

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 06 / 2020													
DATA 27/07/2020												Pagina 1	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000							RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.0.0.0000							IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.1.0.00.0.0.0000							IMPOSTOS						
1.1.1.3.00.0.0.0000							IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA						
1.1.1.3.03.0.0.0000							IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE						
1.1.1.3.03.1.0.0000							IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO						
1.1.1.3.03.1.1.0000				00003	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.930.882,04	8.254.935,72	15.706.000,00	15.706.000,00	7.451.064,28
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		55.702,11	453.526,99	2.288.000,00	2.288.000,00	1.834.473,01
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		1.147.319,70	7.173.990,74	15.500.000,00	15.500.000,00	8.326.009,26
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		299.347,50	2.451.252,51	4.500.000,00	4.500.000,00	2.048.747,49
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		17.013,30	52.182,50	178.000,00	178.000,00	125.817,50
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		193.061,17	2.044.411,81	2.500.000,00	2.500.000,00	455.588,19
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		12.863,80	90.958,92	199.000,00	199.000,00	108.041,08
1.1.1.8.01.1.4.0003				00229	01	1100000	juros da divida ativa iptu		65.551,12	339.346,68	834.000,00	834.000,00	494.653,32
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		33.453,01	419.261,90	600.000,00	600.000,00	180.738,10
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.		191.565,32	935.007,37	2.000.000,00	2.000.000,00	1.064.992,63
1.1.1.8.01.4.3.0000							ITBI - DIVIDA ATIVA						

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM
	Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
	Balancete Analitico - 06 / 2020										
DATA 27/07/2020											Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.8.01.4.3.0001	00101	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	65,11	992,25	11.000,00	11.000,00	10.007,75		
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.4.4.0001	00234	01	1100000	multa da divida ativa itbi	3,35	22,03	100,00	100,00	77,97		
1.1.1.8.01.4.4.0002	00235	01	1100000	juros da divida ativa itbi	9,13	95,24	300,00	300,00	204,76		
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	4,28	206,18	1.300,00	1.300,00	1.093,82		
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	1.754.104,92	11.039.058,46	24.000.000,00	24.000.000,00	12.960.941,54		
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	15.025,40	90.244,11	300.000,00	300.000,00	209.755,89		
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	34.007,41	572.540,17	1.400.000,00	1.400.000,00	827.459,83		
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.4.0001	00230	01	1100000	multa da divida ativa do issqn	1.661,54	15.407,16	112.000,00	112.000,00	96.592,84		
1.1.1.8.02.3.4.0002	00231	01	1100000	juros da divida ativa issqn	10.361,87	97.523,21	1.000.000,00	1.000.000,00	902.476,79		
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	6.638,52	188.661,29	500.000,00	500.000,00	311.338,71		
				TOTAL IMPOSTOS	5.768.640,60	34.219.625,24	71.629.700,00	71.629.700,00	37.410.074,76		
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	560,31	2.615,32	4.500,00	4.500,00	1.884,68		
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	1.236,60	2.712,18	12.000,00	12.000,00	9.287,82		
1.1.2.8.01.1.2.0002	00675	01	1100000	multas e juros taxa fisc vigilancia sanitaria	0,00	797,12	0,00	0,00	-797,12		
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.8.01.1.3.0001	00656	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc. e vigilancia sanitari	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00		
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2020											
DATA 27/07/2020										Pagina	3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.1.4.0001	00657	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	515,90	1.219,35	0,00	0,00	-1.219,35		
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	170,08	781,90	0,00	0,00	-781,90		
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS							
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL							
1.1.2.8.01.9.1.0002	00539	01	1100000	taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico	66.049,00	641.739,02	1.300.000,00	1.300.000,00	658.260,98		
1.1.2.8.01.9.1.0005	00542	01	1100000	taxa de comercio ambulante	2.097,20	6.179,89	15.000,00	15.000,00	8.820,11		
1.1.2.8.01.9.1.0006	00543	01	1100000	taxa utilizacao area dominio public	10.104,27	32.898,14	65.000,00	65.000,00	32.101,86		
1.1.2.8.01.9.1.0007	00689	01	1100000	taxa de protocolo	-38,18	116.603,44	0,00	0,00	-116.603,44		
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.8.01.9.3.0001	00546	01	1100000	div.at.tx. lic.func.est.com.ind.	12.714,18	228.298,73	636.000,00	636.000,00	407.701,27		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00547	01	1100000	div.at.tx.de limpeza	43,45	887,87	1.700,00	1.700,00	812,13		
