

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 08 / 2020											
DATA 24/09/2020											
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			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.1.1.0001				retidos nas fontes	1.305.212,48	10.861.550,80	15.706.000,00	15.706.000,00	4.844.449,20		
		01	1100000	geral	783.127,48	6.516.930,43	9.423.600,00	9.423.600,00	2.906.669,57		
		01	2000000	educacao	326.303,12	2.715.387,68	3.926.500,00	3.926.500,00	1.211.112,32		
		01	3100000	saude - geral	195.781,88	1.629.232,69	2.355.900,00	2.355.900,00	726.667,31		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000	00004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001				retido nas fontes - outros rendimentos	45.547,32	538.926,31	2.288.000,00	2.288.000,00	1.749.073,69		
		01	1100000	geral	27.328,21	323.354,34	1.372.800,00	1.372.800,00	1.049.445,66		
		01	2000000	educacao	11.386,63	134.729,85	572.000,00	572.000,00	437.270,15		
		01	3100000	saude - geral	6.832,48	80.842,12	343.200,00	343.200,00	262.357,88		
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			IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.1.1.0001				imposto s/ propriedade predial urbana	1.127.512,96	9.453.748,59	15.500.000,00	15.500.000,00	6.046.251,41		
		01	1100000	geral	676.507,41	5.672.246,94	9.300.000,00	9.300.000,00	3.627.753,06		
		01	2000000	educacao	281.877,90	2.363.434,92	3.875.000,00	3.875.000,00	1.511.565,08		
		01	3100000	saude - geral	169.127,65	1.418.066,73	2.325.000,00	2.325.000,00	906.933,27		
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/ propriedade territorial urbana	306.046,74	3.045.840,85	4.500.000,00	4.500.000,00	1.454.159,15		
		01	1100000	geral	183.627,76	1.827.502,66	2.700.000,00	2.700.000,00	872.497,34		
		01	2000000	educacao	76.511,40	761.458,49	1.125.000,00	1.125.000,00	363.541,51		
		01	3100000	saude - geral	45.907,58	456.879,70	675.000,00	675.000,00	218.120,30		
1.1.1.8.01.1.2.0000	00089			IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.2.0001				multas e juros de mora do iptu	22.797,90	96.418,18	178.000,00	178.000,00	81.581,82		
		01	1100000	geral	13.678,41	57.849,23	106.800,00	106.800,00	48.950,77		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2020						
DATA 24/09/2020									Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	2000000	educacao	5.699,14	24.102,86	44.500,00	44.500,00	20.397,14	
		01	3100000	saude - geral	3.420,35	14.466,09	26.700,00	26.700,00	12.233,91	
1.1.1.8.01.1.3.0000	00100			IPTU - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.01.1.3.0001				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	167.656,17	2.426.662,89	2.500.000,00	2.500.000,00	73.337,11	
		01	1100000	geral	100.593,41	1.455.994,97	1.500.000,00	1.500.000,00	44.005,03	
		01	2000000	educacao	41.913,75	606.663,12	625.000,00	625.000,00	18.336,88	
		01	3100000	saude - geral	25.149,01	364.004,80	375.000,00	375.000,00	10.995,20	
1.1.1.8.01.1.4.0000	00228			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.1.4.0002				multa da divida ativa iptu	11.706,20	116.374,13	199.000,00	199.000,00	82.625,87	
		01	1100000	geral	7.023,41	69.821,73	119.400,00	119.400,00	49.578,27	
		01	2000000	educacao	2.926,24	29.090,85	49.750,00	49.750,00	20.659,15	
		01	3100000	saude - geral	1.756,55	17.461,55	29.850,00	29.850,00	12.388,45	
1.1.1.8.01.1.4.0003	00229			juros da divida ativa iptu	62.337,37	468.779,31	834.000,00	834.000,00	365.220,69	
		01	1100000	geral	37.402,16	281.264,85	500.400,00	500.400,00	219.135,15	
		01	2000000	educacao	15.584,05	117.192,26	208.500,00	208.500,00	91.307,74	
		01	3100000	saude - geral	9.351,16	70.322,20	125.100,00	125.100,00	54.777,80	
1.1.1.8.01.1.9.0000	00126			IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA						
1.1.1.8.01.1.9.0001				cor.mon.div.at.iptu	27.565,97	479.489,99	600.000,00	600.000,00	120.510,01	
		01	1100000	geral	16.539,25	287.691,31	360.000,00	360.000,00	72.308,69	
		01	2000000	educacao	6.891,19	119.869,77	150.000,00	150.000,00	30.130,23	
		01	3100000	saude - geral	4.135,53	71.928,91	90.000,00	90.000,00	18.071,09	
1.1.1.8.01.4.0.0000	00005			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				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	138.721,79	1.241.486,89	2.000.000,00	2.000.000,00	758.513,11	
		01	1100000	geral	83.233,02	744.891,60	1.200.000,00	1.200.000,00	455.108,40	
		01	2000000	educacao	34.680,39	310.371,19	500.000,00	500.000,00	189.628,81	
		01	3100000	saude - geral	20.808,38	186.224,10	300.000,00	300.000,00	113.775,90	
1.1.1.8.01.4.3.0000	00101			ITBI - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.01.4.3.0001				receita da divida ativa do itbi	65,11	1.122,47	11.000,00	11.000,00	9.877,53	
		01	1100000	geral	39,06	673,43	6.600,00	6.600,00	5.926,57	
		01	2000000	educacao	16,27	280,57	2.750,00	2.750,00	2.469,43	
		01	3100000	saude - geral	9,78	168,47	1.650,00	1.650,00	1.481,53	
1.1.1.8.01.4.4.0000	00234			ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.4.4.0001				multa da divida ativa itbi	3,35	28,73	100,00	100,00	71,27	
		01	1100000	geral	2,01	17,21	60,00	60,00	42,79	
		01	2000000	educacao	0,83	7,15	25,00	25,00	17,85	
		01	3100000	saude - geral	0,51	4,37	15,00	15,00	10,63	
1.1.1.8.01.4.4.0002	00235			juros da divida ativa itbi	9,13	113,50	300,00	300,00	186,50	
		01	1100000	geral	5,47	68,04	180,00	180,00	111,96	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
				Balancete Analitico - 08 / 2020					
DATA 24/09/2020				Pagina 3					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2,28	28,36	75,00	75,00	46,64
		01	3100000	saude - geral	1,38	17,10	45,00	45,00	27,90
1.1.1.8.01.4.9.0000	00351			ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001				atualizacao monetaria divida ativa itbi	4,28	214,74	1.300,00	1.300,00	1.085,26
		01	1100000	geral	2,56	128,80	780,00	780,00	651,20
		01	2000000	educacao	1,07	53,65	325,00	325,00	271,35
		01	3100000	saude - geral	0,65	32,29	195,00	195,00	162,71
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	00006			ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.742.868,36	15.107.260,33	24.000.000,00	24.000.000,00	8.892.739,67
		01	1100000	geral	1.045.720,25	9.064.349,83	14.400.000,00	14.400.000,00	5.335.650,17
		01	2000000	educacao	435.716,36	3.776.809,07	6.000.000,00	6.000.000,00	2.223.190,93
		01	3100000	saude - geral	261.431,75	2.266.101,43	3.600.000,00	3.600.000,00	1.333.898,57
1.1.1.8.02.3.2.0000	00090			ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001				mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	14.239,77	121.322,08	300.000,00	300.000,00	178.677,92
		01	1100000	geral	8.543,27	72.788,80	180.000,00	180.000,00	107.211,20
		01	2000000	educacao	3.559,38	30.326,22	75.000,00	75.000,00	44.673,78
		01	3100000	saude - geral	2.137,12	18.207,06	45.000,00	45.000,00	26.792,94
1.1.1.8.02.3.3.0000	00102			ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001				rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	32.996,80	674.664,45	1.400.000,00	1.400.000,00	725.335,55
		01	1100000	geral	19.797,82	404.796,44	840.000,00	840.000,00	435.203,56
		01	2000000	educacao	8.248,99	168.664,16	350.000,00	350.000,00	181.335,84
		01	3100000	saude - geral	4.949,99	101.203,85	210.000,00	210.000,00	108.796,15
1.1.1.8.02.3.4.0000	00230			ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001				multa da divida ativa do issqn	2.587,77	21.571,99	112.000,00	112.000,00	90.428,01
		01	1100000	geral	1.552,37	12.940,97	67.200,00	67.200,00	54.259,03
		01	2000000	educacao	646,69	5.391,12	28.000,00	28.000,00	22.608,88
		01	3100000	saude - geral	388,71	3.239,90	16.800,00	16.800,00	13.560,10
1.1.1.8.02.3.4.0002	00231			juros da divida ativa issqn	14.665,44	128.369,81	1.000.000,00	1.000.000,00	871.630,19
		01	1100000	geral	8.798,99	77.019,76	600.000,00	600.000,00	522.980,24
		01	2000000	educacao	3.666,10	32.090,53	250.000,00	250.000,00	217.909,47
		01	3100000	saude - geral	2.200,35	19.259,52	150.000,00	150.000,00	130.740,48
1.1.1.8.02.3.9.0000	00128			ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001				cor.mon.div.at.issqn	7.151,48	205.489,06	500.000,00	500.000,00	294.510,94
		01	1100000	geral	4.290,63	123.291,31	300.000,00	300.000,00	176.708,69
		01	2000000	educacao	1.787,64	51.370,32	125.000,00	125.000,00	73.629,68
		01	3100000	saude - geral	1.073,21	30.827,43	75.000,00	75.000,00	44.172,57

