

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 01 / 2021													
DATA 10/03/2021												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		1.317.209,12	1.317.209,12	17.587.290,45	17.587.290,45	16.270.081,33
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		698.351,07	698.351,07	710.610,82	710.610,82	12.259,75
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		36.969,24	36.969,24	14.129.315,33	14.129.315,33	14.092.346,09
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		4.716,34	4.716,34	4.220.672,82	4.220.672,82	4.215.956,48
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		5.423,25	5.423,25	233.365,64	233.365,64	227.942,39
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		275.811,84	275.811,84	3.140.796,28	3.140.796,28	2.864.984,44
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		17.587,38	17.587,38	165.892,02	165.892,02	148.304,64
1.1.1.8.01.1.4.0003				00229	01	1100000	juros da divida ativa iptu		85.098,19	85.098,19	758.301,00	758.301,00	673.202,81
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		33.953,10	33.953,10	594.385,37	594.385,37	560.432,27
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.		243.676,83	243.676,83	2.158.714,22	2.158.714,22	1.915.037,39
1.1.1.8.01.4.3.0000							ITBI - DIVIDA ATIVA						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 10/03/2021				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	65,32	65,32	7.557,92	7.557,92	7.492,60		
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	3,35	449,29	449,29	445,94		
1.1.1.8.01.4.4.0002	00235	01	1100000	juros da divida ativa itbi	9,15	9,15	5.397,97	5.397,97	5.388,82		
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	7,58	7,58	2.125,45	2.125,45	2.117,87		
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	2.792.416,84	2.792.416,84	23.181.020,00	23.181.020,00	20.388.603,16		
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	33.015,82	33.015,82	203.778,42	203.778,42	170.762,60		
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	50.335,23	50.335,23	815.317,27	815.317,27	764.982,04		
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.4.0001	00230	01	1100000	multa da divida ativa do issqn	3.461,50	3.461,50	32.760,01	32.760,01	29.298,51		
1.1.1.8.02.3.4.0002	00231	01	1100000	juros da divida ativa issqn	19.388,70	19.388,70	217.346,50	217.346,50	197.957,80		
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	9.217,47	9.217,47	246.396,30	246.396,30	237.178,83		
				TOTAL IMPOSTOS	5.626.717,32	5.626.717,32	68.411.493,08	68.411.493,08	62.784.775,76		
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	422,86	422,86	7.757,26	7.757,26	7.334,40		
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	298,60	298,60	10.352,80	10.352,80	10.054,20		
1.1.2.8.01.1.2.0002	00675	01	1100000	multas e juros taxa fisc vigilancia sanitaria	0,00	0,00	797,12	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	0,00	0,00	276,58	276,58	276,58		
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 10/03/2021										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	0,00	0,00	1.411,58	1.411,58	1.411,58	
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	0,00	0,00	843,51	843,51	843,51	
1.1.2.8.01.9.0.0000					TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS						
1.1.2.8.01.9.1.0000					TX.INSPE.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL						
1.1.2.8.01.9.1.0002		00539	01	1100000	taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico	3.234,80	3.234,80	851.895,79	851.895,79	848.660,99	
1.1.2.8.01.9.1.0005		00542	01	1100000	taxa de comercio ambulante	727,60	727,60	19.261,10	19.261,10	18.533,50	
1.1.2.8.01.9.1.0006		00543	01	1100000	taxa utilizacao area dominio public	1.068,09	1.068,09	101.814,10	101.814,10	100.746,01	
1.1.2.8.01.9.1.0007		00689	01	1100000	taxa de protocolo	0,00	0,00	116.603,44	116.603,44	116.603,44	
1.1.2.8.01.9.3.0000					TX.INSPE.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.	18.477,72	18.477,72	357.679,12	357.679,12	339.201,40	