1.1.2.8.01.9.3.0003	00548	01	1100000	divida ativa iluminacao	32,01	1.478,95	1.300,00	1.300,00	-178,95		
1.1.2.8.01.9.3.0004	00549	01	1100000	div.at.tx de consevacao	28.998,42	260.820,65	890.000,00	890.000,00	629.179,35		
1.1.2.8.01.9.3.0005	00550	01	1100000	receita da divida ativa da taxa de localizacao	27,42	909,12	1.500,00	1.500,00	590,88		
1.1.2.8.01.9.3.0006	00551	01	1100000	receita div ativa da taxa licenca de com eventual	1.101,53	26.698,60	35.000,00	35.000,00	8.301,40		
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	72.222,02	692.588,52	880.000,00	880.000,00	187.411,48		
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J							
1.1.2.8.01.9.4.0002	00677	01	1100000	multa da divida ativa taxa licenca com.eventual	128,80	428,35	0,00	0,00	-428,35		
1.1.2.8.01.9.4.0003	00678	01	1100000	juros da divida ativa taxa licenca com.eventual	360,32	1.194,78	0,00	0,00	-1.194,78		
1.1.2.8.01.9.4.0004	00557	01	1100000	multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	4.876,53	27.367,65	42.000,00	42.000,00	14.632,35		
1.1.2.8.01.9.4.0005	00558	01	1100000	juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	21.519,21	120.220,40	267.000,00	267.000,00	146.779,60		
1.1.2.8.01.9.4.0006	00559	01	1100000	multa da divida ativa taxa localizacao	2,67	38,09	10,00	10,00	-28,09		
1.1.2.8.01.9.4.0007	00560	01	1100000	juros da divida ativa taxa localizacao	28,93	158,45	10,00	10,00	-148,45		
1.1.2.8.01.9.4.0008	00561	01	1100000	multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.	1.041,77	10.875,99	36.000,00	36.000,00	25.124,01		
1.1.2.8.01.9.4.0009	00562	01	1100000	juros da divida ativa tx func.est.com.ind.	11.440,71	106.310,76	445.000,00	445.000,00	338.689,24		
1.1.2.8.01.9.4.0010	00563	01	1100000	multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac	2.072,47	5.404,54	100,00	100,00	-5.304,54		
1.1.2.8.01.9.4.0011	00564	01	1100000	juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac	9.724,91	24.900,25	5.500,00	5.500,00	-19.400,25		
1.1.2.8.01.9.4.0014	00567	01	1100000	multa da divida ativa de outras receitas	0,00	5.558,39	28.000,00	28.000,00	22.441,61		
1.1.2.8.01.9.4.0015	00568	01	1100000	juros da divida ativa de outras receitas	0,00	31.737,77	141.000,00	141.000,00	109.262,23		
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M							
1.1.2.8.01.9.9.0001	00573	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com	5.426,32	92.067,30	301.000,00	301.000,00	208.932,70		
1.1.2.8.01.9.9.0005	00577	01	1100000	cor.mon.div.at.outras txs prest.servs	5.070,11	49.418,95	105.000,00	105.000,00	55.581,05		
1.1.2.8.01.9.9.0006	00578	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo	10.594,38	101.578,59	203.000,00	203.000,00	101.421,41		
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS							
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL							
1.1.2.8.02.9.1.0001	00615	01	1100000	taxa de cemiterios	1.343,12	11.683,42	32.000,00	32.000,00	20.316,58		
1.1.2.8.02.9.1.0002	00616	01	1100000	taxa de custeio ambiental	674.052,61	4.157.320,97	8.200.000,00	8.200.000,00	4.042.679,03		
1.1.2.8.02.9.1.0003	00617	01	1100000	taxa de expediente	12.205,59	79.007,61	226.000,00	226.000,00	146.992,39		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 06 / 2020						
DATA 27/07/2020									Pagina	4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.02.9.1.0004	00618	01	1100000	taxa de numeracao de predio	845,12	4.591,41	12.000,00	12.000,00	7.408,59	
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	7,34	76,35	80,00	80,00	3,65	
1.1.2.8.02.9.2.0002	00685	01	1100000	multa e juros - protocolo	48,10	674,25	0,00	0,00	-674,25	
				TOTAL TAXAS	956.823,22	6.848.089,57	13.885.865,00	13.885.865,00	7.037.775,43	
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.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA						
1.1.3.8.04.1.3.0001	00341	01	1100000	divida ativa guias e sarjetas	541,95	2.146,52	6.000,00	6.000,00	3.853,48	
1.1.3.8.04.1.3.0002	00342	01	1100000	divida ativa pavimentacao	0,00	3.934,92	25.000,00	25.000,00	21.065,08	
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.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	3.834,39	11.879,53	10.000,00	10.000,00	-1.879,53	
1.1.3.8.04.1.4.0002	00344	01	1100000	multas e juros div ati pavimentacao	0,00	10.096,88	41.000,00	41.000,00	30.903,12	
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M						
1.1.3.8.04.1.9.0001	00345	01	1100000	atualizacao monetaria div ati guias e sarjetas	1.241,22	5.013,44	10.000,00	10.000,00	4.986,56	
1.1.3.8.04.1.9.0002	00346	01	1100000	atualizacao monetaria div ati pavimentacao	0,00	7.862,67	42.000,00	42.000,00	34.137,33	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.617,56	40.933,96	134.000,00	134.000,00	93.066,04	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.731.081,38	41.108.648,77	85.649.565,00	85.649.565,00	44.540.916,23	
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	357.094,89	2.318.758,35	5.000.000,00	5.000.000,00	2.681.241,65	
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	2.748,04	18.666,57	38.000,00	38.000,00	19.333,43	
