	1.638,42	35.000,00	35.000,00	33.361,58		
1.3.2.1.00.1.1.0044	00301	01	1000001	rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16	282,02	883,67	6.700,00	6.700,00	5.816,33		
1.3.2.1.00.1.1.0045	00033	02	5000020	remuneracao-protecao social basica	234,65	812,83	4.000,00	4.000,00	3.187,17		
1.3.2.1.00.1.1.0046	00034	02	1000050	remun. construcao balneario fase 4	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0047	00305	01	1000030	rem. cosip	97,78	247,74	6.600,00	6.600,00	6.352,26		
1.3.2.1.00.1.1.0048	00035	03	5000022	remun. direito crianca e adolesc.	171,37	789,50	10.000,00	10.000,00	9.210,50		
1.3.2.1.00.1.1.0049	00036	02	1000023	remun. 2. fase balneario	6.536,62	23.411,69	167.000,00	167.000,00	143.588,31		
1.3.2.1.00.1.1.0050	00037	01	1000001	remun. procon	236,07	796,88	5.700,00	5.700,00	4.903,12		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 03 / 2020												
DATA 18/05/2020												
Pagina 6												
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0051				00177	05	1000002	remun.min.cidades piscinao	16.229,10	51.093,75	286.000,00	286.000,00	234.906,25
1.3.2.1.00.1.1.0052				00310	05	1000007	remun.min.esp.praca piraquara	89,33	313,64	5.000,00	5.000,00	4.686,36
1.3.2.1.00.1.1.0053				00216	02	1000023	remun. secretaria de turismo	69,23	233,70	850,00	850,00	616,30
1.3.2.1.00.1.1.0054				00180	06	5000040	remun.fundo social de solidariedade	135,45	498,31	5.000,00	5.000,00	4.501,69
1.3.2.1.00.1.1.0055				00378	05	3510000	remun. custeio - ministerio da saude - sus	120,70	881,36	31.000,00	31.000,00	30.118,64
1.3.2.1.00.1.1.0057				00318	02	5000060	remuneracao protecao social especial alta complex.	42,07	135,58	3.000,00	3.000,00	2.864,42
1.3.2.1.00.1.1.0058				00376	03	5000003	remun. projeto centro dia do idoso	151,12	635,86	10.000,00	10.000,00	9.364,14
1.3.2.1.00.1.1.0059				00039	05	1000007	remun. praca da juventude min.esporte	1.083,69	3.368,02	38.000,00	38.000,00	34.631,98
1.3.2.1.00.1.1.0060				00528	05	5000056	remun. bl. mac fnas-psemc - prot soc espe med comp	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0065				00221	05	1000002	remun. ministerio das cidades	43,91	465,46	7.000,00	7.000,00	6.534,54
1.3.2.1.00.1.1.0066				00222	03	1000027	remun. fundo mun. habitacao	17,50	80,96	1.600,00	1.600,00	1.519,04
1.3.2.1.00.1.1.0067				00321	05	1000015	remuneracao royalties pela prod. petroleo	509,82	1.265,84	5.400,00	5.400,00	4.134,16
1.3.2.1.00.1.1.0069				00614	05	2000001	remun. fnde - afm - mp 815/2017	0,21	0,73	1.000,00	1.000,00	999,27
1.3.2.1.00.1.1.0070				00041	01	1100000	remun. recursos nao vinculados	159.402,77	475.537,56	1.730.000,00	1.730.000,00	1.254.462,44
1.3.2.1.00.1.1.0077				00525	02	3080000	remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam.	133,03	413,60	16.000,00	16.000,00	15.586,40
1.3.2.1.00.1.1.0079				00526	02	3000057	remun. custeio - aquis. medicamentos - emenda par	820,01	2.514,24	55.000,00	55.000,00	52.485,76
1.3.2.1.00.1.1.0080				00527	02	5000069	rem. fusseesp	127,71	554,64	3.000,00	3.000,00	2.445,36
1.3.2.1.00.1.1.0083				00531	02	1000005	remun. fumefi	4,21	14,24	1.000,00	1.000,00	985,76
1.3.2.1.00.1.1.0084				00700	01	1100000	remun alienacao de bens inserviveis	49,23	227,75	0,00	0,00	-227,75
1.3.2.1.00.1.1.0085				00632	05	1000042	remun. min. desenv. reg. piscinao 2 fase	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0086				00633	05	1000037	rem. min. des. reg. recap. asf. r. d. pedro fase 1	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0087				00634	05	1000038	rem. min. des. reg. recap. asf. r. d. pedro fase 2	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0088				00635	05	1000039	rem. min. des. reg. obras infraestrutura viaria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0089				00636	05	1000040	rem. min. des. reg. r: paraibuna	4,69	4,69	1.500,00	1.500,00	1.495,31
1.3.2.1.00.1.1.0090				00637	05	1000041	rem. ministerio da cidadania praca carmelindo vale	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0091				00638	02	1000043	rem. secr. turismo - ampliacao casa do artesao	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0092				00639	02	1000044	rem. secr. turismo - portais e monumentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0093				00640	02	1000045	rem. secr. turismo - revit. av. edir m. felipe	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0094				00641	02	1000046	rem. secr. turismo - revit. av. n. sra. lourdes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0095				00642	02	1000047	rem. secr. turismo - obras infra e mob. urbana	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0096				00643	02	1000048	rem. secr. turismo - revit. praca aurelio fuga	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0097				00644	02	1000049	rem. secr. turismo - infra praca dos eventos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.6903				00697	02	1000023	remun centro de monitoramento integrado - csi	189,39	1.381,10	0,00	0,00	-1.381,10