1.1.2.8.01.9.3.0002		00547	01	1100000	div.at.tx.de limpeza	39,82	39,82	1.924,62	1.924,62	1.884,80	
1.1.2.8.01.9.3.0003		00548	01	1100000	divida ativa iluminacao	569,29	569,29	1.811,53	1.811,53	1.242,24	
1.1.2.8.01.9.3.0004		00549	01	1100000	div.at.tx de consevacao	18.367,37	18.367,37	396.930,99	396.930,99	378.563,62	
1.1.2.8.01.9.3.0005		00550	01	1100000	receita da divida ativa da taxa de localizacao	186,88	186,88	1.690,29	1.690,29	1.503,41	
1.1.2.8.01.9.3.0006		00551	01	1100000	receita div ativa da taxa licenca de com eventual	2.740,50	2.740,50	35.129,21	35.129,21	32.388,71	
1.1.2.8.01.9.3.0007		00552	01	1100000	receita div ativa de outras taxas p/prest.servicos	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50	
1.1.2.8.01.9.3.0008		00553	01	1100000	receita divida ativa da taxa de coleta de lixo	140.926,82	140.926,82	1.145.434,37	1.145.434,37	1.004.507,55	
1.1.2.8.01.9.4.0000					TX.INSPE.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	152,50	152,50	1.248,61	1.248,61	1.096,11	
1.1.2.8.01.9.4.0003		00678	01	1100000	juros da divida ativa taxa licenca com.eventual	459,68	459,68	4.384,87	4.384,87	3.925,19	
1.1.2.8.01.9.4.0004		00557	01	1100000	multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	8.592,55	8.592,55	58.138,78	58.138,78	49.546,23	
1.1.2.8.01.9.4.0005		00558	01	1100000	juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	33.133,38	33.133,38	279.201,01	279.201,01	246.067,63	
1.1.2.8.01.9.4.0006		00559	01	1100000	multa da divida ativa taxa localizacao	10,91	10,91	1.154,92	1.154,92	1.144,01	
1.1.2.8.01.9.4.0007		00560	01	1100000	juros da divida ativa taxa localizacao	99,71	99,71	961,91	961,91	862,20	
1.1.2.8.01.9.4.0008		00561	01	1100000	multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.	1.387,53	1.387,53	20.507,68	20.507,68	19.120,15	
1.1.2.8.01.9.4.0009		00562	01	1100000	juros da divida ativa tx func.est.com.ind.	13.822,91	13.822,91	231.532,44	231.532,44	217.709,53	
1.1.2.8.01.9.4.0010		00563	01	1100000	multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac	1.561,77	1.561,77	15.953,08	15.953,08	14.391,31	
1.1.2.8.01.9.4.0011		00564	01	1100000	juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac	11.248,96	11.248,96	92.559,24	92.559,24	81.310,28	
1.1.2.8.01.9.4.0014		00567	01	1100000	multa da divida ativa de outras receitas	0,00	0,00	5.558,39	5.558,39	5.558,39	
1.1.2.8.01.9.4.0015		00568	01	1100000	juros da divida ativa de outras receitas	0,00	0,00	31.737,77	31.737,77	31.737,77	
1.1.2.8.01.9.9.0000					TX.INSPE.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	5.141,67	5.141,67	135.730,44	135.730,44	130.588,77	
1.1.2.8.01.9.9.0005		00577	01	1100000	cor.mon.div.at.outras txs prest.servs	4.234,56	4.234,56	76.441,72	76.441,72	72.207,16	
1.1.2.8.01.9.9.0006		00578	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo	13.496,53	13.496,53	166.755,38	166.755,38	153.258,85	
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	0,00	0,00	39.924,87	39.924,87	39.924,87	
1.1.2.8.02.9.1.0002		00616	01	1100000	taxa de custeio ambiental	30.411,69	30.411,69	8.208.679,66	8.208.679,66	8.178.267,97	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 10/03/2021				Pagina 4						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.02.9.1.0003	00617	01	1100000	taxa de expediente	16.791,72	16.791,72	161.401,29	161.401,29	144.609,57	
1.1.2.8.02.9.1.0004	00618	01	1100000	taxa de numeracao de predio	766,26	766,26	12.250,31	12.250,31	11.484,05	
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	6,38	6,38	148,54	148,54	142,16	
1.1.2.8.02.9.2.0002	00685	01	1100000	multa e juros - protocolo	81,52	81,52	1.126,90	1.126,90	1.045,38	
				TOTAL TAXAS	328.460,58	328.460,58	12.597.057,72	12.597.057,72	12.268.597,14	
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC						
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA						