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	136,67	501,40	960,00	960,00	458,60	
1.2.4.0.00.1.4.0002	00350	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa - juros	769,70	2.264,60	4.120,00	4.120,00	1.855,40	
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	345,40	1.829,21	3.665,00	3.665,00	1.835,79	

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM
Balancete Analitico - 06 / 2020										
DATA 27/07/2020										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	361.094,70	2.342.020,13	5.046.745,00	5.046.745,00	2.704.724,87	
				TOTAL CONTRIBUICOES	361.094,70	2.342.020,13	5.046.745,00	5.046.745,00	2.704.724,87	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.00.1.1.0001	00019	02	2630000	remun. fundeb	2.011,50	37.543,33	200.000,00	200.000,00	162.456,67	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00532	05	3000026	remun. minist. saude gestao pol.	6,25	38,06	664,00	664,00	625,94	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00533	05	3000041	remun. construcao upa	3,83	341,45	8.000,00	8.000,00	7.658,55	
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	5,96	36,24	1.300,00	1.300,00	1.263,76	
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	368,10	2.468,65	1.600,00	1.600,00	-868,65	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00602	02	1000035	remun. sabesp	128,80	5.955,93	1.000,00	1.000,00	-4.955,93	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00355	05	5000004	remun.bloco gestao do suas	3,60	8,18	1.000,00	1.000,00	991,82	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00537	05	5000053	remun. aprimorando a rede cneas	0,06	0,51	100,00	100,00	99,49	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00284	05	3500000	remun. fns	54,18	480,81	11.000,00	11.000,00	10.519,19	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00534	05	3000052	remun. aquis. equip. centro fisioterapia	12,14	73,83	1.000,00	1.000,00	926,17	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00536	05	3000053	remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii	23,58	216,86	2.000,00	2.000,00	1.783,14	
1.3.2.1.00.1.1.0018	00025	01	2210000	ensino basico-remuneracao deposito bancario	91,08	1.420,81	88.000,00	88.000,00	86.579,19	
1.3.2.1.00.1.1.0019	00026	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao	1.119,11	7.652,85	0,00	0,00	-7.652,85	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00208	05	2880000	remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar	1,77	25,84	250,00	250,00	224,16	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00223	05	2940000	remun. fnde-programa brasil carinhoso	26,67	305,01	10.000,00	10.000,00	9.694,99	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00302	05	2910000	rem.pdde progr.dinheiro direto na escola	3,87	35,58	200,00	200,00	164,42	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00303	05	2850000	rem.progr.nac.alimentacao escolar	2.051,42	13.550,29	10.000,00	10.000,00	-3.550,29	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00203	01	1300000	remuneracao cide	94,04	1.033,75	9.600,00	9.600,00	8.566,25	
1.3.2.1.00.1.1.0025	00357	02	5000059	remun. protecao social esp. med. complexidade	11,90	75,16	500,00	500,00	424,84	
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	4,08	45,89	2.000,00	2.000,00	1.954,11	
1.3.2.1.00.1.1.0028	00359	05	5000061	remun. programa primeira infancia no suas	-37.372,62	412,13	1.000,00	1.000,00	587,87	
1.3.2.1.00.1.1.0029	00030	05	5000016	remun. bolsa familia	288,20	1.472,91	3.000,00	3.000,00	1.527,09	
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	
1.3.2.1.00.1.1.0032	00732	05	8000000	rem.minst.da cidad-infraest.para esporte educacional	1.567,86	1.567,86	0,00	0,00	-1.567,86	
1.3.2.1.00.1.1.0035	00364	03	5000003	remun. fundo mun.do idoso	39,62	322,38	1.000,00	1.000,00	677,62	
1.3.2.1.00.1.1.0036	00535	05	5000043	remun. bcp escola	8,78	59,18	100,00	100,00	40,82	
1.3.2.1.00.1.1.0037	00612	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao - fundamental	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0038	00155	05	1000014	remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp	4,10	40,36	300,00	300,00	259,64	
1.3.2.1.00.1.1.0039	00172	01	1000011	remun.fundo especial	1.365,30	18.019,54	33.000,00	33.000,00	14.980,46	
1.3.2.1.00.1.1.0040	00205	05	1000020	remun. min. turismo - infra mob urb baln rodoanel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.0041	00298	02	1000023	remun.3a. fase balneario	699,01	9.526,21	15.200,00	15.200,00	5.673,79	
1.3.2.1.00.1.1.0042	00031	01	4000001	remun. transito	3.005,12	26.804,61	147.000,00	147.000,00	120.195,39	
1.3.2.1.00.1.1.0043	00365	05	3610000	remun.investimento min.da saude	304,45	2.221,99	35.000,00	35.000,00	32.778,01	

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2020															
DATA 27/07/2020															
				Pagina 6											
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.3.2.1.00.1.1.0044				00301	01	1000001	rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16	224,38	1.510,81	6.700,00	6.700,00	5.189,19			