1.3.2.1.00.1.1.6904				00683	05	1000007	remun praca joao lopes da silva - av carmelindo	369,33	1.218,42	0,00	0,00	-1.218,42
1.3.2.1.00.1.1.6905				00703	02	3080001	convenio n.357/2019 proc 2350726/19 - emenda	331,42	631,68	0,00	0,00	-631,68
1.3.2.1.00.1.1.6906				00705	02	1000023	remun dade revit av get vargas	3,25	282,19	0,00	0,00	-282,19
							TOTAL VALORES MOBILIARIOS	212.035,69	693.398,60	3.238.564,00	3.238.564,00	2.545.165,40
1.3.3.0.00.0.0.0000							DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000							DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000							OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.0.0000							OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.1.0000							OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001				00042	01	1100000	radial transporte coletivo ltda	11.770,18	35.604,36	173.000,00	173.000,00	137.395,64

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2020										
DATA 18/05/2020				Pagina 7						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	11.770,18	35.604,36	173.000,00	173.000,00	137.395,64	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	223.805,87	729.002,96	3.411.564,00	3.411.564,00	2.682.561,04	
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M						
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
1.7.1.8.01.2.1.0000	00046	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.2.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.483.927,78	13.565.586,69	54.250.000,00	54.250.000,00	40.684.413,31	
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR						
1.7.1.8.01.5.1.0000	00047	01	1100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.5.1.0001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	87,42	500,00	500,00	412,58	
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS						
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM						
1.7.1.8.02.2.1.0000	00530	01	1100000	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.						
1.7.1.8.02.2.1.0001				cota-parte da comp. financ. de rec. minerais-cfem	2.392,15	7.121,81	24.000,00	24.000,00	16.878,19	
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II						
1.7.1.8.02.4.1.0000	00048	05	1000015	C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR						
1.7.1.8.02.4.1.0001				royalties da producao de petroleo	145.562,57	391.978,57	1.822.000,00	1.822.000,00	1.430.021,43	
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP						
1.7.1.8.02.6.1.0000	00195	01	1000011	COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL						
1.7.1.8.02.6.1.0001				cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	76.499,55	214.124,15	859.000,00	859.000,00	644.875,85	
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE						
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA						
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.1.1.0001	00050	05	3010004	atencao basica	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0002	00051	05	3500000	vigilancia em saude	0,00	0,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.0003	00521	05	3500000	custeio - ministerio da saude - sus	890.775,48	2.406.245,91	0,00	0,00	-2.406.245,91	
1.7.1.8.03.1.1.0004	00053	05	3500000	assistencia farmaceutica	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0006	00055	05	3500000	incentivo no ambito do prog. nac. hiv e outros dst	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 03 / 2020													
DATA 18/05/2020				Pagina 8									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0007				00057	05	3500000	emad - equipe multidiscipl. de atencao domiciliar		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0008				00285	05	3500000	media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		0,00	0,00	3.806.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0009				00286	05	3500000	ceo-centro de especialidades odontologicas		0,00	0,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00
1.7.1.8.03.1.1.0012				00324	05	3500000	gestao do sus		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0013				00339	05	3010005	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO						
1.7.1.8.03.9.1.0000							TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC						
1.7.1.8.03.9.1.0001				00709	05	3120000	transferencias federais para combate ao covid-19		233.060,00	233.060,00	0,00	0,00	-233.060,00
1.7.1.8.05.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.1.8.05.1.0.0000							TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.8.05.1.1.0000							TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.05.1.1.0001				00065	05	2820000	salario-educacao - fundamental		874.029,07	2.937.864,13	5.370.000,00	5.370.000,00	2.432.135,87
1.7.1.8.05.1.1.0002				00645	05	2800000	salario educacao - creche		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.7.1.8.05.1.1.0003				00519	05	2810000	salario educacao - pre-escola		0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