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 08 / 2020										
DATA 24/09/2020										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL IMPOSTOS	5.029.696,39	44.989.435,10	71.629.700,00	71.629.700,00	26.640.264,90	
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 saude - taxas	1.327,22 1.327,22	4.709,45 4.709,45	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	-209,45 -209,45	
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 geral	526,74 526,74	3.969,06 3.969,06	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	8.030,94 8.030,94	
1.1.2.8.01.1.2.0002	00675	01	1100000	multas e juros taxa fisc vigilancia sanitaria geral	0,00 0,00	797,12 797,12	0,00 0,00	0,00 0,00	-797,12 -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 geral	0,00 0,00	239,58 239,58	0,00 0,00	0,00 0,00	-239,58 -239,58	
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.8.01.1.4.0001	00657	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros geral	0,00 0,00	1.313,14 1.313,14	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.313,14 -1.313,14	
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 geral	0,00 0,00	813,74 813,74	0,00 0,00	0,00 0,00	-813,74 -813,74	
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS						
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL						
1.1.2.8.01.9.1.0002	00539	01	1100000	taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico geral	51.770,54 51.770,54	709.364,66 709.364,66	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	590.635,34 590.635,34	
1.1.2.8.01.9.1.0005	00542	01	1100000	taxa de comercio ambulante geral	1.548,69 1.548,69	9.226,58 9.226,58	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	5.773,42 5.773,42	
1.1.2.8.01.9.1.0006	00543	01	1100000	taxa utilizacao area dominio publico geral	8.673,74 8.673,74	50.879,45 50.879,45	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	14.120,55 14.120,55	
1.1.2.8.01.9.1.0007	00689	01	1100000	taxa de protocolo geral	0,00 0,00	116.603,44 116.603,44	0,00 0,00	0,00 0,00	-116.603,44 -116.603,44	
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.9.3.0001	00546	01	1100000	div.at.tx. lic.func.est.com.ind. geral	16.050,60 16.050,60	258.906,58 258.906,58	636.000,00 636.000,00	636.000,00 636.000,00	377.093,42 377.093,42	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2020													
DATA 24/09/2020												Pagina 5	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00547	01	1100000	div.at.tx.de limpeza	40,63		979,29	1.700,00	1.700,00	720,71			
				geral	40,63		979,29	1.700,00	1.700,00	720,71			
1.1.2.8.01.9.3.0003	00548	01	1100000	divida ativa iluminacao	40,09		1.565,16	1.300,00	1.300,00	-265,16			
				geral	40,09		1.565,16	1.300,00	1.300,00	-265,16			
1.1.2.8.01.9.3.0004	00549	01	1100000	div.at.tx de consevacao	24.248,93		311.485,11	890.000,00	890.000,00	578.514,89			
				geral	24.248,93		311.485,11	890.000,00	890.000,00	578.514,89			
1.1.2.8.01.9.3.0005	00550	01	1100000	receita da divida ativa da taxa de localizacao	27,02		967,44	1.500,00	1.500,00	532,56			
				geral	27,02		967,44	1.500,00	1.500,00	532,56			
1.1.2.8.01.9.3.0006	00551	01	1100000	receita div ativa da taxa licenca de com eventual	1.052,57		29.035,51	35.000,00	35.000,00	5.964,49			
				geral	1.052,57		29.035,51	35.000,00	35.000,00	5.964,49			
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			
				geral	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	73.376,84		853.385,16	880.000,00	880.000,00	26.614,84			
				geral	73.376,84		853.385,16	880.000,00	880.000,00	26.614,84			
1.1.2.8.01.9.4.0000	00677	01	1100000	TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	126,36		654,52	0,00	0,00	-654,52			
1.1.2.8.01.9.4.0002				multa da divida ativa taxa licenca com.eventual	126,36		654,52	0,00	0,00	-654,52			
1.1.2.8.01.9.4.0003	00678	01	1100000	juros da divida ativa taxa licenca com.eventual	371,80		2.357,82	0,00	0,00	-2.357,82			
				geral	371,80		2.357,82	0,00	0,00	-2.357,82			
1.1.2.8.01.9.4.0004	00557	01	1100000	multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	5.143,07		38.233,47	42.000,00	42.000,00	3.766,53			
				geral	5.143,07		38.233,47	42.000,00	42.000,00	3.766,53			
1.1.2.8.01.9.4.0005	00558	01	1100000	juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	28.707,73		173.276,68	267.000,00	267.000,00	93.723,32			
				geral	28.707,73		173.276,68	267.000,00	267.000,00	93.723,32			
1.1.2.8.01.9.4.0006	00559	01	1100000	multa da divida ativa taxa localizacao	2,22		43,14	10,00	10,00	-33,14			
				geral	2,22		43,14	10,00	10,00	-33,14			
1.1.2.8.01.9.4.0007	00560	01	1100000	juros da divida ativa taxa localizacao	23,14		226,45	10,00	10,00	-216,45			
				geral	23,14		226,45	10,00	10,00	-216,45			
1.1.2.8.01.9.4.0008	00561	01	1100000	multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.	1.396,29		13.494,74	36.000,00	36.000,00	22.505,26			
				geral	1.396,29		13.494,74	36.000,00	36.000,00	22.505,26			
1.1.2.8.01.9.4.0009	00562	01	1100000	juros da divida ativa tx func.est.com.ind.	19.886,06		138.629,86	445.000,00	445.000,00	306.370,14			
				geral	19.886,06		138.629,86	445.000,00	445.000,00	306.370,14			
1.1.2.8.01.9.4.0010	00563	01	1100000	multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac	1.870,31		9.143,26	100,00	100,00	-9.043,26			
				geral	1.870,31		9.143,26	100,00	100,00	-9.043,26			
1.1.2.8.01.9.4.0011	00564	01	1100000	juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac	10.433,51		44.762,91	5.500,00	5.500,00	-39.262,91			
				geral	10.433,51		44.762,91	5.500,00	5.500,00	-39.262,91			
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			
				geral	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			
				geral	0,00		31.737,77	141.000,00	141.000,00	109.262,23			
1.1.2.8.01.9.9.0000	00573	01	1100000	TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M	7.409,91		105.042,68	301.000,00	301.000,00	195.957,32			
1.1.2.8.01.9.9.0001				cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com	7.409,91		105.042,68	301.000,00	301.000,00	195.957,32			
1.1.2.8.01.9.9.0005	00577	01	1100000	cor.mon.div.at.outras txs prest.servs	4.597,02		58.856,94	105.000,00	105.000,00	46.143,06			
				geral	4.597,02		58.856,94	105.000,00	105.000,00	46.143,06			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2020													
DATA 24/09/2020												Pagina 6	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.9.9.0006				00578	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo geral	11.701,67 11.701,67	124.597,54 124.597,54	203.000,00 203.000,00	203.000,00 203.000,00	78.402,46 78.402,46	
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 geral	3.781,41 3.781,41	17.819,43 17.819,43	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	14.180,57 14.180,57	
1.1.2.8.02.9.1.0002				00616			taxa de custeio ambiental geral	650.072,73 650.072,73	5.480.651,34 5.480.651,34	8.200.000,00 8.200.000,00	8.200.000,00 8.200.000,00	2.719.348,66 2.719.348,66	
1.1.2.8.02.9.1.0003				00617	01	1100000	taxa de expediente geral	17.299,70 17.299,70	109.463,99 109.463,99	226.000,00 226.000,00	226.000,00 226.000,00	116.536,01 116.536,01	
1.1.2.8.02.9.1.0004				00618			taxa de numeracao de predio geral	1.135,63 1.135,63	6.889,08 6.889,08	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	5.110,92 5.110,92	
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 geral	10,73 10,73	91,95 91,95	80,00 80,00	80,00 80,00	-11,95 -11,95	
1.1.2.8.02.9.2.0002				00685			multa e juros - protocolo geral	19,03 19,03	800,39 800,39	0,00 0,00	0,00 0,00	-800,39 -800,39	
							TOTAL TAXAS	942.671,93	8.716.619,32	13.885.865,00	13.885.865,00	5.169.245,68	
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 geral	483,65 483,65	3.430,66 3.430,66	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	2.569,34 2.569,34	
1.1.3.8.04.1.3.0002				00342			divida ativa pavimentacao geral	0,00 0,00	3.934,92 3.934,92	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	21.065,08 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 geral	3.772,05 3.772,05	21.471,58 21.471,58	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-11.471,58 -11.471,58	
1.1.3.8.04.1.4.0002				00344			multas e juros div ati pavimentacao geral	0,00 0,00	10.096,88 10.096,88	41.000,00 41.000,00	41.000,00 41.000,00	30.903,12 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 geral	1.103,13 1.103,13	7.885,82 7.885,82	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	2.114,18 2.114,18	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 08 / 2020											
