

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |              |               |                     | CONAM           |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Balancete Analitico - 02 / 2021 |       |       |         |                                                                                                   |              |              |               |                     |                 |  |
| DATA 23/03/2021                 |       |       |         | 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             |       |       |         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                                                       |              |              |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001             | 00003 | 01    | 1100000 | retidos nas fontes                                                                                | 1.118.255,90 | 2.435.465,02 | 17.587.290,45 | 17.587.290,45       | 15.151.825,43   |  |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000             |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                                                                         |              |              |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000             |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                                                             |              |              |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001             | 00004 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos                                                            | 28.109,48    | 726.460,55   | 710.610,82    | 710.610,82          | -15.849,73      |  |
| 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             |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                                                                  |              |              |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001             | 00001 | 01    | 1100000 | imposto s/ propriedade predial urbana                                                             | 124.097,93   | 161.067,17   | 14.129.315,33 | 14.129.315,33       | 13.968.248,16   |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002             | 00002 | 01    | 1100000 | imposto s/ propriedade territorial urbana                                                         | 15.223,60    | 19.939,94    | 4.220.672,82  | 4.220.672,82        | 4.200.732,88    |  |
| 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                                                                    | 0,00         | 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                                                  | 316.976,43   | 592.788,27   | 3.140.796,28  | 3.140.796,28        | 2.548.008,01    |  |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000             |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                                                                |              |              |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.8.01.1.4.0002             | 00228 | 01    | 1100000 | multa da divida ativa iptu                                                                        | 20.976,47    | 38.563,85    | 165.892,02    | 165.892,02          | 127.328,17      |  |
| 1.1.1.8.01.1.4.0003             | 00229 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa iptu                                                                        | 112.468,85   | 197.567,04   | 758.301,00    | 758.301,00          | 560.733,96      |  |
| 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                                                                               | 43.182,20    | 77.135,30    | 594.385,37    | 594.385,37          | 517.250,07      |  |
| 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.                                                | 256.399,59   | 500.076,42   | 2.158.714,22  | 2.158.714,22        | 1.658.637,80    |  |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000             |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                                                               |              |              |               |                     |                 |  |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |              |               |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 02 / 2021 |       |       |         |                                                                                                   |              |              |               |                     |                 |       |  |
| DATA 23/03/2021                 |       |       |         | 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                                                                   | 130,64       | 195,96       | 7.557,92      | 7.557,92            | 7.361,96        |       |  |
| 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                                                                        | 6,70         | 10,05        | 449,29        | 449,29              | 439,24          |       |  |
| 1.1.1.8.01.4.4.0002             | 00235 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa itbi                                                                        | 18,30        | 27,45        | 5.397,97      | 5.397,97            | 5.370,52        |       |  |
| 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                                                           | 15,16        | 22,74        | 2.125,45      | 2.125,45            | 2.102,71        |       |  |
| 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             |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                                                                 |              |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001             | 00006 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn                                                 | 1.686.958,63 | 4.479.375,47 | 23.181.020,00 | 23.181.020,00       | 18.701.644,53   |       |  |
| 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                                                 | 19.880,31    | 52.896,13    | 203.778,42    | 203.778,42          | 150.882,29      |       |  |
| 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                                                  | 33.819,11    | 84.154,34    | 815.317,27    | 815.317,27          | 731.162,93      |       |  |
| 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                                                                    | 2.822,67     | 6.284,17     | 32.760,01     | 32.760,01           | 26.475,84       |       |  |
| 1.1.1.8.02.3.4.0002             | 00231 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa issqn                                                                       | 24.600,22    | 43.988,92    | 217.346,50    | 217.346,50          | 173.357,58      |       |  |
| 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                                                                              | 10.244,32    | 19.461,79    | 246.396,30    | 246.396,30          | 226.934,51      |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                                                                    | 3.814.186,51 | 9.440.903,83 | 68.411.493,08 | 68.411.493,08       | 58.970.589,25   |       |  |
| 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                                                            | 933,85       | 1.356,71     | 7.757,26      | 7.757,26            | 6.400,55        |       |  |
| 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                                                                   | 289,98       | 588,58       | 10.352,80     | 10.352,80           | 9.764,22        |       |  |
| 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                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|
| Balancete Analitico - 02 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 |          |