1.7.1.8.05.2.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE						
1.7.1.8.05.2.1.0000							TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.						
1.7.1.8.05.2.1.0001				00520	05	2910000	pdde - programa dineiro direto na escola		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.05.3.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.8.05.3.1.0000							TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						
1.7.1.8.05.3.1.0001				00511	05	2850000	pnae fundamental		90.787,20	155.635,20	795.000,00	795.000,00	639.364,80
1.7.1.8.05.3.1.0002				00512	05	2830000	pnae creche		27.747,60	52.087,60	416.000,00	416.000,00	363.912,40
1.7.1.8.05.3.1.0003				00513	05	2840000	pnae pre-escola		45.262,40	76.032,40	379.000,00	379.000,00	302.967,60
1.7.1.8.05.3.1.0004				00514	05	2430000	pnae - eja		408,00	768,00	3.000,00	3.000,00	2.232,00
1.7.1.8.05.3.1.0005				00515	05	2420000	alimentacao escolar especial aee		2.643,20	5.003,20	13.000,00	13.000,00	7.996,80
1.7.1.8.05.4.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.8.05.4.1.0000							TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.						
1.7.1.8.05.4.1.0001				00516	05	2870000	pnate - pre - escola		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0002				00517	05	2880000	pnate - fundamental		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.7.1.8.06.0.0.0000							TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96						
1.7.1.8.06.1.0.0000							TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96						
1.7.1.8.06.1.1.0000							TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP						
1.7.1.8.06.1.1.0001				00073	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.7.1.8.12.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.8.12.1.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM			
Balancete Analitico - 03 / 2020														
DATA 18/05/2020												Pagina	9	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.12.1.1.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
1.7.1.8.12.1.1.0001				00455	05	5000016	bolsa familia		24.223,18	71.406,33	300.000,00	300.000,00	228.593,67	
1.7.1.8.12.1.1.0003				00457	05	5000030	piso de transicao - media complexidade		0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	
1.7.1.8.12.1.1.0004				00458	05	5000035	piso basico fixo - cras		69.570,66	69.570,66	432.000,00	432.000,00	362.429,34	
1.7.1.8.12.1.1.0005				00581	05	5000043	bcp na escola		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0006				00460	05	5000046	scfv - serv de conv e fort de vinculos		0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0007				00461	05	5000068	piso de alta complexidade ii - populacao de rua		0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0009				00463	05	5000068	piso de alta complexidade i - crianca e adolescen		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0010				00464	05	5000061	programa primeira infancia no suas		37.488,00	37.488,00	450.000,00	450.000,00	412.512,00	
1.7.1.8.12.1.1.0012				00466	05	5000068	piso de alta complexidade i		0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	
1.7.1.8.12.1.1.0013				00467	05	5000004	indice de gestao descentraliza suas		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0015				00468	05	5000068	protecao social especial		98.706,91	98.706,91	312.580,00	312.580,00	213.873,09	
1.7.1.8.99.0.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.1.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
1.7.1.8.99.1.1.0001				00154	05	1000014	cex-compensacao financeira esforco exportacao		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		6.103.083,75	20.322.766,98	81.725.000,00	81.725.000,00	61.402.233,02	
1.7.2.0.00.0.0.0000							TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.8.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M							
1.7.2.8.01.0.0.0000							PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS							
1.7.2.8.01.1.0.0000							COTA-PARTE DO ICMS							
1.7.2.8.01.1.1.0000							COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.1.1.0001				00076	01	1100000	cota-parte do parte icms		4.673.412,46	12.693.049,35	53.000.000,00	53.000.000,00	40.306.950,65	
1.7.2.8.01.2.0.0000							COTA-PARTE DO IPVA							
1.7.2.8.01.2.1.0000							COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.2.1.0001				00077	01	1100000	cota-parte do ipva		2.134.025,60	9.925.016,93	16.000.000,00	16.000.000,00	6.074.983,07	
1.7.2.8.01.3.0.0000							COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS							
1.7.2.8.01.3.1.0000							COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.3.1.0001				00078	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		28.119,76	85.512,56	370.000,00	370.000,00	284.487,44	
