

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM													
Balancete Analitico - 03 / 2021																						
DATA 22/04/2021											Pagina 1											
Receita													No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000																RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.0.0.0000																IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.1.0.00.0.0.0000																IMPOSTOS						
1.1.1.3.00.0.0.0000																IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA						
1.1.1.3.03.0.0.0000																IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE						
1.1.1.3.03.1.0.0000																IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO						
1.1.1.3.03.1.1.0000													00003	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.071.921,23	3.507.386,25	17.587.290,45	17.587.290,45	14.079.904,20
1.1.1.3.03.1.1.0001																retidos nas fontes						
1.1.1.3.03.4.0.0000																IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.3.03.4.1.0000													00004	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		59.341,88	785.802,43	710.610,82	710.610,82	-75.191,61
1.1.1.3.03.4.1.0001																retido nas fontes - outros rendimentos						
1.1.1.8.00.0.0.0000																IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS						
1.1.1.8.01.0.0.0000																IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS						
1.1.1.8.01.1.0.0000																IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.8.01.1.1.0000													00001	01	1100000	IPTU - PRINCIPAL		4.611.340,87	4.772.408,04	14.129.315,33	14.129.315,33	9.356.907,29
1.1.1.8.01.1.1.0001																imposto s/ propriedade predial urbana						
1.1.1.8.01.1.1.0002													00002	01	1100000	imposto s/ propriedade territorial urbana		1.868.887,51	1.888.827,45	4.220.672,82	4.220.672,82	2.331.845,37
1.1.1.8.01.1.2.0000																IPTU - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.1.2.0001													00089	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		3.827,26	9.250,51	233.365,64	233.365,64	224.115,13
1.1.1.8.01.1.3.0000													00100	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA		412.343,47	1.005.131,74	3.140.796,28	3.140.796,28	2.135.664,54
1.1.1.8.01.1.3.0001																rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana						
1.1.1.8.01.1.4.0000													00228	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		26.637,51	65.201,36	165.892,02	165.892,02	100.690,66
1.1.1.8.01.1.4.0002																multa da divida ativa iptu						
1.1.1.8.01.1.4.0003													00229	01	1100000	juros da divida ativa iptu		152.074,94	349.641,98	758.301,00	758.301,00	408.659,02
1.1.1.8.01.1.9.0000													00126	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA		55.638,84	132.774,14	594.385,37	594.385,37	461.611,23
1.1.1.8.01.1.9.0001																cor.mon.div.at.iptu						
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													00005	01	1100000	ITBI - PRINCIPAL		247.916,61	747.993,03	2.158.714,22	2.158.714,22	1.410.721,19
1.1.1.8.01.4.1.0001																imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.						
1.1.1.8.01.4.3.0000																ITBI - DIVIDA ATIVA						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 03 / 2021													
DATA 22/04/2021												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	0,00	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	0,00	10,05	449,29	449,29	439,24				
1.1.1.8.01.4.4.0002	00235	01	1100000	juros da divida ativa itbi	0,00	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	0,00	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	2.404.182,65	6.883.558,12	23.181.020,00	23.181.020,00	16.297.461,88				
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	19.471,57	72.367,70	203.778,42	203.778,42	131.410,72				
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	53.894,16	138.048,50	815.317,27	815.317,27	677.268,77				
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	4.602,54	10.886,71	32.760,01	32.760,01	21.873,30				
1.1.1.8.02.3.4.0002	00231	01	1100000	juros da divida ativa issqn	31.274,40	75.263,32	217.346,50	217.346,50	142.083,18				
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	13.836,97	33.298,76	246.396,30	246.396,30	213.097,54				
				TOTAL IMPOSTOS	11.037.192,41	20.478.096,24	68.411.493,08	68.411.493,08	47.933.396,84				
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	255,58	1.612,29	7.757,26	7.757,26	6.144,97				
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	26,56	615,14	10.352,80	10.352,80	9.737,66				
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-SIFFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 03 / 2021													
DATA 22/04/2021										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		139.784,00	602.826,51	851.895,79	851.895,79	249.069,28
1.1.2.8.01.9.1.0005				00542	01	1100000	taxa de comercio ambulante		685,86	1.413,46	19.261,10	19.261,10	17.847,64