1.1.3.8.04.1.3.0001	00341	01	1100000	divida ativa guias e sarjetas	460,11	460,11	5.593,96	5.593,96	5.133,85	
1.1.3.8.04.1.3.0002	00342	01	1100000	divida ativa pavimentacao	0,00	0,00	3.934,92	3.934,92	3.934,92	
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J						
1.1.3.8.04.1.4.0001	00343	01	1100000	multas e juros div ati guias e sarjetas	3.054,29	3.054,29	36.798,28	36.798,28	33.743,99	
1.1.3.8.04.1.4.0002	00344	01	1100000	multas e juros div ati pavimentacao	0,00	0,00	10.096,88	10.096,88	10.096,88	
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M						
1.1.3.8.04.1.9.0001	00345	01	1100000	atualizacao monetaria div ati guias e sarjetas	977,73	977,73	12.651,59	12.651,59	11.673,86	
1.1.3.8.04.1.9.0002	00346	01	1100000	atualizacao monetaria div ati pavimentacao	0,00	0,00	7.862,67	7.862,67	7.862,67	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.492,13	4.492,13	76.938,30	76.938,30	72.446,17	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.959.670,03	5.959.670,03	81.085.489,10	81.085.489,10	75.125.819,07	
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	398.258,49	398.258,49	4.516.055,44	4.516.055,44	4.117.796,95	
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	2.106,03	2.106,03	28.019,67	28.019,67	25.913,64	
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	121,68	121,68	1.027,71	1.027,71	906,03	
1.2.4.0.00.1.4.0002	00350	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa - juros	501,59	501,59	4.564,13	4.564,13	4.062,54	
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M						

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 10/03/2021										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.2.4.0.00.1.9.0001	00349	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa atual. mone	172,35	172,35	2.688,12	2.688,12	2.515,77	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	401.160,14	401.160,14	4.552.355,07	4.552.355,07	4.151.194,93	
				TOTAL CONTRIBUICOES	401.160,14	401.160,14	4.552.355,07	4.552.355,07	4.151.194,93	
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	5.427,73	5.427,73	50.000,00	50.000,00	44.572,27	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00532	05	3000026	remun. minist. saude gestao pol.	1,35	1,35	200,00	200,00	198,65	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00533	05	3000041	remun. construcao upa	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.0007	00023	05	3510000	remun. aids	3,99	3,99	100,00	100,00	96,01	
1.3.2.1.00.1.1.0010	00160	02	3000033	remun.insumo glicemia	153,26	153,26	15.000,00	15.000,00	14.846,74	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00602	02	1000035	remun. sabesp	403,30	403,30	15.000,00	15.000,00	14.596,70	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00355	05	5000004	remun.bloco gestao do suas	0,29	0,29	1.000,00	1.000,00	999,71	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00537	05	5000053	remun. aprimorando a rede cneas	0,04	0,04	10,00	10,00	9,96	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00284	05	3500000	remun. fns	106,54	106,54	10.000,00	10.000,00	9.893,46	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00534	05	3000052	remun. aquis. equip. centro fisioterapia	21,43	21,43	100,00	100,00	78,57	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00536	05	3000053	remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii	10,72	10,72	500,00	500,00	489,28	
1.3.2.1.00.1.1.0018	00025	01	2210000	ensino basico-remuneracao deposito bancario	217,86	217,86	5.000,00	5.000,00	4.782,14	
1.3.2.1.00.1.1.0019	00026	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao	775,04	775,04	20.000,00	20.000,00	19.224,96	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00208	05	2880000	remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar	0,35	0,35	100,00	100,00	99,65	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00223	05	2940000	remun. fnde-programa brasil carinhoso	18,01	18,01	1.000,00	1.000,00	981,99	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00302	05	2910000	rem.pdde progr.dinheiro direto na escola	0,77	0,77	100,00	100,00	99,23	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00303	05	2850000	rem.progr.nac.alimentacao escolar	1.046,87	1.046,87	25.000,00	25.000,00	23.953,13	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00203	01	1300000	remuneracao cide	22,72	22,72	2.000,00	2.000,00	1.977,28	