1.7.2.8.01.4.0.0000							COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.8.01.4.1.0000							COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.4.1.0001				00202	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide		0,00	26.360,84	110.000,00	110.000,00	83.639,16	
1.7.2.8.03.0.0.0000							TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 03 / 2020						
DATA 18/05/2020									Pagina	10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC						
1.7.2.8.03.1.1.0001	00708	02	3120000	transferencias estaduais para combate ao convid-19	1.020.917,84	1.020.917,84	0,00	66.939,84	-1.020.917,84	
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS						
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.1.1.0002	00084	02	3000044	pab - estado	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.0003	00194	02	3000033	insumos de glicemia	0,00	6.918,00	57.000,00	57.000,00	50.082,00	
1.7.2.8.10.1.1.0004	00603	02	3000030	custeio - servicos de saude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.0005	00524	02	3000057	custeio - aquis. de medicamentos - emend. parlam.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.9.1.0001	00156	02	1000026	agente de credito-gratificacao - banco do povo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0002	00085	02	5000020	programa estadual de protecao social basica	117.407,94	117.407,94	469.000,00	469.000,00	351.592,06	
1.7.2.8.10.9.1.0004	00279	02	5000059	prot.social especial de media complexidade	41.499,85	41.499,85	167.000,00	167.000,00	125.500,15	
1.7.2.8.10.9.1.0005	00280	02	5000060	prot.social especial de alta complexidade	15.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0011	00473	02	5000069	fussesp	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.030.383,45	23.931.683,31	70.725.000,00	70.791.939,84	46.793.316,69	
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL						
1.7.4.0.00.1.1.0001	00287	03	5000022	fundo municipal dos direitos das criancas e adoles	4.113,47	13.713,80	90.000,00	90.000,00	76.286,20	
1.7.4.0.00.1.1.0003	00368	03	5000003	fundo municipal do idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.4.0.00.1.1.0004	00646	01	1100000	transferencias de instituicoes privadas	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.113,47	4.013.713,80	6.091.000,00	6.091.000,00	2.077.286,20	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS						
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC						
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL						
1.7.5.8.01.1.1.0001	00080	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	6.646.078,84	20.601.540,72	70.000.000,00	70.000.000,00	49.398.459,28	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 03 / 2020						
DATA 18/05/2020									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	6.646.078,84	20.601.540,72	70.000.000,00	70.000.000,00	49.398.459,28	
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS						
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC						
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS						
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE						
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL						
1.7.7.8.01.9.1.0001	00607	06	5000040	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
1.7.7.8.01.9.1.0002	00608	06	1000003	fundo municipal de esportes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.7.8.01.9.1.0003	00609	06	1000027	fundo municipal de habitacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.7.8.01.9.1.0004	00610	03	1000031	fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.7.8.01.9.1.0005	00611	06	1000034	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.783.659,51	68.869.704,81	228.604.000,00	228.670.939,84	159.734.295,19	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL						
1.9.1.0.01.1.1.0001	00096	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	423.888,22	1.426.506,40	6.130.000,00	6.130.000,00	4.703.493,60	
1.9.1.0.01.1.1.0002	00097	01	1100000	procon	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	423.888,22	1.426.506,40	6.131.000,00	6.131.000,00	4.704.493,60	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC						
1.9.2.8.01.0.0.0000				INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.9.2.8.01.1.0.0000				INDENIZACOES						
1.9.2.8.01.1.1.0000				INDENIZACOES - PRINCIPAL						
1.9.2.8.01.1.1.0001	00453	01	1100000	outras indenizacoes	1.715,92	5.938,22	3.600,00	3.600,00	-2.338,22	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES						