| DATA 23/03/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 | 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.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL  |            |            |              |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002             | 00539                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico | 459.807,71 | 463.042,51 | 851.895,79   | 851.895,79          | 388.853,28      |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005             | 00542                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         | 0,00       | 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                | 0,00       | 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.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA  |            |            |              |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001             | 00546                                                                                             | 01    | 1100000 | div.at.tx. lic.func.est.com.ind.                   | 31.408,16  | 49.885,88  | 357.679,12   | 357.679,12          | 307.793,24      |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002             | 00547                                                                                             | 01    | 1100000 | div.at.tx.de limpeza                               | 769,84     | 809,66     | 1.924,62     | 1.924,62            | 1.114,96        |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003             | 00548                                                                                             | 01    | 1100000 | divida ativa iluminacao                            | 2.322,70   | 2.891,99   | 1.811,53     | 1.811,53            | -1.080,46       |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004             | 00549                                                                                             | 01    | 1100000 | div.at.tx de consevacao                            | 20.070,53  | 38.437,90  | 396.930,99   | 396.930,99          | 358.493,09      |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005             | 00550                                                                                             | 01    | 1100000 | receita da divida ativa da taxa de localizacao     | 635,12     | 822,00     | 1.690,29     | 1.690,29            | 868,29          |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006             | 00551                                                                                             | 01    | 1100000 | receita div ativa da taxa licenca de com eventual  | 10.018,62  | 12.759,12  | 35.129,21    | 35.129,21           | 22.370,09       |          |
| 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     | 139.296,19 | 280.223,01 | 1.145.434,37 | 1.145.434,37        | 865.211,36      |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000             |                                                                                                   |       |         | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J |            |            |              |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002             | 00677                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa licenca com.eventual    | 602,95     | 755,45     | 1.248,61     | 1.248,61            | 493,16          |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003             | 00678                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa taxa licenca com.eventual    | 1.131,17   | 1.590,85   | 4.384,87     | 4.384,87            | 2.794,02        |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004             | 00557                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)  | 8.777,97   | 17.370,52  | 58.138,78    | 58.138,78           | 40.768,26       |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005             | 00558                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)  | 35.340,87  | 68.474,25  | 279.201,01   | 279.201,01          | 210.726,76      |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006             | 00559                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa localizacao             | 37,12      | 48,03      | 1.154,92     | 1.154,92            | 1.106,89        |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007             | 00560                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa taxa localizacao             | 89,04      | 188,75     | 961,91       | 961,91              | 773,16          |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008             | 00561                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.       | 2.159,32   | 3.546,85   | 20.507,68    | 20.507,68           | 16.960,83       |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009             | 00562                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa tx func.est.com.ind.         | 20.903,17  | 34.726,08  | 231.532,44   | 231.532,44          | 196.806,36      |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0010             | 00563                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac  | 1.972,55   | 3.534,32   | 15.953,08    | 15.953,08           | 12.418,76       |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0011             | 00564                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac   | 20.483,08  | 31.732,04  | 92.559,24    | 92.559,24           | 60.827,20       |          |
| 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.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M |            |            |              |                     |                 |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001             | 00573                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com                 | 7.167,94   | 12.309,61  | 135.730,44   | 135.730,44          | 123.420,83      |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005             | 00577                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.outras txs prest.servs              | 5.480,70   | 9.715,26   | 76.441,72    | 76.441,72           | 66.726,46       |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0006             | 00578                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo                   | 16.056,01  | 29.552,54  | 166.755,38   | 166.755,38          | 137.202,84      |          |
| 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                          | 70.063,24  | 100.474,93 | 8.208.679,66 | 8.208.679,66        | 8.108.204,73    |          |

| CN-SIFFPM           |       |       |         |                                                     | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |               |                     |                 | CONAM  |   |
|---------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|---|
|                     |       |       |         |                                                     | Balancete Analitico - 02 / 2021                                                                   |               |               |                     |                 |        |   |
| DATA 23/03/2021     |       |       |         |                                                     |                                                                                                   |               |               |                     |                 | 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                                  | 18.807,58                                                                                         | 35.599,30     | 161.401,29    | 161.401,29          | 125.801,99      |        |   |
| 1.1.2.8.02.9.1.0004 | 00618 | 01    | 1100000 | taxa de numeracao de predio                         | 987,84                                                                                            | 1.754,10      | 12.250,31     | 12.250,31           | 10.496,21       |        |   |
| 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      | 37,63                                                                                             | 44,01         | 148,54        | 148,54              | 104,53          |        |   |
| 1.1.2.8.02.9.2.0002 | 00685 | 01    | 1100000 | multa e juros - protocolo                           | 147,84                                                                                            | 229,36        | 1.126,90      | 1.126,90            | 897,54          |        |   |
|                     |       |       |         | TOTAL TAXAS                                         | 875.798,72                                                                                        | 1.204.259,30  | 12.597.057,72 | 12.597.057,72       | 11.392.798,42   |        |   |