1.3.2.1.00.1.1.0045				00033	02	5000020	remuneracao-protecao social basica	443,57	1.663,06	4.000,00	4.000,00	2.336,94			
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	101,99	413,14	6.600,00	6.600,00	6.186,86			
1.3.2.1.00.1.1.0048				00035	03	5000022	remun. direito crianca e adolesc.	192,48	1.161,87	10.000,00	10.000,00	8.838,13			
1.3.2.1.00.1.1.0049				00036	02	1000023	remun. 2. fase balneario	4.663,96	40.434,23	167.000,00	167.000,00	126.565,77			
1.3.2.1.00.1.1.0050				00037	01	1000001	remun. procon	131,74	1.211,33	5.700,00	5.700,00	4.488,67			
1.3.2.1.00.1.1.0051				00177	05	1000002	remun.min.cidades piscinao	12.575,41	93.284,95	286.000,00	286.000,00	192.715,05			
1.3.2.1.00.1.1.0052				00310	05	1000007	remun.min.esp.praca piraquara	17,06	398,15	5.000,00	5.000,00	4.601,85			
1.3.2.1.00.1.1.0053				00216	02	1000023	remun. secretaria de turismo	35,51	352,11	850,00	850,00	497,89			
1.3.2.1.00.1.1.0054				00180	06	5000040	remun.fundo social de solidariedade	24,22	680,73	5.000,00	5.000,00	4.319,27			
1.3.2.1.00.1.1.0055				00378	05	3510000	remun. custeio - ministerio da saude - sus	83,40	1.155,83	31.000,00	31.000,00	29.844,17			
1.3.2.1.00.1.1.0057				00318	02	5000060	remuneracao protecao social especial alta complex.	32,17	247,30	3.000,00	3.000,00	2.752,70			
1.3.2.1.00.1.1.0058				00376	03	5000003	remun. projeto centro dia do idoso	107,35	1.027,67	10.000,00	10.000,00	8.972,33			
1.3.2.1.00.1.1.0059				00039	05	1000007	remun. praca da juventude min.esporte	655,68	5.800,14	38.000,00	38.000,00	32.199,86			
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	0,70	499,32	7.000,00	7.000,00	6.500,68			
1.3.2.1.00.1.1.0066				00222	03	1000027	remun. fundo mun. habitacao	19,52	118,79	1.600,00	1.600,00	1.481,21			
1.3.2.1.00.1.1.0067				00321	05	1000015	remuneracao royalties pela prod. petroleo	462,91	2.487,79	5.400,00	5.400,00	2.912,21			
1.3.2.1.00.1.1.0069				00614	05	2000001	remun. fnde - afm - mp 815/2017	0,13	1,12	1.000,00	1.000,00	998,88			
1.3.2.1.00.1.1.0070				00041	01	1100000	remun. recursos nao vinculados	50.175,86	718.422,29	1.730.000,00	1.730.000,00	1.011.577,71			
1.3.2.1.00.1.1.0071				00711	02	3510000	remun. emenda parlamentar estadual - reforma ubs	94,53	408,39	0,00	0,00	-408,39			
1.3.2.1.00.1.1.0077				00525	02	3080000	remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam.	50,79	654,53	16.000,00	16.000,00	15.345,47			
1.3.2.1.00.1.1.0079				00526	02	3000057	remun. custeio - aquis. medicamentos - emenda par	353,65	3.988,15	55.000,00	55.000,00	51.011,85			
1.3.2.1.00.1.1.0080				00527	02	5000069	rem. fusesp	106,79	771,09	3.000,00	3.000,00	2.228,91			
1.3.2.1.00.1.1.0083				00531	02	1000005	remun. fumefi	5,61	24,91	1.000,00	1.000,00	975,09			
1.3.2.1.00.1.1.0084				00700	01	1100000	remun alienacao de bens inserviveis	0,10	278,77	0,00	0,00	-278,77			
1.3.2.1.00.1.1.0085				00632	05	1000042	remun. min. desenv. reg. piscinao 2 fase	260,24	406,50	1.500,00	1.500,00	1.093,50			
1.3.2.1.00.1.1.0086				00633	05	1000037	rem. min. des. reg. recap. asf. r. d. pedro fase 1	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1.0087				00634	05	1000038	rem. min. des. reg. recap. asf. r. d. pedro fase 2	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1.0088				00635	05	1000039	rem. min. des. reg. obras infraestrutura viaria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1.0089				00636	05	1000040	rem. min. des. reg. r: paraibuna	0,00	7,35	1.500,00	1.500,00	1.492,65			
1.3.2.1.00.1.1.0090				00637	05	1000041	rem. ministerio da cidadania praca carmelindo vale	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1.0091				00638	02	1000043	rem. secr. turismo - ampliacao casa do artesao	0,00	13,00	1.500,00	1.500,00	1.487,00			
1.3.2.1.00.1.1.0092				00639	02	1000044	rem. secr. turismo - portais e monumentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1.0093				00640	02	1000045	rem. secr. turismo - revit. av. edir m. felipe	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1.0094				00641	02	1000046	rem. secr. turismo - revit. av. n. sra. lourdes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1.0095				00642	02	1000047	rem. secr. turismo - obras infra e mob. urbana	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1.0096				00643	02	1000048	rem. secr. turismo - revit. praca aurelio fuga	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1.0097				00644	02	1000049	rem. secr. turismo - infra praca dos eventos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1.6903				00697	02	1000023	remun centro de monitoramento integrado - csi	0,00	1.381,10	0,00	0,00	-1.381,10			
1.3.2.1.00.1.1.6904				00683	05	1000007	remun praca joao lopes da silva - av carmelindo	-1.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.6905				00703	02	3080001	convenio n.357/2019 proc 2350726/19 - emenda	112,58	1.589,55	0,00	0,00	-1.589,55			
1.3.2.1.00.1.1.6906				00705	02	1000023	remun dade revit av get vargas	1,40	1.582,09	0,00	0,00	-1.582,09			
1.3.2.1.00.1.1.6908				00721	02	3000044	rem. custeio-aquis.medicam. emenda parlam.estadual	20,88	20,88	0,00	0,00	-20,88			