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 18/05/2020				Balancete Analitico - 03 / 2020					Pagina 12	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.8.02.9.1.0000	00454	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.8.02.9.1.0001				outras restituicoes	171.823,44	493.694,36	2.283.000,00	2.283.000,00	1.789.305,64	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	173.539,36	499.632,58	2.286.600,00	2.286.600,00	1.786.967,42	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.0.99.1.1.0001	00121	01	1100000	eventuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00122	01	1100000	feiras livres	2.087,52	2.576,64	20.000,00	20.000,00	17.423,36	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00123	01	1100000	outras receitas	87.405,20	125.645,64	993.000,00	993.000,00	867.354,36	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00124	01	1100000	area azul	17.222,65	35.813,32	272.000,00	272.000,00	236.186,68	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00698	01	1100000	outras multas	2.060,40	2.535,20	0,00	0,00	-2.535,20	
1.9.9.0.99.1.1.0006	00704	01	1100000	multas e juros	34,34	34,34	0,00	0,00	-34,34	
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS						
1.9.9.0.99.1.2.0001	00510	01	1100000	outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA						
1.9.9.0.99.1.3.0001	00120	01	1100000	div. at.nao trib.outras receitas princ	4.360,31	49.550,91	85.000,00	85.000,00	35.449,09	
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS						
1.9.9.0.99.1.4.0002	00232	01	1100000	out. multas da divida ativa de out.rec.princ.	174,67	4.675,91	8.800,00	8.800,00	4.124,09	
1.9.9.0.99.1.4.0003	00233	01	1100000	out. juros da divida ativa de out.rec.princ.	704,55	91.825,92	334.000,00	334.000,00	242.174,08	
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.						
1.9.9.0.99.1.9.0001	00125	01	1100000	cor.mon.div.at.outras nao tributari	1.659,39	37.974,22	116.000,00	116.000,00	78.025,78	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	115.709,03	350.632,10	1.830.800,00	1.830.800,00	1.480.167,90	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	713.136,61	2.276.771,08	10.248.400,00	10.248.400,00	7.971.628,92	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.020.775,48	96.045.893,58	332.960.274,00	333.027.213,84	236.914.380,42	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						

CN-SIFFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 03 / 2020									
DATA 18/05/2020					Pagina 13				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0001	00144	05	1000041	ministerio da cidadania - praca carmelindo vale	0,00	385.125,00	503.000,00	503.000,00	117.875,00
2.4.1.8.10.9.1.0002	00145	05	1000042	min. de desenv. regional - piscinao 2 fase	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00620	05	1000020	min. do tur. - infra. mob. urb. ac. baln. rod. les	0,00	0,00	7.614.000,00	7.614.000,00	7.614.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00621	05	1000037	min. de desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f 1	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0005	00622	05	1000038	min. de desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f 2	0,00	189,07	240.000,00	240.000,00	239.810,93
2.4.1.8.10.9.1.0006	00623	05	1000039	min. de desenv. reg. obras infraestrutura viaria	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0007	00624	05	1000040	min. de desenv. regional - rua paraibuna	0,00	26,03	100.000,00	100.000,00	99.973,97
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	385.340,10	15.228.000,00	15.228.000,00	14.842.659,90
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE SANEAMENTO BASICO					
2.4.2.8.10.5.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC					
2.4.2.8.10.5.1.0001	00390	02	1000035	sabesp-serv. de abast. de agua e esgot. sanitario	0,00	370.568,19	12.400.000,00	12.400.000,00	12.029.431,81
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE					
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.7.1.0001	00147	02	1000023	secretaria de turismo	0,00	507.089,01	0,00	0,00	-507.089,01
2.4.2.8.10.7.1.0004	00626	02	1000045	secretaria de turismo - revit. av. edir m. felipe	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0005	00627	02	1000046	secretaria de turismo - revit. av. n. sra. lourdes	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0006	00628	02	1000047	secretaria de turismo - obras infra e mob. urbana	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.9.1.0001	00469	02	1000043	secretaria de turismo - ampliacao casa do artesanao	0,00	61.118,88	306.000,00	306.000,00	244.881,12
2.4.2.8.10.9.1.0002	00625	02	1000044	secretaria de turismo - portais e monumentos	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00629	02	1000048	secretaria de turismo - revit. praca aurelio fuga	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0004	00630	02	1000049	secretaria de turismo - infra praca dos eventos	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0005	00631	02	1000050	secretaria de turismo - balneario fase 4	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00706	02	3080001	convenio 357/2019 - proc 2350726/19 - emenda	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.138.776,08	27.906.000,00	27.906.000,00	26.767.223,92
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.524.116,18	43.134.000,00	43.134.000,00	41.609.883,82