DATA 24/09/2020											
Pagina 7											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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		
				geral	0,00	7.862,67	42.000,00	42.000,00	34.137,33		
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.358,83	54.682,53	134.000,00	134.000,00	79.317,47		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.977.727,15	53.760.736,95	85.649.565,00	85.649.565,00	31.888.828,05		
1.2.0.0.00.0.0.0000		01	1000030	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.ILUM.PUBLICA-PRINCIPAL							
1.2.4.0.00.1.1.0002	00255	01	1000030	cosip-contr.p/ custeio de servs de ilum publica	369.595,56	3.013.786,90	5.000.000,00	5.000.000,00	1.986.213,10		
				contribuicao iluminacao publica	369.595,56	3.013.786,90	5.000.000,00	5.000.000,00	1.986.213,10		
1.2.4.0.00.1.3.0000	00347	01	1100000	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA							
1.2.4.0.00.1.3.0001				contr. custeio do serv ilum publica - divida ativa	1.399,64	22.804,32	38.000,00	38.000,00	15.195,68		
				geral	1.399,64	22.804,32	38.000,00	38.000,00	15.195,68		
1.2.4.0.00.1.4.0000	00348	01	1100000	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J							
1.2.4.0.00.1.4.0001				contr custeio de ilum publ div ativa - multa	71,34	719,88	960,00	960,00	240,12		
				geral	71,34	719,88	960,00	960,00	240,12		
1.2.4.0.00.1.4.0002	00350	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa - juros	267,49	3.312,24	4.120,00	4.120,00	807,76		
					geral	267,49	3.312,24	4.120,00	4.120,00	807,76	
1.2.4.0.00.1.9.0000	00349	01	1100000	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M							
1.2.4.0.00.1.9.0001				contr custeio serv ilum publ div ativa atual. mone	118,30	2.248,51	3.665,00	3.665,00	1.416,49		
				geral	118,30	2.248,51	3.665,00	3.665,00	1.416,49		
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	371.452,33	3.042.871,85	5.046.745,00	5.046.745,00	2.003.873,15		
				TOTAL CONTRIBUICOES	371.452,33	3.042.871,85	5.046.745,00	5.046.745,00	2.003.873,15		
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	00019	02	2630000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.00.1.1.0001				remun. fundeb	1.842,36	40.760,86	200.000,00	200.000,00	159.239,14		
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	1.842,36	40.760,86	200.000,00	200.000,00	159.239,14		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 08 / 2020										
DATA 24/09/2020										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00532	05	3000026	remun. minist. saude gestao pol. ministerio da saude	3,08 3,08	45,20 45,20	664,00 664,00	664,00 664,00	618,80 618,80	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00533	05	3000041	remun. construcao upa upa - unidade de pronto atendimento	0,00 0,00	337,62 337,62	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	7.662,38 7.662,38	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00353	05	5000068	remun bloco prot.soc.especial protecao social especial	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0006	00022	05	3510000	remun. vigilancia em saude bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	284,92 284,92	284,92 284,92	0,00 0,00	0,00 0,00	-284,92 -284,92	
1.3.2.1.00.1.1.0007	00023	05	3510000	remun. aids bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	2,18 2,18	42,28 42,28	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.257,72 1.257,72	
1.3.2.1.00.1.1.0008	00159	05	3510000	remun.qualificacao gestao sus bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	
1.3.2.1.00.1.1.0010	00160	02	3000033	remun.insumo glicemia secretaria de estado da saude controle de glicemia	388,92 388,92	3.946,26 3.946,26	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	-2.346,26 -2.346,26	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00602	02	1000035	remun. sabesp secretaria de saneamento e recursos hidricos	626,81 626,81	7.165,00 7.165,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-6.165,00 -6.165,00	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00355	05	5000004	remun.bloco gestao do suas indice de gestao descentralizada do suas-igdsuas	0,62 0,62	10,82 10,82	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	989,18 989,18	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00537	05	5000053	remun. aprimorando a rede cneas apredecneas - aprimorando a rede cneas	0,05 0,05	0,62 0,62	100,00 100,00	100,00 100,00	99,38 99,38	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00284	05	3500000	remun. fns bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	23,31 23,31	539,60 539,60	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	10.460,40 10.460,40	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00534	05	3000052	remun. aquis. equip. centro fisioterapia centro de fisioterapia/material permanente -fns/ms	6,01 6,01	87,68 87,68	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	912,32 912,32	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00536	05	3000053	remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii aquis. equip., mat. perm. e mat. de consumo - csii	7,30 7,30	241,70 241,70	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.758,30 1.758,30	
1.3.2.1.00.1.1.0018	00025	01	2210000	ensino basico-remuneracao deposito bancario ensino fundamental - remuneracao aplic.financeiras	11,06 11,06	1.466,14 1.466,14	88.000,00 88.000,00	88.000,00 88.000,00	86.533,86 86.533,86	
1.3.2.1.00.1.1.0019	00026	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao recursos do salario educacao - ensino fundamental	410,57 410,57	8.618,09 8.618,09	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.618,09 -8.618,09	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00208	05	2880000	remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,54 0,54	27,69 27,69	250,00 250,00	250,00 250,00	222,31 222,31	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00223	05	2940000	remun. fnde-programa brasil carinhoso outras transferencias recursos do fnde - creche	20,12 20,12	351,85 351,85	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	9.648,15 9.648,15	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00302	05	2910000	rem.pdde progr.dinheiro direto na escola rec prog dinheiro direto na escola pdde - creche	1,20 1,20	39,66 39,66	200,00 200,00	200,00 200,00	160,34 160,34	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00303	05	2850000	rem.progr.nac.alimentacao escolar rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	1.040,36 1.040,36	15.833,55 15.833,55	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-5.833,55 -5.833,55	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00203	01	1300000	remuneracao cide cide - contrib.de intev.no dominio economico	31,18 31,18	1.138,04 1.138,04	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	8.461,96 8.461,96	
1.3.2.1.00.1.1.0025	00357	02	5000059	remun. protecao social esp. med. complexidade protecao social especial de media complexidade	0,72 0,72	79,23 79,23	500,00 500,00	500,00 500,00	420,77 420,77	
1.3.2.1.00.1.1.0026	00300	05	5000046	rem.scfv-serv.conv.e fort. vinculos scfv - servico convivencia e fortalec. de vinculos	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0027	00604	02	3000030	remun - custeio - servicos de saude secretaria de estado da saude	1,59 1,59	50,03 50,03	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.949,97 1.949,97	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2020													
DATA 24/09/2020												Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0028	00359	05	5000061		remun. programa primeira infancia no suas	2,21	460,81	1.000,00	1.000,00	539,19			
					programa primeira infancia no suas	2,21	460,81	1.000,00	1.000,00	539,19			
1.3.2.1.00.1.1.0029	00030	05	5000016		remun. bolsa familia	2,89	1.495,10	3.000,00	3.000,00	1.504,90			
					bolsa familia	2,89	1.495,10	3.000,00	3.000,00	1.504,90			
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			
					recursos do 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	0,00	1.567,86	0,00	0,00	-1.567,86			
					transf uniao - emendas parlamentares individuais	0,00	1.567,86	0,00	0,00	-1.567,86			
1.3.2.1.00.1.1.0033	00734	05	8000000		rem.minst.da saude-estrut.de unid.aten espec.saude	0,00	57,21	0,00	0,00	-57,21			