1.3.2.1.00.1.1.0025	00357	02	5000059	remun. protecao social esp. med. complexidade	0,60	0,60	200,00	200,00	199,40	
1.3.2.1.00.1.1.0027	00604	02	3000030	remun - custeio - servicos de saude	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.0028	00359	05	5000061	remun. programa primeira infancia no suas	0,30	0,30	1.000,00	1.000,00	999,70	
1.3.2.1.00.1.1.0029	00030	05	5000016	remun. bolsa familia	191,77	191,77	3.000,00	3.000,00	2.808,23	
1.3.2.1.00.1.1.0035	00364	03	5000003	remun. fundo mun.do idoso	53,49	53,49	1.000,00	1.000,00	946,51	
1.3.2.1.00.1.1.0036	00535	05	5000043	remun. bcp escola	0,15	0,15	200,00	200,00	199,85	
1.3.2.1.00.1.1.0038	00155	05	1000014	remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp	1,86	1,86	100,00	100,00	98,14	
1.3.2.1.00.1.1.0039	00172	01	1000011	remun.fundo especial	170,71	170,71	40.000,00	40.000,00	39.829,29	
1.3.2.1.00.1.1.0041	00298	02	1000023	remun.3a. fase balneario	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0042	00031	01	4000001	remun. transito	713,75	713,75	60.000,00	60.000,00	59.286,25	
1.3.2.1.00.1.1.0043	00365	05	3610000	remun.investimento min.da saude	562,12	562,12	5.000,00	5.000,00	4.437,88	
1.3.2.1.00.1.1.0044	00301	01	1000001	rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16	82,64	82,64	1.000,00	1.000,00	917,36	
1.3.2.1.00.1.1.0045	00033	02	5000020	remuneracao-protecao social basica	147,54	147,54	3.000,00	3.000,00	2.852,46	
1.3.2.1.00.1.1.0047	00305	01	1000030	rem. cosip	108,67	108,67	1.000,00	1.000,00	891,33	
1.3.2.1.00.1.1.0048	00035	03	5000022	remun. direito crianca e adolesc.	355,41	355,41	2.500,00	2.500,00	2.144,59	
1.3.2.1.00.1.1.0049	00036	02	1000023	remun. 2. fase balneario	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 10/03/2021											Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0050	00037	01	1000001	remun. procon	26,17	26,17	2.500,00	2.500,00	2.473,83		
1.3.2.1.00.1.1.0051	00177	05	1000002	remun.min.cidades piscinao	7.613,33	7.613,33	200.000,00	200.000,00	192.386,67		
1.3.2.1.00.1.1.0052	00310	05	1000007	remun.min.esp.praca piraquara	19,47	19,47	1.000,00	1.000,00	980,53		
1.3.2.1.00.1.1.0053	00216	02	1000023	remun. secretaria de turismo	7,71	7,71	1.000,00	1.000,00	992,29		
1.3.2.1.00.1.1.0054	00180	06	5000040	remun.fundo social de solidariedade	10,77	10,77	1.500,00	1.500,00	1.489,23		
1.3.2.1.00.1.1.0055	00378	05	3510000	remun. custeio - ministerio da saude - sus	894,97	894,97	5.000,00	5.000,00	4.105,03		
1.3.2.1.00.1.1.0057	00318	02	5000060	remuneracao protecao social especial alta complex.	35,08	35,08	1.000,00	1.000,00	964,92		
1.3.2.1.00.1.1.0058	00376	03	5000003	remun. projeto centro dia do idoso	42,12	42,12	2.000,00	2.000,00	1.957,88		
1.3.2.1.00.1.1.0059	00039	05	1000007	remun. praca da juventude min.esporte	354,89	354,89	1.000,00	1.000,00	645,11		
1.3.2.1.00.1.1.0063	00786	05	8000000	remun.ministerio da economia-emenda parlam.federa	66,38	66,38	0,00	0,00	-66,38		
1.3.2.1.00.1.1.0064	00821	05	3120018	remun.acao emerg. fed. 14.017/20-lei aldir blanc	304,76	304,76	0,00	0,00	-304,76		
1.3.2.1.00.1.1.0065	00221	05	1000002	remun. ministerio das cidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0066	00222	03	1000027	remun. fundo mun. habitacao	35,50	35,50	500,00	500,00	464,50		
1.3.2.1.00.1.1.0067	00321	05	1000015	remuneracao royalties pela prod. petroleo	25,77	25,77	5.000,00	5.000,00	4.974,23		
1.3.2.1.00.1.1.0069	00614	05	2000001	remun. fnde - afm - mp 815/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.0070	00041	01	1100000	remun. recursos nao vinculados	7.873,71	7.873,71	5.000.000,00	5.000.000,00	4.992.126,29		