| 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                       | 599,13                                                                                            | 1.059,24      | 5.593,96      | 5.593,96            | 4.534,72        |        |   |
| 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             | 4.751,60                                                                                          | 7.805,89      | 36.798,28     | 36.798,28           | 28.992,39       |        |   |
| 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      | 1.359,92                                                                                          | 2.337,65      | 12.651,59     | 12.651,59           | 10.313,94       |        |   |
| 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                      | 6.710,65                                                                                          | 11.202,78     | 76.938,30     | 76.938,30           | 65.735,52       |        |   |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA   | 4.696.695,88                                                                                      | 10.656.365,91 | 81.085.489,10 | 81.085.489,10       | 70.429.123,19   |        |   |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES                                       |                                                                                                   |               |               |                     |                 |        |   |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA  |                                                                                                   |               |               |                     |                 |        |   |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000 |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA  |                                                                                                   |               |               |                     |                 |        |   |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000 |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL  |                                                                                                   |               |               |                     |                 |        |   |
| 1.2.4.0.00.1.1.0002 | 00255 | 01    | 1000030 | cosip-contr.p/ custeio de servs de ilum.publica     | 428.290,95                                                                                        | 826.549,44    | 4.516.055,44  | 4.516.055,44        | 3.689.506,00    |        |   |
| 1.2.4.0.00.1.3.0000 |       |       |         | CONTR.F/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  | 2.677,95                                                                                          | 4.783,98      | 28.019,67     | 28.019,67           | 23.235,69       |        |   |
| 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        | 179,07                                                                                            | 300,75        | 1.027,71      | 1.027,71            | 726,96          |        |   |
| 1.2.4.0.00.1.4.0002 | 00350 | 01    | 1100000 | contr custeio serv ilum publ div ativa - juros      | 1.088,42                                                                                          | 1.590,01      | 4.564,13      | 4.564,13            | 2.974,12        |        |   |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                          |            |            |              |                     |                 | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|
| Balancete Analitico - 02 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                          |            |            |              |                     |                 |          |
| DATA 23/03/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                          |            |            |              |                     |                 | 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       | 369,37     | 541,72     | 2.688,12     | 2.688,12            | 2.146,40        |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 432.605,76 | 833.765,90 | 4.552.355,07 | 4.552.355,07        | 3.718.589,17    |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      | 432.605,76 | 833.765,90 | 4.552.355,07 | 4.552.355,07        | 3.718.589,17    |          |
| 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                                            | 3.466,12   | 8.893,85   | 50.000,00    | 50.000,00           | 41.106,15       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002             | 00532                                                                                             | 05    | 3000026 | remun. minist. saude gestao pol.                         | 0,58       | 1,93       | 200,00       | 200,00              | 198,07          |          |
| 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                                              | 1,72       | 5,71       | 100,00       | 100,00              | 94,29           |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010             | 00160                                                                                             | 02    | 3000033 | remun.insumo glicemia                                    | 37,93      | 191,19     | 15.000,00    | 15.000,00           | 14.808,81       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011             | 00602                                                                                             | 02    | 1000035 | remun. sabesp                                            | 425,96     | 829,26     | 15.000,00    | 15.000,00           | 14.170,74       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012             | 00355                                                                                             | 05    | 5000004 | remun.bloco gestao do suas                               | 0,28       | 0,57       | 1.000,00     | 1.000,00            | 999,43          |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014             | 00537                                                                                             | 05    | 5000053 | remun. aprimorando a rede cneas                          | 0,00       | 0,04       | 10,00        | 10,00               | 9,96            |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015             | 00284                                                                                             | 05    | 3500000 | remun. fns                                               | 107,60     | 214,14     | 10.000,00    | 10.000,00           | 9.785,86        |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016             | 00534                                                                                             | 05    | 3000052 | remun. aquis. equip. centro fisioterapia                 | 9,05       | 30,48      | 100,00       | 100,00              | 69,52           |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017             | 00536                                                                                             | 05    | 3000053 | remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii        | 4,51       | 15,23      | 500,00       | 500,00              | 484,77          |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018             | 00025                                                                                             | 01    | 2210000 | ensino basico-remuneracao deposito bancario              | 339,15     | 557,01     | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.442,99        |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019             | 00026                                                                                             | 05    | 2820000 | remun. contribuicao salario educacao                     | 273,00     | 1.048,04   | 20.000,00    | 20.000,00           | 18.951,96       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020             | 00208                                                                                             | 05    | 2880000 | remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar            | 0,34       | 0,69       | 100,00       | 100,00              | 99,31           |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021             | 00223                                                                                             | 05    | 2940000 | remun. fnde-programa brasil carinhoso                    | 18,03      | 36,04      | 1.000,00     | 1.000,00            | 963,96          |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022             | 00302                                                                                             | 05    | 2910000 | rem.pdde progr.dinheiro direto na escola                 | 0,74       | 1,51       | 100,00       | 100,00              | 98,49           |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023             | 00303                                                                                             | 05    | 2850000 | rem.progr.nac.alimentacao escolar                        | 1.194,15   | 2.241,02   | 25.000,00    | 25.000,00           | 22.758,98       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024             | 00203                                                                                             | 01    | 1300000 | remuneracao cide                                         | 22,13      | 44,85      | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.955,15        |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025             | 00357                                                                                             | 02    | 5000059 | remun. protecao social esp. med. complexidade            | 0,30       | 0,90       | 200,00       | 200,00              | 199,10          |          |
| 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                | 32,66      | 32,96      | 1.000,00     | 1.000,00            | 967,04          |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029             | 00030                                                                                             | 05    | 5000016 | remun. bolsa familia                                     | 111,74     | 303,51     | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.696,49        |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035             | 00364                                                                                             | 03    | 5000003 | remun. fundo mun.do idoso                                | 26,79      | 80,28      | 1.000,00     | 1.000,00            | 919,72          |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036             | 00535                                                                                             | 05    | 5000043 | remun. bcp escola                                        | 0,12       | 0,27       | 200,00       | 200,00              | 199,73          |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038             | 00155                                                                                             | 05    | 1000014 | remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp       | 0,79       | 2,65       | 100,00       | 100,00              | 97,35           |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039             | 00172                                                                                             | 01    | 1000011 | remun.fundo especial                                     | 161,25     | 331,96     | 40.000,00    | 40.000,00           | 39.668,04       |          |
| 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                                          | 681,43     | 1.395,18   | 60.000,00    | 60.000,00           | 58.604,82       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043             | 00365                                                                                             | 05    | 3610000 | remun.investimento min.da saude                          | 250,02     | 812,14     | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.187,86        |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044             | 00301                                                                                             | 01    | 1000001 | rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16                       | 79,48      | 162,12     | 1.000,00     | 1.000,00            | 837,88          |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045             | 00033                                                                                             | 02    | 5000020 | remuneracao-protecao social basica                       | 11,66      | 159,20     | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.840,80        |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047             | 00305                                                                                             | 01    | 1000030 | rem. cosip                                               | 93,20      | 201,87     | 1.000,00     | 1.000,00            | 798,13          |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048             | 00035                                                                                             | 03    | 5000022 | remun. direito crianca e adolesc.                        | 152,72     | 508,13     | 2.500,00     | 2.500,00            | 1.991,87        |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049             | 00036                                                                                             | 02    | 1000023 | remun. 2. fase balneario                                 | 2.171,66   | 2.171,66   | 100.000,00   | 100.000,00          | 97.828,34       |          |

| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 02 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  |          |
| DATA 23/03/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  | 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                                      | 25,18     | 51,35      | 2.500,00     | 2.500,00            | 2.448,65        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051             | 00177                                                                                             | 05    | 1000002 | remun.min.cidades piscinao                         | 7.622,16  | 15.235,49  | 200.000,00   | 200.000,00          | 184.764,51      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052             | 00310                                                                                             | 05    | 1000007 | remun.min.esp.praca piraquara                      | 9,55      | 29,02      | 1.000,00     | 1.000,00            | 970,98          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053             | 00216                                                                                             | 02    | 1000023 | remun. secretaria de turismo                       | 0,14      | 7,85       | 1.000,00     | 1.000,00            | 992,15          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054             | 00180                                                                                             | 06    | 5000040 | remun.fundo social de solidariedade                | 9,59      | 20,36      | 1.500,00     | 1.500,00            | 1.479,64        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055             | 00378                                                                                             | 05    | 3510000 | remun. custeio - ministerio da saude - sus         | 357,67    | 1.252,64   | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.747,36        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0057             | 00318                                                                                             | 02    | 5000060 | remuneracao protecao social especial alta complex. | 35,08     | 70,16      | 1.000,00     | 1.000,00            | 929,84          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0058             | 00376                                                                                             | 03    | 5000003 | remun. projeto centro dia do idoso                 | 28,63     | 70,75      | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.929,25        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059             | 00039                                                                                             | 05    | 1000007 | remun. praca da juventude min.esporte              | 355,31    | 710,20     | 1.000,00     | 1.000,00            | 289,80          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063             | 00786                                                                                             | 05    | 8000000 | remun.ministerio da economia-emenda parlam.federa  | 28,47     | 94,85      | 0,00         | 0,00                | -94,85          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064             | 00821                                                                                             | 05    | 3120018 | remun.acao emerg. fed. 14.017/20-lei aldir blanc   | 7,72      | 312,48     | 0,00         | 0,00                | -312,48         |  |          |