					transf uniao - emendas parlamentares individuais	0,00	57,21	0,00	0,00	-57,21			
1.3.2.1.00.1.1.0034	00736	05	8000000		rem.increm.temp. custeio serv.assist. hosp e ambul	0,00	303,54	0,00	0,00	-303,54			
					transf uniao - emendas parlamentares individuais	0,00	303,54	0,00	0,00	-303,54			
1.3.2.1.00.1.1.0035	00364	03	5000003		remun. fundo mun.do idoso	29,90	391,94	1.000,00	1.000,00	608,06			
					fundo municipal dos direitos do idoso	29,90	391,94	1.000,00	1.000,00	608,06			
1.3.2.1.00.1.1.0036	00535	05	5000043		remun. bcp escola	6,62	74,20	100,00	100,00	25,80			
					bpc ministerio assistencia e desenvolvimen social	6,62	74,20	100,00	100,00	25,80			
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			
					recursos do salario educacao - ensino 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	1,27	44,68	300,00	300,00	255,32			
					cex-compensacao financeira esforco exportacao	1,27	44,68	300,00	300,00	255,32			
1.3.2.1.00.1.1.0039	00172	01	1000011		remun.fundo especial	274,89	19.047,63	33.000,00	33.000,00	13.952,37			
					cota parte do fundo especial do petroleo - fep	274,89	19.047,63	33.000,00	33.000,00	13.952,37			
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			
					min. do tur. - infra. mob. urb. ac. baln. rod. les	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	32,90	9.694,37	15.200,00	15.200,00	5.505,63			
					secretaria de turismo	32,90	9.694,37	15.200,00	15.200,00	5.505,63			
1.3.2.1.00.1.1.0042	00031	01	4000001		remun. transito	935,86	29.956,74	147.000,00	147.000,00	117.043,26			
					transito - engenharia de campo	935,86	29.956,74	147.000,00	147.000,00	117.043,26			
1.3.2.1.00.1.1.0043	00365	05	3610000		remun.investimento min.da saude	150,11	2.512,26	35.000,00	35.000,00	32.487,74			
					bloco invest rede servicos de saude - apl financ	150,11	2.512,26	35.000,00	35.000,00	32.487,74			
1.3.2.1.00.1.1.0044	00301	01	1000001		rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16	78,56	1.756,18	6.700,00	6.700,00	4.943,82			
					remuneracao de depositos bancarios	78,56	1.756,18	6.700,00	6.700,00	4.943,82			
1.3.2.1.00.1.1.0045	00033	02	5000020		remuneracao-protecao social basica	458,57	2.615,20	4.000,00	4.000,00	1.384,80			
					programa estadual de protecao social - basica	458,57	2.615,20	4.000,00	4.000,00	1.384,80			
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			
					secretaria de turismo - 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	20,11	467,98	6.600,00	6.600,00	6.132,02			
					contribuicao iluminacao publica	20,11	467,98	6.600,00	6.600,00	6.132,02			
1.3.2.1.00.1.1.0048	00035	03	5000022		remun. direito crianca e adolelesc.	95,39	1.382,46	10.000,00	10.000,00	8.617,54			
					fundo municipal dos direitos crianca e adolescente	95,39	1.382,46	10.000,00	10.000,00	8.617,54			
1.3.2.1.00.1.1.0049	00036	02	1000023		remun. 2. fase balneario	2.892,36	47.998,64	167.000,00	167.000,00	119.001,36			
					secretaria de turismo	2.892,36	47.998,64	167.000,00	167.000,00	119.001,36			
1.3.2.1.00.1.1.0050	00037	01	1000001		remun. procon	40,78	1.350,05	5.700,00	5.700,00	4.349,95			
					remuneracao de depositos bancarios	40,78	1.350,05	5.700,00	5.700,00	4.349,95			
1.3.2.1.00.1.1.0051	00177	05	1000002		remun.min.cidades piscinao	8.508,02	112.691,52	286.000,00	286.000,00	173.308,48			
					ministerio das cidades	8.508,02	112.691,52	286.000,00	286.000,00	173.308,48			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2020													
DATA 24/09/2020												Pagina 10	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0052				00310	05	1000007	remun.min.esp.praca piraquara		8,42	417,63	5.000,00	5.000,00	4.582,37
							ministerio do esporte		8,42	417,63	5.000,00	5.000,00	4.582,37
1.3.2.1.00.1.1.0053				00216	02	1000023	remun. secretaria de turismo		11,97	395,93	850,00	850,00	454,07
							secretaria de turismo		11,97	395,93	850,00	850,00	454,07
1.3.2.1.00.1.1.0054				00180	06	5000040	remun.fundo social de solidariedade		5,28	689,34	5.000,00	5.000,00	4.310,66
							fundo social de solidariedade		5,28	689,34	5.000,00	5.000,00	4.310,66
1.3.2.1.00.1.1.0055				00378	05	3510000	remun. custeio - ministerio da saude - sus		147,54	878,24	31.000,00	31.000,00	30.121,76
							bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ		147,54	878,24	31.000,00	31.000,00	30.121,76
1.3.2.1.00.1.1.0057				00318	02	5000060	remuneracao protecao social especial alta complex.		0,30	277,68	3.000,00	3.000,00	2.722,32
							protecao social especial de alta complexidade		0,30	277,68	3.000,00	3.000,00	2.722,32
1.3.2.1.00.1.1.0058				00376	03	5000003	remun. projeto centro dia do idoso		80,99	1.108,66	10.000,00	10.000,00	8.891,34
							fundo municipal dos direitos do idoso		80,99	1.108,66	10.000,00	10.000,00	8.891,34
1.3.2.1.00.1.1.0059				00039	05	1000007	remun. praca da juventude min.esporte		396,63	6.690,62	38.000,00	38.000,00	31.309,38
							ministerio do esporte		396,63	6.690,62	38.000,00	38.000,00	31.309,38
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
							bl psemc fnas - bloco prot. social esp. media comp		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0061				00738	05	8000000	rem.increm.temp.custeio serv.de atenc.basica saude		0,00	184,76	0,00	0,00	-184,76
							transf uniao - emendas parlamentares individuais		0,00	184,76	0,00	0,00	-184,76
1.3.2.1.00.1.1.0062				00740	05	8000000	rem.increm.temp.cust.serv.de atenc.bas.saude-covid		0,00	23,18	0,00	0,00	-23,18
							transf uniao - emendas parlamentares individuais		0,00	23,18	0,00	0,00	-23,18
1.3.2.1.00.1.1.0063				00742	05	8000000	remun.ministerio da economia-emenda parlam.federal		18,02	40,68	0,00	0,00	-40,68
							transf uniao - emendas parlamentares individuais		18,02	40,68	0,00	0,00	-40,68
1.3.2.1.00.1.1.0065				00221	05	1000002	remun. ministerio das cidades		0,00	499,32	7.000,00	7.000,00	6.500,68
							ministerio das cidades		0,00	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		9,64	141,08	1.600,00	1.600,00	1.458,92
							fundo municipal da habitacao		9,64	141,08	1.600,00	1.600,00	1.458,92
1.3.2.1.00.1.1.0067				00321	05	1000015	remuneracao royalties pela prod. petroleo		149,58	2.995,37	5.400,00	5.400,00	2.404,63
							royalties pela prod. petroleo		149,58	2.995,37	5.400,00	5.400,00	2.404,63
1.3.2.1.00.1.1.0069				00614	05	2000001	remun. fnde - afm - mp 815/2017		0,03	1,24	1.000,00	1.000,00	998,76
							fundo nacional de desenvolv. da educacao - fnde		0,03	1,24	1.000,00	1.000,00	998,76
1.3.2.1.00.1.1.0070				00041	01	1100000	remun. recursos nao vinculados		20.517,46	769.115,36	1.730.000,00	1.730.000,00	960.884,64
							geral		20.517,46	769.115,36	1.730.000,00	1.730.000,00	960.884,64
1.3.2.1.00.1.1.0071				00711	02	3510000	remun. emenda parlamentar estadual - reforma ubs		13,75	455,15	0,00	0,00	-455,15
							bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ		13,75	455,15	0,00	0,00	-455,15
1.3.2.1.00.1.1.0077				00525	02	3080000	remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam.		11,84	695,35	16.000,00	16.000,00	15.304,65
							convenios sus		11,84	695,35	16.000,00	16.000,00	15.304,65
1.3.2.1.00.1.1.0079				00526	02	3000057	remun. custeio - aquis. medicamentos - emenda par		127,90	4.327,52	55.000,00	55.000,00	50.672,48
							custeio - aquisicao de medicamentos - emen parlam		127,90	4.327,52	55.000,00	55.000,00	50.672,48
1.3.2.1.00.1.1.0080				00527	02	5000069	rem. fusesesp		56,82	962,05	3.000,00	3.000,00	2.037,95
							fusesesp		56,82	962,05	3.000,00	3.000,00	2.037,95
1.3.2.1.00.1.1.0083				00531	02	1000005	remun. fumefi		11,09	37,76	1.000,00	1.000,00	962,24
							fumefi		11,09	37,76	1.000,00	1.000,00	962,24
1.3.2.1.00.1.1.0084				00700	01	1100000	remun alienacao de bens inserviveis		0,07	278,92	0,00	0,00	-278,92
							geral		0,07	278,92	0,00	0,00	-278,92
1.3.2.1.00.1.1.0085				00632	05	1000042	remun. min. desenv. reg. piscinao 2 fase		0,00	424,51	1.500,00	1.500,00	1.075,49
							min. do desenv. regional - piscinao 2 fase		0,00	424,51	1.500,00	1.500,00	1.075,49

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM
				Balancete Analitico - 08 / 2020							
DATA 24/09/2020											Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0086	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		
				min. do desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f-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		