1.1.2.8.01.9.1.0006				00543	01	1100000	taxa utilizacao area dominio public		70,56	1.138,65	101.814,10	101.814,10	100.675,45
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
1.1.2.8.01.9.2.0000							TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.01.9.2.0001				00761	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros		459,89	459,89	0,00	0,00	-459,89
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.		56.645,84	106.531,72	357.679,12	357.679,12	251.147,40
1.1.2.8.01.9.3.0002				00547	01	1100000	div.at.tx.de limpeza		388,88	1.198,54	1.924,62	1.924,62	726,08
1.1.2.8.01.9.3.0003				00548	01	1100000	divida ativa iluminacao		3.320,70	6.212,69	1.811,53	1.811,53	-4.401,16
1.1.2.8.01.9.3.0004				00549	01	1100000	div.at.tx de consevacao		22.030,33	60.468,23	396.930,99	396.930,99	336.462,76
1.1.2.8.01.9.3.0005				00550	01	1100000	receita da divida ativa da taxa de localizacao		1.165,02	1.987,02	1.690,29	1.690,29	-296,73
1.1.2.8.01.9.3.0006				00551	01	1100000	receita div ativa da taxa licenca de com eventual		4.929,55	17.688,67	35.129,21	35.129,21	17.440,54
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		151.373,16	431.596,17	1.145.434,37	1.145.434,37	713.838,20
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		484,91	1.240,36	1.248,61	1.248,61	8,25
1.1.2.8.01.9.4.0003				00678	01	1100000	juros da divida ativa taxa licenca com.eventual		1.726,85	3.317,70	4.384,87	4.384,87	1.067,17
1.1.2.8.01.9.4.0004				00557	01	1100000	multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)		9.603,75	26.974,27	58.138,78	58.138,78	31.164,51
1.1.2.8.01.9.4.0005				00558	01	1100000	juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)		41.769,86	110.244,11	279.201,01	279.201,01	168.956,90
1.1.2.8.01.9.4.0006				00559	01	1100000	multa da divida ativa taxa localizacao		67,68	115,71	1.154,92	1.154,92	1.039,21
1.1.2.8.01.9.4.0007				00560	01	1100000	juros da divida ativa taxa localizacao		290,19	478,94	961,91	961,91	482,97
1.1.2.8.01.9.4.0008				00561	01	1100000	multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.		3.672,00	7.218,85	20.507,68	20.507,68	13.288,83
1.1.2.8.01.9.4.0009				00562	01	1100000	juros da divida ativa tx func.est.com.ind.		35.736,82	70.462,90	231.532,44	231.532,44	161.069,54
1.1.2.8.01.9.4.0010				00563	01	1100000	multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac		2.030,49	5.564,81	15.953,08	15.953,08	10.388,27
1.1.2.8.01.9.4.0011				00564	01	1100000	juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac		17.974,51	49.706,55	92.559,24	92.559,24	42.852,69
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		11.892,30	24.201,91	135.730,44	135.730,44	111.528,53
1.1.2.8.01.9.9.0005				00577	01	1100000	cor.mon.div.at.outras txs prest.servs		6.256,40	15.971,66	76.441,72	76.441,72	60.470,06
1.1.2.8.01.9.9.0006				00578	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo		16.995,03	46.547,57	166.755,38	166.755,38	120.207,81
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						

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 03 / 2021							
DATA 22/04/2021										Pagina	4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.02.9.1.0001	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	2.605.674,44	2.706.149,37	8.208.679,66	8.208.679,66	5.502.530,29		
1.1.2.8.02.9.1.0003	00617	01	1100000	taxa de expediente	13.890,19	49.489,49	161.401,29	161.401,29	111.911,80		
1.1.2.8.02.9.1.0004	00618	01	1100000	taxa de numeracao de predio	38.933,53	40.687,63	12.250,31	12.250,31	-28.437,32		
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	19,11	63,12	148,54	148,54	85,42		
1.1.2.8.02.9.2.0002	00685	01	1100000	multa e juros - protocolo	44,91	274,27	1.126,90	1.126,90	852,63		
				TOTAL TAXAS	3.188.198,90	4.392.458,20	12.597.057,72	12.597.057,72	8.204.599,52		
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	822,72	1.881,96	5.593,96	5.593,96	3.712,00		
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	6.104,31	13.910,20	36.798,28	36.798,28	22.888,08		
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	1.816,23	4.153,88	12.651,59	12.651,59	8.497,71		
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	8.743,26	19.946,04	76.938,30	76.938,30	56.992,26		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.234.134,57	24.890.500,48	81.085.489,10	81.085.489,10	56.194.988,62		
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	451.416,99	1.277.966,43	4.516.055,44	4.516.055,44	3.238.089,01		
1.2.4.0.00.1.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA							
1.2.4.0.00.1.3.0001	00347	01	1100000	contr. custeio do serv ilum publica - divida ativa	2.157,94	6.941,92	28.019,67	28.019,67	21.077,75		
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	139,48	440,23	1.027,71	1.027,71	587,48		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 22/04/2021											Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.2.4.0.00.1.4.0002	00350	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa - juros	823,93	2.413,94	4.564,13	4.564,13	2.150,19		