| 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                        | 15,22     | 50,72      | 500,00       | 500,00              | 449,28          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067             | 00321                                                                                             | 05    | 1000015 | remuneracao royalties pela prod. petroleo          | 8,61      | 34,38      | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.965,62        |  |          |
| 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                     | 1.956,67  | 9.830,38   | 5.000.000,00 | 5.000.000,00        | 4.990.169,62    |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071             | 00711                                                                                             | 02    | 3510000 | remun. emenda parlamentar estadual - reforma ubs   | 8,49      | 28,68      | 1.000,00     | 1.000,00            | 971,32          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0072             | 00788                                                                                             | 05    | 5000014 | remun - cnas - programa acessuas trabalho          | 3,00      | 11,01      | 0,00         | 0,00                | -11,01          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0073             | 00787                                                                                             | 05    | 8000007 | remun.min.desenv.social-emen.parlam.sigtv4-investi | 5,05      | 17,06      | 0,00         | 0,00                | -17,06          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077             | 00525                                                                                             | 02    | 3080000 | remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam. | 7,62      | 25,55      | 1.000,00     | 1.000,00            | 974,45          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0079             | 00526                                                                                             | 02    | 3000057 | remun. custeio - aquis. medicamentos - emenda par  | 104,79    | 333,35     | 1.000,00     | 1.000,00            | 666,65          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080             | 00527                                                                                             | 02    | 5000069 | rem. fusseesp                                      | 22,17     | 48,07      | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.951,93        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083             | 00531                                                                                             | 02    | 1000005 | remun. fumefi                                      | 0,45      | 1,53       | 1.000,00     | 1.000,00            | 998,47          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084             | 00700                                                                                             | 01    | 1100000 | remun alienacao de bens inserviveis                | 0,10      | 0,36       | 500,00       | 500,00              | 499,64          |  |          |
| 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       | 523,05    | 1.739,26   | 0,00         | 0,00                | -1.739,26       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.6903             | 00697                                                                                             | 02    | 1000023 | remun centro de monitoramento integrado - csi      | 0,13      | 0,45       | 1.000,00     | 1.000,00            | 999,55          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.6904             | 00784                                                                                             | 05    | 1000007 | remun praca joao lopes da silva - av carmelindo    | 43,65     | 144,79     | 0,00         | 0,00                | -144,79         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.6905             | 00794                                                                                             | 02    | 3080001 | remun convenio n.357/2019 proc 2350726/19 - emenda | 17,73     | 59,40      | 0,00         | 0,00                | -59,40          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.6906             | 00793                                                                                             | 02    | 1000023 | remun dade revit av get vargas                     | 0,14      | 0,45       | 0,00         | 0,00                | -0,45           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.6908             | 00796                                                                                             | 02    | 3000044 | rem. custeio-aquis.medicam. emenda parlam.estadual | 4,40      | 8,96       | 0,00         | 0,00                | -8,96           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.6909             | 00792                                                                                             | 02    | 3000030 | rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadual | 11,99     | 40,52      | 0,00         | 0,00                | -40,52          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.6910             | 00789                                                                                             | 05    | 3120011 | remun. mds - suas/epi - covid-19                   | 3,72      | 13,73      | 0,00         | 0,00                | -13,73          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.6911             | 00795                                                                                             | 05    | 3120012 | remun. mds - suas/alimentos covid-19               | 6,91      | 24,05      | 0,00         | 0,00                | -24,05          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.6912             | 00790                                                                                             | 05    | 3120013 | remun. mds - suas/acolhimento covid-19             | 0,05      | 0,15       | 0,00         | 0,00                | -0,15           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.6913             | 00820                                                                                             | 05    | 8000007 | remun.min.desenv.social-emenda parlam.sigtv-3 cust | 267,38    | 267,87     | 0,00         | 0,00                | -267,87         |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 21.165,93 | 50.810,26  | 5.613.510,00 | 5.613.510,00        | 5.562.699,74    |  |          |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                          |              |               |               |                     | CONAM           |  |          |  |
|---------------------------------|-------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|----------|--|
| Balancete Analitico - 02 / 2021 |       |     |         |                                                                                                   |                                                          |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| DATA 23/03/2021                 |       |     |         |                                                                                                   |                                                          |              |               |               |                     |                 |  | 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                                | 21.165,93    | 50.810,26     | 6.193.510,00  | 6.193.510,00        | 6.142.699,74    |  |          |  |
| 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          | 6.503.714,40 | 11.465.554,57 | 47.008.314,36 | 47.008.314,36       | 35.542.759,79   |  |          |  |