1.3.2.1.00.1.1.0071	00711	02	3510000	remun. emenda parlamentar estadual - reforma ubs	20,19	20,19	1.000,00	1.000,00	979,81		
1.3.2.1.00.1.1.0072	00788	05	5000014	remun - cnas - programa acessuas trabalho	8,01	8,01	0,00	0,00	-8,01		
1.3.2.1.00.1.1.0073	00787	05	8000007	remun.min.desenv.social-emen.parlam.sigtv4-investi	12,01	12,01	0,00	0,00	-12,01		
1.3.2.1.00.1.1.0077	00525	02	3080000	remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam.	17,93	17,93	1.000,00	1.000,00	982,07		
1.3.2.1.00.1.1.0079	00526	02	3000057	remun. custeio - aquis. medicamentos - emenda par	228,56	228,56	1.000,00	1.000,00	771,44		
1.3.2.1.00.1.1.0080	00527	02	5000069	rem. fusseesp	25,90	25,90	2.000,00	2.000,00	1.974,10		
1.3.2.1.00.1.1.0083	00531	02	1000005	remun. fumefi	1,08	1,08	1.000,00	1.000,00	998,92		
1.3.2.1.00.1.1.0084	00700	01	1100000	remun alienacao de bens inserviveis	0,26	0,26	500,00	500,00	499,74		
1.3.2.1.00.1.1.0085	00632	05	1000042	remun. min. desenv. reg. piscinao 2 fase	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0097	00791	02	1000049	rem. secr. turismo - infra praca dos eventos	1.216,21	1.216,21	0,00	0,00	-1.216,21		
1.3.2.1.00.1.1.6903	00697	02	1000023	remun centro de monitoramento integrado - csi	0,32	0,32	1.000,00	1.000,00	999,68		
1.3.2.1.00.1.1.6904	00784	05	1000007	remun praca joao lopes da silva - av carmelindo	101,14	101,14	0,00	0,00	-101,14		
1.3.2.1.00.1.1.6905	00794	02	3080001	remun convenio n.357/2019 proc 2350726/19 - emenda	41,67	41,67	0,00	0,00	-41,67		
1.3.2.1.00.1.1.6906	00793	02	1000023	remun dade revit av get vargas	0,31	0,31	0,00	0,00	-0,31		
1.3.2.1.00.1.1.6908	00796	02	3000044	rem. custeio-aquis.medicam. emenda parlam.estadual	4,56	4,56	0,00	0,00	-4,56		
1.3.2.1.00.1.1.6909	00792	02	3000030	rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadual	28,53	28,53	0,00	0,00	-28,53		
1.3.2.1.00.1.1.6910	00789	05	3120011	remun. mds - suas/epi - covid-19	10,01	10,01	0,00	0,00	-10,01		
1.3.2.1.00.1.1.6911	00795	05	3120012	remun. mds - suas/alimentos covid-19	17,14	17,14	0,00	0,00	-17,14		
1.3.2.1.00.1.1.6912	00790	05	3120013	remun. mds - suas/acolhimento covid-19	0,10	0,10	0,00	0,00	-0,10		
1.3.2.1.00.1.1.6913	00820	05	8000007	remun.min.desenv.social-emenda parlam.sigtv-3 cust	0,49	0,49	0,00	0,00	-0,49		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	29.644,33	29.644,33	5.613.510,00	5.613.510,00	5.583.865,67		
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	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 10/03/2021				Pagina 7							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	29.644,33	29.644,33	6.193.510,00	6.193.510,00	6.163.865,67		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M							
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO							
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.8.01.2.1.0000	00046	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.2.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.961.840,17	4.961.840,17	47.008.314,36	47.008.314,36	42.046.474,19		
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO							
1.7.1.8.01.3.1.0000	00749	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.3.1.0001				cota-parte do fpm - 1% - dezembro	0,00	0,00	2.024.110,53	2.024.110,53	2.024.110,53		
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO							
1.7.1.8.01.4.1.0000	00750	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.4.1.0001				cota-parte do fpm - 1% cota mes de julho	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
1.7.1.8.01.5.1.0000	00047	01	1100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.5.1.0001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	12,13	12,13	2.366,79	2.366,79	2.354,66		
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS							
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM							
1.7.1.8.02.2.1.0000	00530	01	1100000	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.							