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M							
1.2.4.0.00.1.9.0001	00349	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa atual. mone	291,06	832,78	2.688,12	2.688,12	1.855,34		
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	454.829,40	1.288.595,30	4.552.355,07	4.552.355,07	3.263.759,77		
				TOTAL CONTRIBUICOES	454.829,40	1.288.595,30	4.552.355,07	4.552.355,07	3.263.759,77		
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	6.918,66	15.812,51	50.000,00	50.000,00	34.187,49		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00532	05	3000026	remun. minist. saude gestao pol.	2,08	4,01	200,00	200,00	195,99		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00826	02	2642020	remun. fundeb - exercicios anteriores	76,95	76,95	0,00	0,00	-76,95		
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	6,13	11,84	100,00	100,00	88,16		
1.3.2.1.00.1.1.0010	00160	02	3000033	remun.insumo glicemia	145,65	336,84	15.000,00	15.000,00	14.663,16		
1.3.2.1.00.1.1.0011	00602	02	1000035	remun. sabesp	578,34	1.407,60	15.000,00	15.000,00	13.592,40		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00355	05	5000004	remun.bloco gestao do suas	1,30	1,87	1.000,00	1.000,00	998,13		
1.3.2.1.00.1.1.0014	00537	05	5000053	remun. aprimorando a rede cneas	0,08	0,12	10,00	10,00	9,88		
1.3.2.1.00.1.1.0015	00284	05	3500000	remun. fns	299,11	513,25	10.000,00	10.000,00	9.486,75		
1.3.2.1.00.1.1.0016	00534	05	3000052	remun. aquis. equip. centro fisioterapia	31,86	62,34	100,00	100,00	37,66		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00536	05	3000053	remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii	20,84	36,07	500,00	500,00	463,93		
1.3.2.1.00.1.1.0018	00025	01	2210000	ensino basico-remuneracao deposito bancario	1.254,18	1.811,19	5.000,00	5.000,00	3.188,81		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00026	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao	1.049,21	2.097,25	20.000,00	20.000,00	17.902,75		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00208	05	2880000	remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar	1,71	2,40	100,00	100,00	97,60		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00223	05	2940000	remun. fnde-programa brasil carinhoso	18,05	54,09	1.000,00	1.000,00	945,91		
1.3.2.1.00.1.1.0022	00302	05	2910000	rem.pdde progr.dinheiro direto na escola	3,42	4,93	100,00	100,00	95,07		
1.3.2.1.00.1.1.0023	00303	05	2850000	rem.progr.nac.alimentacao escolar	2.084,91	4.325,93	25.000,00	25.000,00	20.674,07		
1.3.2.1.00.1.1.0024	00203	01	1300000	remuneracao cide	102,35	147,20	2.000,00	2.000,00	1.852,80		
1.3.2.1.00.1.1.0025	00357	02	5000059	remun. protecao social esp. med. complexidade	7,34	8,24	200,00	200,00	191,76		
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	22,39	55,35	1.000,00	1.000,00	944,65		
1.3.2.1.00.1.1.0029	00030	05	5000016	remun. bolsa familia	87,94	391,45	3.000,00	3.000,00	2.608,55		
1.3.2.1.00.1.1.0035	00364	03	5000003	remun. fundo mun.do idoso	26,82	107,10	1.000,00	1.000,00	892,90		
1.3.2.1.00.1.1.0036	00535	05	5000043	remun. bcp escola	0,12	0,39	200,00	200,00	199,61		
1.3.2.1.00.1.1.0038	00155	05	1000014	remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp	3,62	6,27	100,00	100,00	93,73		
1.3.2.1.00.1.1.0039	00172	01	1000011	remun.fundo especial	767,06	1.099,02	40.000,00	40.000,00	38.900,98		
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	3.098,15	4.493,33	60.000,00	60.000,00	55.506,67		
1.3.2.1.00.1.1.0043	00365	05	3610000	remun.investimento min.da saude	893,60	1.705,74	5.000,00	5.000,00	3.294,26		
1.3.2.1.00.1.1.0044	00301	01	1000001	rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16	367,49	529,61	1.000,00	1.000,00	470,39		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 03 / 2021													
DATA 22/04/2021				Pagina 7									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.0.0.0000							OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS						
1.3.3.9.99.1.0.0000							OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS						
1.3.3.9.99.1.1.0000							OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL						
1.3.3.9.99.1.1.0001				00042	01	1100000	radial transporte coletivo ltda		0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
							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		40.802,35	91.612,61	6.193.510,00	6.193.510,00	6.101.897,39
1.7.0.0.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.1.0.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.8.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M						
1.7.1.8.01.0.0.0000							PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.1.8.01.2.0.0000							COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
1.7.1.8.01.2.1.0000							COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.2.1.0001				00046	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios		4.359.303,12	15.824.857,69	47.008.314,36	47.008.314,36	31.183.456,67
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		12,34	79,19	2.366,79	2.366,79	2.287,60