1.3.2.1.00.1.1.6909				00723	02	3000030	rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadual	41,77	41,77	0,00	0,00	-41,77			
1.3.2.1.00.1.1.6910				00726	05	3120011	remun. mds - suas/epi - covid-19	29,84	57,76	0,00	0,00	-57,76			
1.3.2.1.00.1.1.6911				00727	05	3120012	remun. mds - suas/alimentos covid-19	21,36	38,99	0,00	0,00	-38,99			
1.3.2.1.00.1.1.6912				00728	05	3120013	remun. mds - suas/acolhimento covid-19	122,78	224,18	0,00	0,00	-224,18			
1.3.2.1.00.1.1.6913				00729	01	1100000	remun. aux.finac. aos munic. afm-lc 173/20	251,25	251,25	0,00	0,00	-251,25			

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 06 / 2020											
DATA 27/07/2020										Pagina	7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.6914	00730	01	1000053	rem.aux.fin.aos munic. afm-lc 173/20-saude e assis	37,29	37,29	0,00	0,00	-37,29		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	45.893,36	1.014.404,38	3.238.564,00	3.238.564,00	2.224.159,62		
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA							
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL							
1.3.3.9.99.1.1.0001	00042	01	1100000	radial transporte coletivo ltda	0,00	35.604,36	173.000,00	173.000,00	137.395,64		
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	35.604,36	173.000,00	173.000,00	137.395,64		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	45.893,36	1.050.008,74	3.411.564,00	3.411.564,00	2.361.555,26		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M							
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO							
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.2.1.0001	00046	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.904.480,94	23.453.011,39	54.250.000,00	54.250.000,00	30.796.988,61		
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.5.1.0001	00047	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	103,95	198,43	500,00	500,00	301,57		
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS							
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM							
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.							
1.7.1.8.02.2.1.0001	00530	01	1100000	cota-parte da comp. financ. de rec. minerais-cfem	2.215,76	14.113,08	24.000,00	24.000,00	9.886,92		
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II							
1.7.1.8.02.4.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR							
1.7.1.8.02.4.1.0001	00048	05	1000015	royalties da producao de petroleo	49.416,97	652.253,18	1.822.000,00	1.822.000,00	1.169.746,82		
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2020											
DATA 27/07/2020				Pagina 8							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL							
1.7.1.8.02.6.1.0001	00195	01	1000011	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	26.424,90	342.752,20	859.000,00	859.000,00	516.247,80		
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	-914.451,99	5.088.183,25	0,00	0,00	-5.088.183,25		
1.7.1.8.03.1.1.0004	00053	05	3500000	assistencia farmaceutica	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0006	00055	05	3500000	incentivo no ambito do prog. nac. hiv e outros dst	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0007	00057	05	3500000	emad - equipe multidiscipl. de atencao domiciliar	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0008	00285	05	3500000	media e alta complexidade ambulatorial e hospitala	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		
1.7.1.8.03.1.1.0010	00737	05	8000000	incremento temp.custeio serv.de atenc.basica saude	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0011	00739	05	8000000	increm.temp.custeio serv.de atenc.bas.saude-covid	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
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		
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL							
1.7.1.8.03.2.1.0001	00743	05	8000000	incremento temp. custeio serv.assist. hosp e ambu	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO							
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC							
1.7.1.8.03.9.1.0001	00709	05	3120000	transferencias federais para combate ao covid-19	-100.000,00	597.680,24	0,00	0,00	-597.680,24		
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.8.05.1.1.0001	00065	05	2820000	salario-educacao - fundamental	818.537,25	5.461.977,90	5.370.000,00	5.370.000,00	-91.977,90		
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	77.817,60	389.088,00	795.000,00	795.000,00	405.912,00		

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 06 / 2020											
DATA 27/07/2020										Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.05.3.1.0002		00512	05	2830000	pnae creche	26.043,80	130.219,00	416.000,00	416.000,00	285.781,00	
1.7.1.8.05.3.1.0003		00513	05	2840000	pnae pre-escola	38.016,20	190.081,00	379.000,00	379.000,00	188.919,00	
1.7.1.8.05.3.1.0004		00514	05	2430000	pnae - eja	384,00	1.920,00	3.000,00	3.000,00	1.080,00	
1.7.1.8.05.3.1.0005		00515	05	2420000	alimentacao escolar especial aee	2.501,60	12.508,00	13.000,00	13.000,00	492,00	
1.7.1.8.05.4.0.0000					TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.8.05.4.1.0000					TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.						