1.7.1.8.02.2.1.0001				cota-parte da comp. financ. de rec. mineraiis-cfem	4.270,43	4.270,43	30.000,00	30.000,00	25.729,57		
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II							
1.7.1.8.02.4.1.0000	00048	05	1000015	C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR							
1.7.1.8.02.4.1.0001				royalties da producao de petroleo	123.400,67	123.400,67	1.700.000,00	1.700.000,00	1.576.599,33		
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.1.8.02.6.1.0000	00195	01	1000011	COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL							
1.7.1.8.02.6.1.0001				cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	60.961,49	60.961,49	800.000,00	800.000,00	739.038,51		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM							
				Balancete Analitico - 01 / 2021													
DATA 10/03/2021										Pagina	8						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)								
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE													
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA													
1.7.1.8.03.1.1.0000	00521	05	3500000	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	949.491,20	949.491,20	12.920.948,00	12.920.948,00	11.971.456,80								
1.7.1.8.03.1.1.0003				custeio - ministerio da saude - sus													
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	00065	05	2820000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	811.536,96	811.536,96	6.512.677,00	6.512.677,00	5.701.140,04								
1.7.1.8.05.1.1.0001				salario-educacao - fundamental													
1.7.1.8.05.1.1.0002				00645						05	2800000	salario educacao - creche	192.568,09	192.568,09	1.437.623,00	1.437.623,00	1.245.054,91
1.7.1.8.05.1.1.0003	00519	05	2810000	salario educacao - pre-escola	371.381,31	371.381,31	3.049.700,00	3.049.700,00	2.678.318,69								
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE													
1.7.1.8.05.2.1.0000	00520	05	2910000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00								
1.7.1.8.05.2.1.0001				pdde - programa dineiro direto na escola													
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE													
1.7.1.8.05.3.1.0000	00511	05	2850000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	0,00	807.150,00	807.150,00	807.150,00								
1.7.1.8.05.3.1.0001				pnae fundamental													
1.7.1.8.05.3.1.0002				00512						05	2830000	pnae creche	0,00	0,00	303.900,00	303.900,00	303.900,00
1.7.1.8.05.3.1.0003				00513						05	2840000	pnae pre-escola	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0004				00514						05	2430000	pnae - eja	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
1.7.1.8.05.3.1.0005				00515						05	2420000	alimentacao escolar especial aee	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.7.1.8.05.4.0.0000												TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000	00516	05	2870000	TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00								
1.7.1.8.05.4.1.0001				pnate - pre - escola													
1.7.1.8.05.4.1.0002	00517	05	2880000	pnate - fundamental	0,00	0,00	500,00	500,00	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	00455	05	5000016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00								
1.7.1.8.12.1.1.0001				bolsa familia													
1.7.1.8.12.1.1.0003				00457						05	5000030	piso de transicao - media complexidade	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
1.7.1.8.12.1.1.0004				00458						05	5000035	piso basico fixo - cras	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0005				00581						05	5000043	bcp na escola	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006				00460						05	5000046	scfv - serv de conv e fort de vinculos	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0007				00461						05	5000068	piso de alta complexidade ii - populacao de rua	0,00	0,00	143.640,00	143.640,00	143.640,00
1.7.1.8.12.1.1.0009				00463						05	5000068	piso de alta complexidade i - crianca e adolescen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 01 / 2021													
DATA 10/03/2021												Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.7.1.8.12.1.1.0010	00464	05	5000061	programa primeira infancia no suas	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00				
1.7.1.8.12.1.1.0012	00466	05	5000068	piso de alta complexidade i	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00				
1.7.1.8.12.1.1.0013	00467	05	5000004	indice de gestao descentraliza suas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00				
1.7.1.8.12.1.1.0015	00468	05	5000068	protecao social especial	0,00	0,00	253.920,00	253.920,00	253.920,00				
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	00782	01	1100000	plp 133/2020 compen.uniao - lei kandir	210.089,59	210.089,59	0,00	0,00	-210.089,59				
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.685.552,04	7.685.552,04	79.413.940,68	79.413.940,68	71.728.388,64				
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES									
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M									
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS									
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS									
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL									