| 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             |       |     |         |                                                                                                   | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001             | 00749 | 01  | 1100000 |                                                                                                   | 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             |       |     |         |                                                                                                   | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001             | 00750 | 01  | 1100000 |                                                                                                   | 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             |       |     |         |                                                                                                   | 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         | 54,72        | 66,85         | 2.366,79      | 2.366,79            | 2.299,94        |  |          |  |
| 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       | 1.969,58     | 6.240,01      | 30.000,00     | 30.000,00           | 23.759,99       |  |          |  |
| 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                        | 137.036,84   | 260.437,51    | 1.700.000,00  | 1.700.000,00        | 1.439.562,49    |  |          |  |
| 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           | 66.560,32    | 127.521,81    | 800.000,00    | 800.000,00          | 672.478,19      |  |          |  |

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |               |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 02 / 2021 |       |       |         |                                                                                                   |            |              |               |                     |                 |       |  |
| DATA 23/03/2021                 |       |       |         | 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             |       |       |         | TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL                                                |            |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003             | 00521 | 05    | 3500000 | custeio - ministerio da saude - sus                                                               | 915.735,35 | 1.865.226,55 | 12.920.948,00 | 12.920.948,00       | 11.055.721,45   |       |  |
| 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                                                                    | 564.103,85 | 1.375.640,81 | 6.512.677,00  | 6.512.677,00        | 5.137.036,19    |       |  |
| 1.7.1.8.05.1.1.0002             | 00645 | 05    | 2800000 | salario educacao - creche                                                                         | 133.855,15 | 326.423,24   | 1.437.623,00  | 1.437.623,00        | 1.111.199,76    |       |  |
| 1.7.1.8.05.1.1.0003             | 00519 | 05    | 2810000 | salario educacao - pre-escola                                                                     | 258.149,21 | 629.530,52   | 3.049.700,00  | 3.049.700,00        | 2.420.169,48    |       |  |
| 1.7.1.8.05.2.0.0000             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE                                                 |            |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.05.2.1.0000             |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.                                                |            |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.05.2.1.0001             | 00520 | 05    | 2910000 | pdde - programa dineiro direto na escola                                                          | 0,00       | 0,00         | 1.200,00      | 1.200,00            | 1.200,00        |       |  |
| 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                                                                                  | 153.705,60 | 153.705,60   | 807.150,00    | 807.150,00          | 653.444,40      |       |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002             | 00512 | 05    | 2830000 | pnae creche                                                                                       | 59.534,80  | 59.534,80    | 303.900,00    | 303.900,00          | 244.365,20      |       |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003             | 00513 | 05    | 2840000 | pnae pre-escola                                                                                   | 63.578,00  | 63.578,00    | 323.000,00    | 323.000,00          | 259.422,00      |       |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004             | 00514 | 05    | 2430000 | pnae - eja                                                                                        | 588,80     | 588,80       | 2.950,00      | 2.950,00            | 2.361,20        |       |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005             | 00515 | 05    | 2420000 | alimentacao escolar especial aee                                                                  | 6.529,60   | 6.529,60     | 33.000,00     | 33.000,00           | 26.470,40       |       |  |
| 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         | 500,00        | 500,00              | 500,00          |       |  |
| 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             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL                                                    |            |              |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001             | 00455 | 05    | 5000016 | bolsa familia                                                                                     | 23.923,86  | 23.923,86    | 310.000,00    | 310.000,00          | 286.076,14      |       |  |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                    |              |  |               |               | CONAM               |                 |          |  |
| Balancete Analitico - 02 / 2021 |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |              |  |               |               |                     |                 |          |  |
| DATA 23/03/2021                 |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |              |  |               |               |                     |                 | 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                 | 74.256,00    |  | 74.256,00     | 900.000,00    | 900.000,00          | 825.744,00      |          |  |
| 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             | 33.843,36    |  | 243.932,95    | 0,00          | 0,00                | -243.932,95     |          |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 8.997.139,44 |  | 16.682.691,48 | 79.413.940,68 | 79.413.940,68       | 62.731.249,20   |          |  |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |              |  |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M        |              |  |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |              |  |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE DO ICMS                                 |              |  |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     |              |  |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001             |  | 00076 | 01    | 1100000                                                                                           | cota-parte do parte icms                           | 3.005.914,50 |  | 7.611.686,26  | 49.611.404,46 | 49.611.404,46       | 41.999.718,20   |          |  |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE DO IPVA                                 |              |  |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     |              |  |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001             |  | 00077 | 01    | 1100000                                                                                           | cota-parte do ipva                                 | 2.724.043,75 |  | 8.216.049,01  | 16.234.488,30 | 16.234.488,30       | 8.018.439,29    |          |  |