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2020										
DATA 18/05/2020										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.9.9.0.00.1.1.0000	00472	01	1000032	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL						
2.9.9.0.00.1.1.0002				transf. dep. judiciais e adm. lei mun. 3887/2016	1.841,39	48.850,49	1.000,00	1.000,00	-47.850,49	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.841,39	48.850,49	1.000,00	1.000,00	-47.850,49	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.841,39	48.850,49	1.000,00	1.000,00	-47.850,49	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.841,39	1.572.966,67	43.135.000,00	43.135.000,00	41.562.033,33	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA						
9.1.1.0.00.0.0.0000	00699	01	1100000	(R) RECEITAS CORRENTES						
1.1.2.8.01.9.1.0007				receitas dedutorias de taxa de protocolo	0,00	-1,89	0,00	0,00	1,89	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-1,89	0,00	0,00	1,89	
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	-1,89	0,00	0,00	1,89	
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES						
9.2.2.0.00.0.0.0000	00601	01	1000032	(R) RECEITAS DE CAPITAL						
2.9.9.0.00.1.1.0002				deducoes - receitas de capital-depositos judiciais	-5.889,96	-574.742,90	0,00	0,00	574.742,90	
				TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	-5.889,96	-574.742,90	0,00	0,00	574.742,90	
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-5.889,96	-574.742,90	0,00	0,00	574.742,90	
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS						
9.3.1.0.00.0.0.0000	00582	01	1100000	(R) RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.8.01.1.1.0001				descontos de receitas - imposto s/prop.predial urb	-908,02	-5.567,11	0,00	0,00	5.567,11	
1.1.1.8.01.1.1.0002				descontos de receitas - imposto s/prop.territ. urb	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,24	
1.1.1.8.01.4.1.0001				descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im	0,00	-31.644,99	0,00	0,00	31.644,99	
1.1.1.8.02.3.1.0001				descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn	-89,42	-281,28	0,00	0,00	281,28	
1.1.2.8.02.9.1.0002				descontos de receitas - taxa de custeio ambiental	-828,42	-5.045,44	0,00	0,00	5.045,44	
1.1.2.8.02.9.1.0003				descontos de receitas - taxa de expediente	-1,38	-209,46	0,00	0,00	209,46	
1.1.1.8.01.1.2.0001				descontos de receitas-multas de juros de mora iptu	-104,16	-302,14	0,00	0,00	302,14	
1.1.1.8.02.3.2.0001				descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,51	
1.1.2.8.02.9.2.0001				descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e ju	-0,08	-0,12	0,00	0,00	0,12	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.932,23	-43.051,29	0,00	0,00	43.051,29	
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.932,23	-43.051,29	0,00	0,00	43.051,29	
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES						

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa																			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 03 / 2020																			
DATA 18/05/2020										Pagina 15									
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.7.1.8.01.2.1.0001	00148	01	2000000		deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-696.785,53	-2.713.117,28	-10.850.000,00	-10.850.000,00	-8.136.882,72									
1.7.1.8.01.5.1.0001	00149	01	2000000		deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-17,48	-100,00	-100,00	-82,52									
1.7.1.8.06.1.1.0001	00150	01	2000000		deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00									
1.7.2.8.01.1.1.0001	00151	01	2000000		deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-934.682,47	-2.538.609,80	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-8.061.390,20									
1.7.2.8.01.2.1.0001	00152	01	2000000		deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-426.805,12	-1.985.003,39	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-1.214.996,61									
1.7.2.8.01.3.1.0001	00153	01	2000000		deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.623,96	-17.102,52	-74.000,00	-74.000,00	-56.897,48									
					TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.063.897,08	-7.253.850,47	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-17.520.249,53									
					TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.063.897,08	-7.253.850,47	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-17.520.249,53									
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.071.719,27	-7.871.646,55	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-16.902.453,45									
					TOTAL GERAL DA RECEITA	31.950.897,60	89.747.213,70	351.321.174,00	351.388.113,84	261.573.960,30									

TANIA NASCIMENTO CASTOR	ROBSON SENZIALI	GIANCARLO LOPES DA SILVA
CPF-067.046.588-74	SECRETARIO	PREFEITO MUNICIPAL
	CRC-121418	CPF-272.494.568-90