1.7.2.8.01.1.1.0001	00076	01	1100000	cota-parte do parte icms	4.605.771,76	4.605.771,76	49.611.404,46	49.611.404,46	45.005.632,70				
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	5.492.005,26	5.492.005,26	16.234.488,30	16.234.488,30	10.742.483,04				
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	41.287,27	41.287,27	369.022,29	369.022,29	327.735,02				
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	11.921,10	11.921,10	88.421,99	88.421,99	76.500,89				
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	545.000,00	545.000,00	545.000,00				
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 - 01 / 2021												
DATA 10/03/2021											Pagina	10
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	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.0004	00279	02	5000059	prot.social especial de media complexidade	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.0005	00280	02	5000060	prot.social especial de alta complexidade	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00			
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.180.985,39	10.180.985,39	67.545.337,04	67.545.337,04	57.364.351,65			
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	3.213,50	3.213,50	50.000,00	50.000,00	46.786,50			
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.213,50	3.213,50	50.000,00	50.000,00	46.786,50			
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	8.788.269,94	8.788.269,94	71.500.000,00	71.500.000,00	62.711.730,06			
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTIUICOES PUBLICAS	8.788.269,94	8.788.269,94	71.500.000,00	71.500.000,00	62.711.730,06			
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	52.003,00	52.003,00	52.003,00			
1.7.7.8.01.9.1.0002	00608	06	1000003	fundo municipal de esportes	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00			
1.7.7.8.01.9.1.0003	00609	06	1000027	fundo municipal de habitacao	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00			
1.7.7.8.01.9.1.0004	00610	03	1000031	fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00			
1.7.7.8.01.9.1.0005	00611	06	1000034	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00			
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	53.703,00	53.703,00	53.703,00			
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.658.020,87	26.658.020,87	218.562.980,72	218.562.980,72	191.904.959,85			
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES								

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM		
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 10/03/2021										Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	648.563,47	648.563,47	7.000.000,00	7.000.000,00	6.351.436,53		
1.9.1.0.01.1.1.0002	00097	01	1100000	procon	0,00	0,00	1.745,33	1.745,33	1.745,33		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	648.563,47	648.563,47	7.001.745,33	7.001.745,33	6.353.181,86		
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	12.078,97	12.078,97	500.000,00	500.000,00	487.921,03		
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	173.581,99	173.581,99	5.000.000,00	5.000.000,00	4.826.418,01		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	185.660,96	185.660,96	5.500.000,00	5.500.000,00	5.314.339,04		
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00122	01	1100000	feiras livres	379,31	379,31	100.000,00	100.000,00	99.620,69		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00123	01	1100000	outras receitas	34.465,29	34.465,29	1.000.000,00	1.000.000,00	965.534,71		
1.9.9.0.99.1.1.0004	00124	01	1100000	area azul	16.924,80	16.924,80	530.000,00	530.000,00	513.075,20		
1.9.9.0.99.1.1.0005	00698	01	1100000	outras multas	356,67	356,67	10.000,00	10.000,00	9.643,33		
1.9.9.0.99.1.1.0006	00704	01	1100000	multas e juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
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		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 10/03/2021				Pagina 12							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	120,92	120,92	75.000,00	75.000,00	74.879,08		
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.	8,26	8,26	100.000,00	100.000,00	99.991,74		
1.9.9.0.99.1.4.0003	00233	01	1100000	out. juros da divida ativa de out.rec.princ.	118,35	118,35	400.000,00	400.000,00	399.881,65		
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	42,29	42,29	300.000,00	300.000,00	299.957,71		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.415,89	52.415,89	3.016.100,00	3.016.100,00	2.963.684,11		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	886.640,32	886.640,32	15.517.845,33	15.517.845,33	14.631.205,01		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.935.135,69	33.935.135,69	325.912.180,22	325.912.180,22	291.977.044,53		
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	00785	05	1000007	min.esporte/cidadania - praca piraquara	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	-48.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.0002	00145	05	1000042	min. de desenv. regional - pisciniao fases 1 e 2	0,00	0,00	11.052.631,00	11.052.631,00	11.052.631,00		
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	2.865.710,00	2.865.710,00	2.865.710,00		