				min. do desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f-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		
				min. do desenv. 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		
				min. do desenv. reg. rua 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	34,87	80,58	1.500,00	1.500,00	1.419,42		
				minsterio da cidadania - praca carmelindo vale	34,87	80,58	1.500,00	1.500,00	1.419,42		
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		
				secretaria de 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		
				secretaria de 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		
				secretaria de 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		
				secretaria de 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		
				secr. de tur. - obras infra e mobilidade 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		
				secretaria de 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		
				secretaria de 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	0,21	1.381,82	0,00	0,00	-1.381,82		
				secretaria de turismo	0,21	1.381,82	0,00	0,00	-1.381,82		
1.3.2.1.00.1.1.6905	00703	02	3080001	convenio n.357/2019 proc 2350726/19 - emenda	27,45	1.684,30	0,00	0,00	-1.684,30		
				convenio n 357/19-processo 2350726/19 emenda	27,45	1.684,30	0,00	0,00	-1.684,30		
1.3.2.1.00.1.1.6906	00705	02	1000023	remun dade revit av get vargas	1,26	1.584,14	0,00	0,00	-1.584,14		
				secretaria de turismo	1,26	1.584,14	0,00	0,00	-1.584,14		
1.3.2.1.00.1.1.6908	00721	02	3000044	rem. custeio-aquis.medicam. emenda parlam.estadual	13,64	67,26	0,00	0,00	-67,26		
				pab - estadual	13,64	67,26	0,00	0,00	-67,26		
1.3.2.1.00.1.1.6909	00723	02	3000030	rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadual	27,26	134,51	0,00	0,00	-134,51		
				secretaria de estado da saude	27,26	134,51	0,00	0,00	-134,51		
1.3.2.1.00.1.1.6910	00726	05	3120011	remun. mds - suas/epi - covid-19	9,24	89,19	0,00	0,00	-89,19		
				mds - suas/epi - covid-19	9,24	89,19	0,00	0,00	-89,19		
1.3.2.1.00.1.1.6911	00727	05	3120012	remun. mds - suas/alimentos covid-19	11,67	78,67	0,00	0,00	-78,67		
				mds - suas/alimentos covid-19	11,67	78,67	0,00	0,00	-78,67		
1.3.2.1.00.1.1.6912	00728	05	3120013	remun. mds - suas/acolhimento covid-19	67,09	452,39	0,00	0,00	-452,39		
				mds - suas/acolhimento covid-19	67,09	452,39	0,00	0,00	-452,39		
1.3.2.1.00.1.1.6913	00729	01	1100000	remun. aux.finac. aos munic. afm-lc 173/20	947,99	2.711,47	0,00	0,00	-2.711,47		
				geral	947,99	2.711,47	0,00	0,00	-2.711,47		
1.3.2.1.00.1.1.6914	00730	01	1000053	rem.aux.fin.aos munic. afm-lc 173/20-saude e assis	80,35	329,21	0,00	0,00	-329,21		
				aux.financeiro aos munic. afm-lc173/20-saude/assis	80,35	329,21	0,00	0,00	-329,21		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	41.021,70	1.114.189,45	3.238.564,00	3.238.564,00	2.124.374,55		
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							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2020						
DATA 24/09/2020									Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	
				geral	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	41.021,70	1.149.793,81	3.411.564,00	3.411.564,00	2.261.770,19	
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	2.492.448,31	31.282.293,67	54.250.000,00	54.250.000,00	22.967.706,33	
		01	2000000	geral	1.495.469,01	18.769.376,03	32.550.000,00	32.550.000,00	13.780.623,97	
		01	3100000	educacao	623.112,09	7.820.573,23	13.562.500,00	13.562.500,00	5.741.926,77	
		01	3100000	saude - geral	373.867,21	4.692.344,41	8.137.500,00	8.137.500,00	3.445.155,59	
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	130,00	328,43	500,00	500,00	171,57	
		01	2000000	geral	78,00	197,05	300,00	300,00	102,95	
		01	3100000	educacao	32,50	82,09	125,00	125,00	42,91	
		01	3100000	saude - geral	19,50	49,29	75,00	75,00	25,71	
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. mineraiis-cfem	2.171,83	18.494,00	24.000,00	24.000,00	5.506,00	
				geral	2.171,83	18.494,00	24.000,00	24.000,00	5.506,00	
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	184.046,12	843.233,04	1.822.000,00	1.822.000,00	978.766,96	
				royalties pela prod. petroleo	184.046,12	843.233,04	1.822.000,00	1.822.000,00	978.766,96	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2020						
DATA 24/09/2020									Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP						
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL						
1.7.1.8.02.6.1.0001	00195	01	1000011	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	71.680,29	539.091,20	859.000,00	859.000,00	319.908,80	
				cota parte do fundo especial do petroleo - fep	71.680,29	539.091,20	859.000,00	859.000,00	319.908,80	
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	
				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	
				bloco custeio acoes e servicos publicos de 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	889.548,01	6.902.514,87	0,00	0,00	-6.902.514,87	
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	889.548,01	6.902.514,87	0,00	0,00	-6.902.514,87	
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	
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	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	
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	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	
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	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	
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	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	
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	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	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	
				transf uniao - emendas parlamentares individuais	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
				transf uniao - emendas parlamentares individuais	0,00	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	500,00	13.000,00	13.000,00	12.500,00	
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	500,00	13.000,00	13.000,00	12.500,00	
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	
				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	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	
				transf uniao - emendas parlamentares individuais	0,00	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	0,00	597.680,24	0,00	0,00	-597.680,24	
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	597.680,24	0,00	0,00	-597.680,24	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2020												
DATA 24/09/2020												
Pagina 14												
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.1.8.03.9.1.0002	00746	05	3120000	minist.saude-fns-custeio acoes e serv.covid-19	3.739.582,00	4.589.582,00	0,00	0,00	-4.589.582,00			
				recursos para combate ao coronavirus	3.739.582,00	4.589.582,00	0,00	0,00	-4.589.582,00			
1.7.1.8.03.9.1.0003	00747	05	3120000	minst.da saude-acoes da saude/ educacao covid-19	244.702,00	244.702,00	0,00	0,00	-244.702,00			
				recursos para combate ao coronavirus	244.702,00	244.702,00	0,00	0,00	-244.702,00			
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	417.697,64	3.725.419,12	5.370.000,00	5.370.000,00	1.644.580,88			
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	417.697,64	3.725.419,12	5.370.000,00	5.370.000,00	1.644.580,88			
1.7.1.8.05.1.1.0002	00645	05	2800000	salario educacao - creche	118.216,31	1.054.363,91	1.600.000,00	1.600.000,00	545.636,09			
				recursos do salario educacao - creche	118.216,31	1.054.363,91	1.600.000,00	1.600.000,00	545.636,09			
1.7.1.8.05.1.1.0003	00519	05	2810000	salario educacao - pre-escola	252.194,80	2.249.309,65	3.150.000,00	3.150.000,00	900.690,35			
				recursos do salario educacao - pre - escola	252.194,80	2.249.309,65	3.150.000,00	3.150.000,00	900.690,35			
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 dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
				rec prog dinheiro direto na escola pdde - creche	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	544.723,20	795.000,00	795.000,00	250.276,80			
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	77.817,60	544.723,20	795.000,00	795.000,00	250.276,80			
1.7.1.8.05.3.1.0002	00512	05	2830000	pnae creche	26.043,80	182.306,60	416.000,00	416.000,00	233.693,40			