1.7.1.8.05.4.1.0001		00516	05	2870000	pnate - pre - escola	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.0002		00517	05	2880000	pnate - fundamental	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1.7.1.8.06.0.0.0000					TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96						
1.7.1.8.06.1.0.0000					TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96						
1.7.1.8.06.1.1.0000					TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP						
1.7.1.8.06.1.1.0001		00073	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.8.12.1.0.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.8.12.1.1.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL						
1.7.1.8.12.1.1.0001		00455	05	5000016	bolsa familia	0,00	142.180,05	300.000,00	300.000,00	157.819,95	
1.7.1.8.12.1.1.0002		00713	05	3120009	mds - incremento protecao social especial-covid-19	200.355,00	400.710,00	0,00	0,00	-400.710,00	
1.7.1.8.12.1.1.0003		00457	05	5000030	piso de transicao - media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	
1.7.1.8.12.1.1.0004		00458	05	5000035	piso basico fixo - cras	0,00	100.230,42	432.000,00	432.000,00	331.769,58	
1.7.1.8.12.1.1.0005		00581	05	5000043	bcp na escola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0006		00460	05	5000046	scfv - serv de conv e fort de vinculos	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0007		00461	05	5000068	piso de alta complexidade ii - populacao de rua	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0008		00712	05	3120010	mds-incremento protecao social basica - covid-19	207.000,00	414.000,00	0,00	0,00	-414.000,00	
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	57.187,50	232.452,00	450.000,00	450.000,00	217.548,00	
1.7.1.8.12.1.1.0011		00714	05	3120011	mds - suas/epi - covid-19	0,00	67.725,00	0,00	0,00	-67.725,00	
1.7.1.8.12.1.1.0012		00466	05	5000068	piso de alta complexidade i	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	
1.7.1.8.12.1.1.0013		00467	05	5000004	indice de gestao descentraliza suas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0014		00715	05	3120012	mds - suas/alimentos covid-19	42.780,00	85.560,00	0,00	0,00	-85.560,00	
1.7.1.8.12.1.1.0015		00468	05	5000068	protecao social especial	0,00	111.231,09	312.580,00	312.580,00	201.348,91	
1.7.1.8.12.1.1.0016		00716	05	3120013	mds - suas/acolhimento covid-19	246.000,00	492.000,00	0,00	0,00	-492.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.1.8.99.1.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.1.8.99.1.1.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.99.1.1.0001		00154	05	1000014	cex-compensacao financeira esforco exportacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.0002		00710	01	1100000	apoio financeiro aos municipios - mp 938/20	1.109.432,98	1.591.030,86	0,00	251.903,62	-1.591.030,86	
1.7.1.8.99.1.1.0003		00724	01	1100000	aux.finac. aos munic. afm-lc 173/20	2.865.103,15	2.865.103,15	0,00	0,00	-2.865.103,15	
1.7.1.8.99.1.1.0004		00725	01	1000053	aux.financ.aos munic. afm-lc 173/20-saude e assist	425.279,83	425.279,83	0,00	0,00	-425.279,83	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 06 / 2020													
DATA 27/07/2020				Pagina 10									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.034.629,44	45.211.488,07	81.725.000,00	81.976.903,62	36.513.511,93	
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	3.785.924,95	22.739.093,06	53.000.000,00	53.000.000,00	30.260.906,94	
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	667.021,40	11.203.965,11	16.000.000,00	16.000.000,00	4.796.034,89	
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	22.453,25	155.115,23	370.000,00	370.000,00	214.884,77	
1.7.2.8.01.4.0.0000							COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.8.01.4.1.0000							COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.4.1.0001	00202	01	1300000				cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	50.303,05	110.000,00	110.000,00	59.696,95	
1.7.2.8.03.0.0.0000							TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.0.0000							TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.1.0000							TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC						
1.7.2.8.03.1.1.0001	00708	02	3120000				transferencias estaduais para combate ao covid-19	0,00	1.349.179,84	0,00	66.939,84	-1.349.179,84	
1.7.2.8.03.1.1.0002	00719	02	3000044				custeio-aquis. medicamentos-emenda parlam.estadual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0003	00722	02	3000030				custeio-aquis.mat.medico hosp-emen.parlam.estadual	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.0000							TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.10.1.0.0000							TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS						
1.7.2.8.10.1.1.0000							TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.1.1.0002	00084	02	3000044				pab - estado	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.0003	00194	02	3000033				insumos de glicemia	142.562,31	188.628,66	57.000,00	57.000,00	-131.628,66	
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						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2020											
DATA 27/07/2020				Pagina 11							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.10.9.1.0001	00156	02	1000026	agente de credito-gratificacao - banco do povo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0002	00085	02	5000020	programa estadual de protecao social basica	39.136,00	234.815,94	469.000,00	469.000,00	234.184,06		