2.4.1.8.10.9.1.0005	00622	05	1000038	min. de desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f 2	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	48.750,00	48.750,00	14.158.091,00	14.158.091,00	14.109.341,00		
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							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 01 / 2021						
DATA 10/03/2021									Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
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						
2.4.2.8.10.7.1.0003	00474	02	1000005	fumefi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0005	00627	02	1000046	secretaria de turismo - revit. av. n. sra. lourdes	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0008	00747	02	1000054	secretaria de governo - detran s/p	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
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	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
2.4.2.8.10.9.1.0002	00625	02	1000044	secretaria de turismo - portais e monumentos	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0004	00630	02	1000049	secretaria de turismo - infra praca dos eventos	0,00	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	1.852.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0005	00631	02	1000050	secretaria de turismo - balneario fase 4	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	14.084.001,00	14.084.001,00	14.084.001,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.750,00	48.750,00	28.242.092,00	28.242.092,00	28.193.342,00	
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						
2.9.9.0.00.1.1.0001	00751	01	1100000	transf.dep.judicias em adm. lei mun. 3887/2016	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	48.750,00	48.750,00	29.021.092,00	29.021.092,00	28.972.342,00	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES						
9.2.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL						
2.9.9.0.00.1.1.0002	00823	01	1000032	deducoes - receitas de capital-depositos judiciais	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
				TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 01 / 2021						
DATA 10/03/2021									Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.8.01.1.1.0001	00797	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.predial urb	-180,43	-180,43	0,00	0,00	180,43	
1.1.1.8.01.1.1.0002	00798	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.territ. ur	-11,83	-11,83	0,00	0,00	11,83	
1.1.1.8.02.3.1.0001	00800	01	1100000	descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn	-1.207,36	-1.207,36	0,00	0,00	1.207,36	
1.1.2.8.02.9.1.0002	00801	01	1100000	descontos de receitas - taxa de custeio ambiental	-88,24	-88,24	0,00	0,00	88,24	
1.1.1.8.01.1.2.0001	00803	01	1100000	escontos de receitas-multas de juros de mora ipt	-10,66	-10,66	0,00	0,00	10,66	
1.1.1.8.02.3.2.0001	00804	01	1100000	escontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sq	-1,21	-1,21	0,00	0,00	1,21	
1.2.4.0.00.1.1.0002	00807	01	1000030	descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.pub	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,75	
1.1.2.8.01.1.1.0002	00808	01	1100000	descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind	-4,81	-4,81	0,00	0,00	4,81	
1.1.2.8.01.1.1.0004	00813	01	1100000	descontos de receitas - taxa de comercio ambulanc	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,75	
1.1.2.8.01.1.1.0005	00815	01	1100000	descontos de receitas-taxa util.area dominio publ.	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,25	
1.1.2.8.01.9.2.0001	00816	01	1100000	descontos de receitas-multa e juros de mora de ou	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,55	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.506,84	-1.506,84	0,00	0,00	1.506,84	
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.506,84	-1.506,84	0,00	0,00	1.506,84	
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00148	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-992.368,02	-992.368,02	-9.401.662,87	-9.401.662,87	-8.409.294,85	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2,42	-2,42	-473,35	-473,35	-470,93	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-921.154,33	-921.154,33	-9.922.280,89	-9.922.280,89	-9.001.126,56	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.098.704,87	-1.098.704,87	-3.246.897,66	-3.246.897,66	-2.148.192,79	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.257,45	-8.257,45	-73.804,45	-73.804,45	-65.547,00	
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.020.487,09	-3.020.487,09	-22.645.119,22	-22.645.119,22	-19.624.632,13	
				TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDEB	-3.020.487,09	-3.020.487,09	-22.645.119,22	-22.645.119,22	-19.624.632,13	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.024.093,93	-3.024.093,93	-22.645.119,22	-22.645.119,22	-19.621.025,29	
				TOTAL GERAL DA RECEITA	30.959.791,76	30.959.791,76	332.288.153,00	332.288.153,00	301.328.361,24	

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

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CRC-1SP189748/O-0

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