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	26.043,80	182.306,60	416.000,00	416.000,00	233.693,40			
1.7.1.8.05.3.1.0003	00513	05	2840000	pnae pre-escola	38.016,20	266.113,40	379.000,00	379.000,00	112.886,60			
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	38.016,20	266.113,40	379.000,00	379.000,00	112.886,60			
1.7.1.8.05.3.1.0004	00514	05	2430000	pnae - eja	384,00	2.688,00	3.000,00	3.000,00	312,00			
				rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja	384,00	2.688,00	3.000,00	3.000,00	312,00			
1.7.1.8.05.3.1.0005	00515	05	2420000	alimentacao escolar especial aee	2.501,60	17.511,20	13.000,00	13.000,00	-4.511,20			
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ed. especial	2.501,60	17.511,20	13.000,00	13.000,00	-4.511,20			
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			
				rec prog nacional transp escolar 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			
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	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								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2020													
DATA 24/09/2020													
Pagina 15													
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.06.1.1.0001				00073			trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
					01	1100000	geral	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
					01	2000000	educacao	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
					01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
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			bolsa familia	23.988,91	190.092,82	300.000,00	300.000,00	109.907,18	
					05	5000016	bolsa familia	23.988,91	190.092,82	300.000,00	300.000,00	109.907,18	
1.7.1.8.12.1.1.0002				00713			mds - incremento protecao social especial-covid-19	66.785,00	467.495,00	0,00	0,00	-467.495,00	
					05	3120009	mds - incremento prot. soc. especial - covid-19	66.785,00	467.495,00	0,00	0,00	-467.495,00	
1.7.1.8.12.1.1.0003				00457			piso de transicao - media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	
					05	5000030	piso de transicao de media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	
1.7.1.8.12.1.1.0004				00458			piso basico fixo - cras	30.719,30	130.949,72	432.000,00	432.000,00	301.050,28	
					05	5000035	piso basico fixo-cras	30.719,30	130.949,72	432.000,00	432.000,00	301.050,28	
1.7.1.8.12.1.1.0005				00581			bcp na escola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
					05	5000043	bpc ministerio assistencia e desenvolvimen social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0006				00460			scfv - serv de conv e fort de vinculos	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	
					05	5000046	scfv - servico convivencia e fortalec. de vinculos	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0007				00461			piso de alta complexidade ii - populacao de rua	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	
					05	5000068	protecao social especial	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0008				00712			mds-incremento protecao social basica - covid-19	138.000,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00	
					05	3120010	mds - incremento prot. social basica - covid-19	138.000,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0009				00463			piso de alta complexidade i - crianca e adolescen	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
					05	5000068	protecao social especial	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0010				00464			programa primeira infancia no suas	0,00	299.118,00	450.000,00	450.000,00	150.882,00	
					05	5000061	programa primeira infancia no suas	0,00	299.118,00	450.000,00	450.000,00	150.882,00	
1.7.1.8.12.1.1.0011				00714			mds - suas/epi - covid-19	0,00	67.725,00	0,00	0,00	-67.725,00	
					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			piso de alta complexidade i	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	
					05	5000068	protecao social especial	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	
1.7.1.8.12.1.1.0013				00467			indice de gestao descentraliza suas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
					05	5000004	indice de gestao descentralizada do suas-igdsuas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0014				00715			mds - suas/alimentos covid-19	0,00	85.560,00	0,00	0,00	-85.560,00	
					05	3120012	mds - suas/alimentos covid-19	0,00	85.560,00	0,00	0,00	-85.560,00	
1.7.1.8.12.1.1.0015				00468			protecao social especial	0,00	111.231,09	312.580,00	312.580,00	201.348,91	
					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			mds - suas/acolhimento covid-19	0,00	492.000,00	0,00	0,00	-492.000,00	
					05	3120013	mds - suas/acolhimento covid-19	0,00	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			cex-compensacao financeira esforco exportacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					05	1000014	cex-compensacao financeira esforco exportacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2020											
DATA 24/09/2020										Pagina	16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.99.1.1.0002	00710	01	1100000	apoio financeiro aos municipios - mp 938/20 geral	51.641,58 51.641,58	2.422.534,77 2.422.534,77	0,00 0,00	251.903,62 251.903,62	-2.422.534,77 -2.422.534,77		
1.7.1.8.99.1.1.0003	00724	01	1100000	aux.finac. aos munic. afm-lc 173/20 geral	2.865.103,15 2.865.103,15	8.595.309,45 8.595.309,45	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.595.309,45 -8.595.309,45		
1.7.1.8.99.1.1.0004	00725	01	1000053	aux.financ.aos munic. afm-lc 173/20-saude e assist aux.financeiro aos munic. afm-lc173/20-saude/assis	425.279,83 425.279,83	1.275.839,49 1.275.839,49	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.275.839,49 -1.275.839,49		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.158.698,28	69.700.709,87	81.725.000,00	81.976.903,62	12.024.290,13		
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 geral	4.024.326,11 2.414.595,65	30.119.492,79 18.071.695,50	53.000.000,00 31.800.000,00	53.000.000,00 31.800.000,00	22.880.507,21 13.728.304,50		
		01	2000000	educacao	1.006.081,50	7.529.873,09	13.250.000,00	13.250.000,00	5.720.126,91		
		01	3100000	saude - geral	603.648,96	4.517.924,20	7.950.000,00	7.950.000,00	3.432.075,80		
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 geral	703.968,79 422.380,76	12.591.030,12 7.554.614,60	16.000.000,00 9.600.000,00	16.000.000,00 9.600.000,00	3.408.969,88 2.045.385,40		
		01	2000000	educacao	175.991,82	3.147.754,47	4.000.000,00	4.000.000,00	852.245,53		
		01	3100000	saude - geral	105.596,21	1.888.661,05	2.400.000,00	2.400.000,00	511.338,95		
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 geral	26.734,42 16.040,64	206.491,46 123.894,75	370.000,00 222.000,00	370.000,00 222.000,00	163.508,54 98.105,25		
		01	2000000	educacao	6.683,59	51.622,78	92.500,00	92.500,00	40.877,22		
		01	3100000	saude - geral	4.010,19	30.973,93	55.500,00	55.500,00	24.526,07		
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 cide - contrib.de intev.no dominio economico	0,00 0,00	65.674,63 65.674,63	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	44.325,37 44.325,37		
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							

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 08 / 2020										
DATA 24/09/2020										Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	
				recursos para combate ao coronavirus	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	
				pab - 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	
				secretaria de estado da saude	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0004	00744	02	3120000	transf.fundo estadual de saude-custeio- covid-19	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	
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	
				pab - estadual	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	117.452,00	340.864,29	57.000,00	57.000,00	-283.864,29	
				secretaria de estado da saude controle de glicemia	117.452,00	340.864,29	57.000,00	57.000,00	-283.864,29	
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	
				secretaria de estado da 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	
				custeio - aquisicao de medicamentos - emen 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	
				agente 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	313.087,94	469.000,00	469.000,00	155.912,06	