| 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                 | 34.102,87    |  | 75.390,14     | 369.022,29    | 369.022,29          | 293.632,15      |          |  |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE DA CIDE                                 |              |  |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                     |              |  |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001             |  | 00202 | 01    | 1300000                                                                                           | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00         |  | 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                                             |       |       |         |                                                          |               |               |                |                     |                 | CONAM     |
|------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |       |         |                                                          |               |               |                |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria            |       |       |         |                                                          |               |               |                |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 02 / 2021                      |       |       |         |                                                          |               |               |                |                     |                 |           |
| DATA 23/03/2021                                      |       |       |         |                                                          |               |               |                |                     |                 | 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                | 0,00          | 30.000,00     | 60.000,00      | 60.000,00           | 30.000,00       |           |
|                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.764.061,12  | 15.945.046,51 | 67.545.337,04  | 67.545.337,04       | 51.600.290,53   |           |
| 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       | 2.916,50      | 6.130,00      | 50.000,00      | 50.000,00           | 43.870,00       |           |
|                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            | 2.916,50      | 6.130,00      | 50.000,00      | 50.000,00           | 43.870,00       |           |
| 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                            | 5.292.772,31  | 14.081.042,25 | 71.500.000,00  | 71.500.000,00       | 57.418.957,75   |           |
|                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 5.292.772,31  | 14.081.042,25 | 71.500.000,00  | 71.500.000,00       | 57.418.957,75   |           |
| 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                           | 20.056.889,37 | 46.714.910,24 | 218.562.980,72 | 218.562.980,72      | 171.848.070,48  |           |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000                                  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |               |               |                |                     |                 |           |

|                     |       |       |         |                                                                                                   |            |              |              |                     |                 |    |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----|
| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |              |                     | CONAM           |    |
| DATA 23/03/2021     |       |       |         | Balancete Analitico - 02 / 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                                                        | 404.895,16 | 1.053.458,63 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00        | 5.946.541,37    |    |
| 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                                             | 404.895,16 | 1.053.458,63 | 7.001.745,33 | 7.001.745,33        | 5.948.286,70    |    |
| 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                                                                               | 51.540,79  | 63.619,76    | 500.000,00   | 500.000,00          | 436.380,24      |    |
| 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                                                                               | 127.116,45 | 300.698,44   | 5.000.000,00 | 5.000.000,00        | 4.699.301,56    |    |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                                 | 178.657,24 | 364.318,20   | 5.500.000,00 | 5.500.000,00        | 5.135.681,80    |    |
| 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                                                                                     | 0,00       | 379,31       | 100.000,00   | 100.000,00          | 99.620,69       |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003 | 00123 | 01    | 1100000 | outras receitas                                                                                   | 111.105,49 | 145.570,78   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 854.429,22      |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00124 | 01    | 1100000 | area azul                                                                                         | 15.596,45  | 32.521,25    | 530.000,00   | 530.000,00          | 497.478,75      |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00698 | 01    | 1100000 | outras multas                                                                                     | 4.039,54   | 4.396,21     | 10.000,00    | 10.000,00           | 5.603,79        |    |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                |                     |                 | CONAM  |    |
|                     |       |       |         |                                                    |               | Balancete Analitico - 02 / 2021                                                                   |                |                     |                 |        |    |
| DATA 23/03/2021     |       |       |         |                                                    |               |                                                                                                   |                |                     |                 | 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             | 252,07        | 372,99                                                                                            | 75.000,00      | 75.000,00           | 74.627,01       |        |    |
| 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.      | 19,22         | 27,48                                                                                             | 100.000,00     | 100.000,00          | 99.972,52       |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.4.0003 | 00233 | 01    | 1100000 | out. juros da divida ativa de out.rec.princ.       | 455,30        | 573,65                                                                                            | 400.000,00     | 400.000,00          | 399.426,35      |        |    |
| 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                | 131,95        | 174,24                                                                                            | 300.000,00     | 300.000,00          | 299.825,76      |        |    |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 131.600,02    | 184.015,91                                                                                        | 3.016.100,00   | 3.016.100,00        | 2.832.084,09    |        |    |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 715.152,42    | 1.601.792,74                                                                                      | 15.517.845,33  | 15.517.845,33       | 13.916.052,59   |        |    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 25.922.509,36 | 59.857.645,05                                                                                     | 325.912.180,22 | 325.912.180,22      | 266.054.535,17  |        |    |
| 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            | 0,00          | 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  | 0,00          | 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-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                     |              |              |               |                     |                 | CONAM |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|-----------|