1.7.2.8.10.9.1.0004	00279	02	5000059	prot.social especial de media complexidade	13.833,35	82.999,90	167.000,00	167.000,00	84.000,10		
1.7.2.8.10.9.1.0005	00280	02	5000060	prot.social especial de alta complexidade	11.000,00	36.000,00	60.000,00	60.000,00	24.000,00		
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	4.681.931,26	36.340.100,79	70.725.000,00	70.791.939,84	34.384.899,21		
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	4.516,48	22.848,64	90.000,00	90.000,00	67.151,36		
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	4.516,48	4.022.848,64	6.091.000,00	6.091.000,00	2.068.151,36		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC							
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.8.01.1.1.0001	00080	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	4.951.081,63	33.744.012,56	70.000.000,00	70.000.000,00	36.255.987,44		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.951.081,63	33.744.012,56	70.000.000,00	70.000.000,00	36.255.987,44		
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		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2020										
DATA 27/07/2020				Pagina 12						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.672.158,81	119.318.450,06	228.604.000,00	228.922.843,46	109.285.549,94	
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	316.610,93	2.300.331,04	6.130.000,00	6.130.000,00	3.829.668,96	
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	316.610,93	2.300.331,04	6.131.000,00	6.131.000,00	3.830.668,96	
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	748,18	8.996,07	3.600,00	3.600,00	-5.396,07	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.8.02.9.1.0001	00454	01	1100000	outras restituicoes	137.929,46	1.034.033,42	2.283.000,00	2.283.000,00	1.248.966,58	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	138.677,64	1.043.029,49	2.286.600,00	2.286.600,00	1.243.570,51	
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	2.938,47	10.646,80	20.000,00	20.000,00	9.353,20	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00123	01	1100000	outras receitas	43.163,07	216.621,07	993.000,00	993.000,00	776.378,93	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00124	01	1100000	area azul	23.932,65	71.280,45	272.000,00	272.000,00	200.719,55	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2020										
DATA 27/07/2020										Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00698	01	1100000	outras multas	3.777,40	8.013,24	0,00	0,00	-8.013,24	
1.9.9.0.99.1.1.0006	00704	01	1100000	multas e juros	51,51	122,98	0,00	0,00	-122,98	
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	873,62	52.061,31	85.000,00	85.000,00	32.938,69	
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.	48,18	4.808,10	8.800,00	8.800,00	3.991,90	
1.9.9.0.99.1.4.0003	00233	01	1100000	out. juros da divida ativa de out.rec.princ.	578,78	93.203,58	334.000,00	334.000,00	240.796,42	
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	322,54	38.854,73	116.000,00	116.000,00	77.145,27	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.686,22	495.612,26	1.830.800,00	1.830.800,00	1.335.187,74	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.974,79	3.838.972,79	10.248.400,00	10.248.400,00	6.409.427,21	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.341.203,04	167.658.100,49	332.960.274,00	333.279.117,46	165.302.173,51	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS						
2.4.1.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.1.1.0001	00522	05	3600000	investimento - ministerio da saude - sus	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.10.1.1.0002	00733	05	8000000	minsterio da saude-estrut.de unid.aten espec.saude	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.9.1.0001	00144	05	1000041	ministerio da cidadania - praca carmelindo vale	-385.125,00	0,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	
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	-50,11	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0006	00623	05	1000039	min. de desenv. reg. obras infraestrutura viaria	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0007	00624	05	1000040	min. de desenv. regional - rua paraibuna	-2,96	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0008	00731	05	8000000	minst.da cidadania-infraest.para esporte educacional	385.125,00	385.125,00	0,00	0,00	-385.125,00	
2.4.1.8.10.9.1.0009	00741	05	8000000	ministerio da economia-emenda parlamentar federal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2020											
DATA 27/07/2020				Pagina 14							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	249.946,93	860.125,00	15.228.000,00	15.228.000,00	14.367.875,00		
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	659.766,31	12.400.000,00	12.400.000,00	11.740.233,69		
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE							
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL							
2.4.2.8.10.7.1.0001	00147	02	1000023	secretaria de turismo	0,00	507.089,01	0,00	0,00	-507.089,01		
2.4.2.8.10.7.1.0003	00474	02	1000005	fumefi	190.518,30	190.518,30	0,00	0,00	-190.518,30		