				programa estadual de protecao social - basica	39.136,00	313.087,94	469.000,00	469.000,00	155.912,06	
1.7.2.8.10.9.1.0004	00279	02	5000059	prot.social especial de media complexidade	13.833,35	110.666,60	167.000,00	167.000,00	56.333,40	
				protecao social especial de media complexidade	13.833,35	110.666,60	167.000,00	167.000,00	56.333,40	
1.7.2.8.10.9.1.0005	00280	02	5000060	prot.social especial de alta complexidade	15.000,00	56.000,00	60.000,00	60.000,00	4.000,00	
				protecao social especial de alta complexidade	15.000,00	56.000,00	60.000,00	60.000,00	4.000,00	
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	
				fussesp	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.940.450,67	48.502.487,67	70.725.000,00	70.791.939,84	22.222.512,33	
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	5.804,30	28.577,51	90.000,00	90.000,00	61.422,49	
				fundo municipal dos direitos crianca e adolescente	5.804,30	28.577,51	90.000,00	90.000,00	61.422,49	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2020											
DATA 24/09/2020				Pagina 18							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.4.0.00.1.1.0003	00368	03	5000003	fundo municipal do idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				fundo municipal dos direitos 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		
				geral	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	5.804,30	4.028.577,51	6.091.000,00	6.091.000,00	2.062.422,49		
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	5.199.177,48	43.363.046,43	70.000.000,00	70.000.000,00	26.636.953,57		
				educacao - fundeb	5.199.177,48	43.363.046,43	70.000.000,00	70.000.000,00	26.636.953,57		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.199.177,48	43.363.046,43	70.000.000,00	70.000.000,00	26.636.953,57		
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		
				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		
				fundo municipal de esporte	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		
				fundo municipal da 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		
				fundo municipal de 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	0,14	1.000,00	1.000,00	999,86		
				fundo municipal de cultura	0,00	0,14	1.000,00	1.000,00	999,86		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,14	63.000,00	63.000,00	62.999,86		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.304.130,73	165.594.821,62	228.604.000,00	228.922.843,46	63.009.178,38		
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							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 24/09/2020				Balancete Analitico - 08 / 2020					Pagina 19	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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			multas previstas na legislacao de transito	393.820,09	3.055.882,93	6.130.000,00	6.130.000,00	3.074.117,07	
		01	4000001	transito - engenharia de campo	393.820,09	3.055.882,93	6.130.000,00	6.130.000,00	3.074.117,07	
1.9.1.0.01.1.1.0002	00097			procon	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	393.820,09	3.055.882,93	6.131.000,00	6.131.000,00	3.075.117,07	
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			outras indenizacoes	748,18	11.698,91	3.600,00	3.600,00	-8.098,91	
		01	1100000	geral	748,18	11.698,91	3.600,00	3.600,00	-8.098,91	
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			outras restituicoes	133.256,51	1.301.930,87	2.283.000,00	2.283.000,00	981.069,13	
		01	1100000	geral	133.256,51	1.301.930,87	2.283.000,00	2.283.000,00	981.069,13	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	134.004,69	1.313.629,78	2.286.600,00	2.286.600,00	972.970,22	
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			eventuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00122			feiras livres	2.691,78	16.389,27	20.000,00	20.000,00	3.610,73	
		01	1100000	geral	2.691,78	16.389,27	20.000,00	20.000,00	3.610,73	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00123			outras receitas	57.205,92	338.849,66	993.000,00	993.000,00	654.150,34	
		01	1100000	geral	57.205,92	338.849,66	993.000,00	993.000,00	654.150,34	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 08 / 2020											
DATA 24/09/2020											
Pagina 20											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.0.99.1.1.0004	00124	01	1100000	area azul	17.482,30	105.662,42	272.000,00	272.000,00	166.337,58		
				geral	17.482,30	105.662,42	272.000,00	272.000,00	166.337,58		
1.9.9.0.99.1.1.0005	00698	01	1100000	outras multas	2.747,20	16.933,14	0,00	0,00	-16.933,14		
				geral	2.747,20	16.933,14	0,00	0,00	-16.933,14		
1.9.9.0.99.1.1.0006	00704	01	1100000	multas e juros	108,33	231,31	0,00	0,00	-231,31		
				geral	108,33	231,31	0,00	0,00	-231,31		
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		
				geral	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	827,21	53.658,72	85.000,00	85.000,00	31.341,28		
				geral	827,21	53.658,72	85.000,00	85.000,00	31.341,28		
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.	39,75	4.884,13	8.800,00	8.800,00	3.915,87		
				geral	39,75	4.884,13	8.800,00	8.800,00	3.915,87		
1.9.9.0.99.1.4.0003	00233	01	1100000	out. juros da divida ativa de out.rec.princ.	379,68	93.935,99	334.000,00	334.000,00	240.064,01		
				geral	379,68	93.935,99	334.000,00	334.000,00	240.064,01		
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	249,89	39.350,07	116.000,00	116.000,00	76.649,93		
				geral	249,89	39.350,07	116.000,00	116.000,00	76.649,93		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	81.732,06	669.894,71	1.830.800,00	1.830.800,00	1.160.905,29		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	609.556,84	5.039.407,42	10.248.400,00	10.248.400,00	5.208.992,58		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.303.888,75	228.587.631,65	332.960.274,00	333.279.117,46	104.372.642,35		
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							
2.4.1.8.10.1.1.0002	00733	05	8000000	minsterio da saude-estrut.de unid.aten espec.saude	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00		
				transf uniao - emendas parlamentares individuais	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2020											
DATA 24/09/2020										Pagina	21
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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			ministerio da cidadania - praca carmelindo vale	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00		
		05	1000041	minsterio da cidadania - praca carmelindo vale	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0002	00145			min. de desenv. regional - piscinao 2 fase	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		
		05	1000042	min. do 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			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		
		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			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		
		05	1000037	min. do 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			min. de desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f 2	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
		05	1000038	min. do desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f-2	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0006	00623			min. de desenv. reg. obras infraestrutura viaria	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00		
		05	1000039	min. do 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			min. de desenv. regional - rua paraibuna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		05	1000040	min. do desenv. reg. rua paraibuna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0008	00731			minst.da cidadania-infraest.para esporte educacional	0,00	385.125,00	0,00	0,00	-385.125,00		
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	0,00	385.125,00	0,00	0,00	-385.125,00		
2.4.1.8.10.9.1.0009	00741			ministerio da economia-emenda parlamentar federal	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00		
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	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			sabesp-serv. de abast. de agua e esgot. sanitario	618.829,91	3.341.135,17	12.400.000,00	12.400.000,00	9.058.864,83		
		02	1000035	secretaria de saneamento e recursos hidricos	618.829,91	3.341.135,17	12.400.000,00	12.400.000,00	9.058.864,83		