| Balancete Analitico - 02 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                     |              |              |               |                     |                 |       |           |
| DATA 23/03/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                     |              |              |               |                     |                 |       | 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   | 1.402.106,15 | 1.402.106,15 | 4.000.000,00  | 4.000.000,00        | 2.597.893,85    |       |           |
| 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    |       |           |
| 2.4.2.8.10.7.1.0009             | 00783                                                                                             | 02    | 1000023 | secretaria de turismo                               | 572.170,83   | 572.170,83   | 0,00          | 0,00                | -572.170,83     |       |           |
| 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        | 300.000,00   | 300.000,00   | 399.000,00    | 399.000,00          | 99.000,00       |       |           |
| 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 | 2.274.276,98 | 2.274.276,98 | 14.084.001,00 | 14.084.001,00       | 11.809.724,02   |       |           |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 2.274.276,98 | 2.323.026,98 | 28.242.092,00 | 28.242.092,00       | 25.919.065,02   |       |           |
| 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                           | 2.274.276,98 | 2.323.026,98 | 29.021.092,00 | 29.021.092,00       | 26.698.065,02   |       |           |
| 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  | 0,00         | -2.100,00    | 0,00          | 0,00                | 2.100,00        |       |           |

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |               |                |                     |                 | CONAM |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|
| Balancete Analitico - 02 / 2021 |       |       |         |                                                                                                   |               |               |                |                     |                 |       |
| DATA 23/03/2021                 |       |       |         | Pagina 14                                                                                         |               |               |                |                     |                 |       |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL                                                                     | 0,00          | -2.100,00     | 0,00           | 0,00                | 2.100,00        |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES                                                                   | 0,00          | -2.100,00     | 0,00           | 0,00                | 2.100,00        |       |
| 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             | 00797 | 01    | 1100000 | descontos de receitas - imposto s/prop.predial urb                                                | -600,94       | -781,37       | 0,00           | 0,00                | 781,37          |       |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002             | 00798 | 01    | 1100000 | descontos de receitas - imposto s/prop.territ. ur                                                 | 0,00          | -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                                                 | -11,13        | -1.218,49     | 0,00           | 0,00                | 1.218,49        |       |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002             | 00801 | 01    | 1100000 | descontos de receitas - taxa de custeio ambiental                                                 | -309,94       | -398,18       | 0,00           | 0,00                | 398,18          |       |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003             | 00802 | 01    | 1100000 | descontos de receitas - taxa de expediente                                                        | -8,17         | -8,17         | 0,00           | 0,00                | 8,17            |       |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001             | 00803 | 01    | 1100000 | escontos de receitas-multas de juros de mora ipt                                                  | -71,48        | -82,14        | 0,00           | 0,00                | 82,14           |       |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001             | 00804 | 01    | 1100000 | escontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sq                                                  | -0,72         | -1,93         | 0,00           | 0,00                | 1,93            |       |
| 1.2.4.0.00.1.1.0002             | 00807 | 01    | 1000030 | descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.pub                                                 | 0,00          | -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                                                 | 0,00          | -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 ambulant                                                 | 0,00          | -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.                                                | 0,00          | -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                                                 | 0,00          | -0,55         | 0,00           | 0,00                | 0,55            |       |
| 1.1.2.8.02.9.2.0001             | 00817 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e j                                                 | -0,35         | -0,35         | 0,00           | 0,00                | 0,35            |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                                                                      | -1.002,73     | -2.509,57     | 0,00           | 0,00                | 2.509,57        |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS                                                           | -1.002,73     | -2.509,57     | 0,00           | 0,00                | 2.509,57        |       |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | DEDUC ES 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                                                             | -1.300.742,85 | -2.293.110,87 | -9.401.662,87  | -9.401.662,87       | -7.108.552,00   |       |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001             | 00149 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                                                             | -10,94        | -13,36        | -473,35        | -473,35             | -459,99         |       |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001             | 00151 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms                                                            | -601.182,88   | -1.522.337,21 | -9.922.280,89  | -9.922.280,89       | -8.399.943,68   |       |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001             | 00152 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva                                                            | -544.869,37   | -1.643.574,24 | -3.246.897,66  | -3.246.897,66       | -1.603.323,42   |       |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001             | 00153 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao                                                  | -6.820,58     | -15.078,03    | -73.804,45     | -73.804,45          | -58.726,42      |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB                                              | -2.453.626,62 | -5.474.113,71 | -22.645.119,22 | -22.645.119,22      | -17.171.005,51  |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEDUC ES P/O FUNDEB                                                                         | -2.453.626,62 | -5.474.113,71 | -22.645.119,22 | -22.645.119,22      | -17.171.005,51  |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO                                                   | -2.454.629,35 | -5.478.723,28 | -22.645.119,22 | -22.645.119,22      | -17.166.395,94  |       |
| TOTAL GERAL DA RECEITA          |       |       |         |                                                                                                   | 25.742.156,99 | 56.701.948,75 | 332.288.153,00 | 332.288.153,00      | 275.586.204,25  |       |

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