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	190.518,30	1.618.492,50	27.906.000,00	27.906.000,00	26.287.507,50		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.465,23	2.478.617,50	43.134.000,00	43.134.000,00	40.655.382,50		
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL							
2.9.9.0.00.1.1.0002	00472	01	1000032	transf. dep. judiciais e adm. lei mun. 3887/2016	0,00	200.490,78	1.000,00	1.000,00	-199.490,78		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	200.490,78	1.000,00	1.000,00	-199.490,78		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	200.490,78	1.000,00	1.000,00	-199.490,78		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	440.465,23	2.679.108,28	43.135.000,00	43.135.000,00	40.455.891,72		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2020											
DATA 27/07/2020				Pagina 15							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA							
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.2.8.01.9.1.0007	00699	01	1100000	receitas dedutorias de taxa de protocolo	0,00	-1,89	0,00	0,00	1,89		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-1,89	0,00	0,00	1,89		
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	-1,89	0,00	0,00	1,89		
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES							
9.2.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.0.00.1.1.0002	00601	01	1000032	deducos - receitas de capital-depositos judiciais	0,00	-1.674.742,90	0,00	0,00	1.674.742,90		
				TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-1.674.742,90	0,00	0,00	1.674.742,90		
				TOTAL DEDUCOES POR RESITUICOES	0,00	-1.674.742,90	0,00	0,00	1.674.742,90		
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS							
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.1.8.01.1.1.0001	00582	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.predial urb	-532,89	-7.837,74	0,00	0,00	7.837,74		
1.1.1.8.01.1.1.0002	00583	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.territ. urb	-86,85	-155,09	0,00	0,00	155,09		
1.1.1.8.01.4.1.0001	00584	01	1100000	descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im	0,00	-31.644,99	0,00	0,00	31.644,99		
1.1.1.8.02.3.1.0001	00585	01	1100000	descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn	-1.483,17	-1.784,77	0,00	0,00	1.784,77		
1.1.2.8.02.9.1.0002	00587	01	1100000	descontos de receitas - taxa de custeio ambiental	-430,14	-6.358,14	0,00	0,00	6.358,14		
1.1.2.8.02.9.1.0003	00588	01	1100000	descontos de receitas - taxa de expediente	-89,65	-339,46	0,00	0,00	339,46		
1.1.1.8.01.1.2.0001	00589	01	1100000	descontos de receitas-multas de juros de mora iptu	-61,15	-476,38	0,00	0,00	476,38		
1.1.1.8.02.3.2.0001	00590	01	1100000	descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn	-0,93	-2,96	0,00	0,00	2,96		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00591	01	1100000	descontos de receitas - feiras livres	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,85		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00592	01	1100000	descontos de receitas - outras receitas	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,44		
1.2.4.0.00.1.1.0001	00593	01	1000030	descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.publ	-5,31	-11,39	0,00	0,00	11,39		
1.1.2.8.01.1.1.0002	00594	01	1100000	descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind.	-208,87	-228,75	0,00	0,00	228,75		
1.1.2.8.01.1.1.0007	00597	01	1100000	descontos de receitas-taxa util.area dominio publ.	0,00	-2,77	0,00	0,00	2,77		
1.1.2.8.01.9.2.0001	00598	01	1100000	descontos de receitas-multa e juros de mora de out	-0,38	-1,78	0,00	0,00	1,78		
1.1.2.8.02.9.2.0001	00599	01	1100000	descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e ju	-0,04	-0,20	0,00	0,00	0,20		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.899,38	-48.845,71	0,00	0,00	48.845,71		
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.899,38	-48.845,71	0,00	0,00	48.845,71		
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB							
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.7.1.8.01.2.1.0001	00148	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-580.896,17	-4.690.602,15	-10.850.000,00	-10.850.000,00	-6.159.397,85		
1.7.1.8.01.5.1.0001	00149	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-20,79	-39,68	-100,00	-100,00	-60,32		
1.7.1.8.06.1.1.0001	00150	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		

CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-757.184,97	-4.547.818,48	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-6.052.181,52
1.7.2.8.01.2.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-133.404,28	-2.188.933,07	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-1.011.066,93
1.7.2.8.01.3.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.490,65	-31.023,06	-74.000,00	-74.000,00	-42.976,94
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.475.996,86	-11.458.416,44	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-13.315.683,56
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.475.996,86	-11.458.416,44	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-13.315.683,56
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.478.896,24	-13.182.006,94	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-11.592.093,06
TOTAL GERAL DA RECEITA					26.302.772,03	157.155.201,83	351.321.174,00	351.640.017,46	194.165.972,17

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