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			secretaria de turismo	741.026,91	1.248.115,92	0,00	0,00	-1.248.115,92		
		02	1000023	secretaria de turismo	741.026,91	1.248.115,92	0,00	0,00	-1.248.115,92		
2.4.2.8.10.7.1.0003	00474			fumefi	244.753,15	435.271,45	0,00	0,00	-435.271,45		
		02	1000005	fumefi	244.753,15	435.271,45	0,00	0,00	-435.271,45		
2.4.2.8.10.7.1.0004	00626			secretaria de turismo - revit. av. edir m. felipe	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
		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		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2020											
DATA 24/09/2020				Pagina 22							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.8.10.7.1.0005	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		
				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		
				secre. de tur. - obras infra e mobilidade urbana	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.8.10.9.1.0001	00469	02	1000043	secretaria de turismo - ampliacao casa do artesao	77.804,34	138.923,22	306.000,00	306.000,00	167.076,78		
				secretaria de turismo - ampliacao casa do artesao	77.804,34	138.923,22	306.000,00	306.000,00	167.076,78		
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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				convenio n 357/19-processo 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	1.682.414,31	5.363.445,76	27.906.000,00	27.906.000,00	22.542.554,24		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.682.414,31	6.223.570,76	43.134.000,00	43.134.000,00	36.910.429,24		
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	435.194,05	635.684,83	1.000,00	1.000,00	-634.684,83		
				transf.dep.judiciais e adm.lei mun.3887 09/05/2016	435.194,05	635.684,83	1.000,00	1.000,00	-634.684,83		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	435.194,05	635.684,83	1.000,00	1.000,00	-634.684,83		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	435.194,05	635.684,83	1.000,00	1.000,00	-634.684,83		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.117.608,36	6.859.255,59	43.135.000,00	43.135.000,00	36.275.744,41		
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		
				geral	0,00	-1,89	0,00	0,00	1,89		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM
	Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
	Balancete Analitico - 08 / 2020										
DATA 24/09/2020											Pagina 23
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				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			deducoes - receitas de capital-depositos judiciais	0,00	-1.674.742,90	0,00	0,00	1.674.742,90		
		01	1000032	transf.dep.judiciais e adm.lei mun.3887 09/05/2016	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 RESTITUICOES	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			descontos de receitas - imposto s/prop.predial urb	-2.039,80	-10.629,93	0,00	0,00	10.629,93		
		01	1100000	geral	-1.223,59	-6.376,75	0,00	0,00	6.376,75		
		01	2000000	educacao	-509,66	-2.656,46	0,00	0,00	2.656,46		
		01	3100000	saude - geral	-306,55	-1.596,72	0,00	0,00	1.596,72		
1.1.1.8.01.1.1.0002	00583			descontos de receitas - imposto s/prop.territ. urb	-170,41	-9.291,18	0,00	0,00	9.291,18		
		01	1100000	geral	-102,09	-5.574,27	0,00	0,00	5.574,27		
		01	2000000	educacao	-42,47	-2.322,42	0,00	0,00	2.322,42		
		01	3100000	saude - geral	-25,85	-1.394,49	0,00	0,00	1.394,49		
1.1.1.8.01.4.1.0001	00584			descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im	0,00	-31.644,99	0,00	0,00	31.644,99		
		01	1100000	geral	0,00	-18.986,99	0,00	0,00	18.986,99		
		01	2000000	educacao	0,00	-7.911,24	0,00	0,00	7.911,24		
		01	3100000	saude - geral	0,00	-4.746,76	0,00	0,00	4.746,76		
1.1.1.8.02.3.1.0001	00585			descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn	-956,97	-3.263,28	0,00	0,00	3.263,28		
		01	1100000	geral	-574,09	-1.957,61	0,00	0,00	1.957,61		
		01	2000000	educacao	-239,16	-815,49	0,00	0,00	815,49		
		01	3100000	saude - geral	-143,72	-490,18	0,00	0,00	490,18		
1.1.2.8.02.9.1.0002	00587			descontos de receitas - taxa de custeio ambiental	-989,56	-7.934,78	0,00	0,00	7.934,78		
		01	1100000	geral	-989,56	-7.934,78	0,00	0,00	7.934,78		
1.1.2.8.02.9.1.0003	00588			descontos de receitas - taxa de expediente	0,00	-339,46	0,00	0,00	339,46		
		01	1100000	geral	0,00	-339,46	0,00	0,00	339,46		
1.1.1.8.01.1.2.0001	00589			descontos de receitas-multas de juros de mora iptu	-163,02	-732,61	0,00	0,00	732,61		
		01	1100000	geral	-97,53	-438,41	0,00	0,00	438,41		
		01	2000000	educacao	-40,48	-182,12	0,00	0,00	182,12		
		01	3100000	saude - geral	-25,01	-112,08	0,00	0,00	112,08		
1.1.1.8.02.3.2.0001	00590			descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn	-3,52	-10,19	0,00	0,00	10,19		
		01	1100000	geral	-2,02	-5,73	0,00	0,00	5,73		
		01	2000000	educacao	-0,81	-2,26	0,00	0,00	2,26		
		01	3100000	saude - geral	-0,69	-2,20	0,00	0,00	2,20		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2020						
DATA 24/09/2020									Pagina	24
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00591	01	1100000	descontos de receitas - feiras livres geral	-6,68 -6,68	-9,92 -9,92	0,00 0,00	0,00 0,00	9,92 9,92	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00592	01	1100000	descontos de receitas - outras receitas geral	-3,68 -3,68	-893,33 -893,33	0,00 0,00	0,00 0,00	893,33 893,33	
1.2.4.0.00.1.1.0001	00593	01	1000030	descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.publ contribuicao iluminacao publica	-13,51 -13,51	-30,34 -30,34	0,00 0,00	0,00 0,00	30,34 30,34	
1.1.2.8.01.1.1.0002	00594	01	1100000	descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind. geral	-11,12 -11,12	-267,43 -267,43	0,00 0,00	0,00 0,00	267,43 267,43	
1.1.2.8.01.1.1.0006	00596	01	1100000	descontos de receitas - taxa de comercio ambulante geral	-0,82 -0,82	-0,82 -0,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,82 0,82	
1.1.2.8.01.1.1.0007	00597	01	1100000	descontos de receitas-taxa util.area dominio publ. geral	-15,71 -15,71	-25,84 -25,84	0,00 0,00	0,00 0,00	25,84 25,84	
1.1.2.8.01.9.2.0001	00598	01	1100000	descontos de receitas-multa e juros de mora de out geral	-2,81 -2,81	-7,06 -7,06	0,00 0,00	0,00 0,00	7,06 7,06	
1.1.2.8.02.9.2.0001	00599	01	1100000	descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e ju geral	0,00 0,00	-0,20 -0,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,20 0,20	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-4.377,61	-65.081,36	0,00	0,00	65.081,36	
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-4.377,61	-65.081,36	0,00	0,00	65.081,36	
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00148	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-498.489,66 -498.489,66	-5.850.773,16 -5.850.773,16	-10.850.000,00 -10.850.000,00	-10.850.000,00 -10.850.000,00	-4.999.226,84 -4.999.226,84	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-26,00 -26,00	-65,68 -65,68	-100,00 -100,00	-100,00 -100,00	-34,32 -34,32	
1.7.1.8.06.1.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 educacao	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -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 educacao	-804.865,21 -804.865,21	-6.023.898,40 -6.023.898,40	-10.600.000,00 -10.600.000,00	-10.600.000,00 -10.600.000,00	-4.576.101,60 -4.576.101,60	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-140.989,60 -140.989,60	-2.467.057,22 -2.467.057,22	-3.200.000,00 -3.200.000,00	-3.200.000,00 -3.200.000,00	-732.942,78 -732.942,78	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-5.346,89 -5.346,89	-41.298,32 -41.298,32	-74.000,00 -74.000,00	-74.000,00 -74.000,00	-32.701,68 -32.701,68	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.449.717,36	-14.383.092,78	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-10.391.007,22	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.449.717,36	-14.383.092,78	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-10.391.007,22	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.454.094,97	-16.122.918,93	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-8.651.181,07	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM
Balancete Analitico - 08 / 2020									
DATA 24/09/2020									Pagina 25
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					29.967.402,14	219.323.968,31	351.321.174,00	351.640.017,46	131.997.205,69

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

-