1.7.1.8.02.0.0.0000							TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS						
1.7.1.8.02.2.0.0000							COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM						
1.7.1.8.02.2.1.0000							COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.						
1.7.1.8.02.2.1.0001				00530	01	1100000	cota-parte da comp. financ. de rec. minerais-cfem		2.016,38	8.256,39	30.000,00	30.000,00	21.743,61
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						

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2021										
DATA 22/04/2021										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.02.4.1.0001	00048	05	1000015	royalties da producao de petroleo	183.738,86	444.176,37	1.700.000,00	1.700.000,00	1.255.823,63	
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	85.070,61	212.592,42	800.000,00	800.000,00	587.407,58	
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	927.570,25	2.792.796,80	12.920.948,00	12.920.948,00	10.128.151,20	
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	538.245,36	1.913.886,17	6.512.677,00	6.512.677,00	4.598.790,83	
1.7.1.8.05.1.1.0002	00645	05	2800000	salario educacao - creche	110.606,73	437.029,97	1.437.623,00	1.437.623,00	1.000.593,03	
1.7.1.8.05.1.1.0003	00519	05	2810000	salario educacao - pre-escola	239.986,39	869.516,91	3.049.700,00	3.049.700,00	2.180.183,09	
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE						
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.						
1.7.1.8.05.2.1.0001	00520	05	2910000	pdde - programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.200,00	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	76.852,80	230.558,40	807.150,00	807.150,00	576.591,60	
1.7.1.8.05.3.1.0002	00512	05	2830000	pnae creche	29.767,40	89.302,20	303.900,00	303.900,00	214.597,80	
1.7.1.8.05.3.1.0003	00513	05	2840000	pnae pre-escola	31.789,00	95.367,00	323.000,00	323.000,00	227.633,00	
1.7.1.8.05.3.1.0004	00514	05	2430000	pnae - eja	294,40	883,20	2.950,00	2.950,00	2.066,80	
1.7.1.8.05.3.1.0005	00515	05	2420000	alimentacao escolar especial aee	3.264,80	9.794,40	33.000,00	33.000,00	23.205,60	
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	240,38	240,38	500,00	500,00	259,62	
1.7.1.8.05.4.1.0002	00517	05	2880000	pnate - fundamental	282,16	282,16	500,00	500,00	217,84	
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	47.847,72	310.000,00	310.000,00	262.152,28	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 03 / 2021						
DATA 22/04/2021									Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.12.1.1.0003	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	50.884,78	50.884,78	380.000,00	380.000,00	329.115,22	
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	
1.7.1.8.12.1.1.0010	00464	05	5000061	programa primeira infancia no suas	106.704,55	180.960,55	900.000,00	900.000,00	719.039,45	
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	55.118,28	55.118,28	253.920,00	253.920,00	198.801,72	
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	16.921,68	260.854,63	0,00	0,00	-260.854,63	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.842.594,13	23.525.285,61	79.413.940,68	79.413.940,68	55.888.655,07	
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	6.948.317,94	14.560.004,20	49.611.404,46	49.611.404,46	35.051.400,26	
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	2.138.159,96	10.354.208,97	16.234.488,30	16.234.488,30	5.880.279,33	
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	36.401,52	111.791,66	369.022,29	369.022,29	257.230,63	
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	
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 22/04/2021				Pagina 10							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.03.1.1.0000	00825	02	3120000	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	368.769,60	368.769,60	0,00	0,00	-368.769,60		
1.7.2.8.03.1.1.0001				transferencias estaduais para combate ao covid-19							
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		
1.7.2.8.10.1.1.0003	00827	02	3000033	insumos de glicemia	14.681,50	14.681,50	0,00	0,00	-14.681,50		
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.9.1.0001	00156	02	1000026	agente de credito-gratificacao - banco do povo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0002	00085	02	5000020	programa estadual de protecao social basica	117.407,94	117.407,94	470.000,00	470.000,00	352.592,06		
1.7.2.8.10.9.1.0004	00279	02	5000059	prot.social especial de media complexidade	41.499,85	41.499,85	166.000,00	166.000,00	124.500,15		
1.7.2.8.10.9.1.0005	00280	02	5000060	prot.social especial de alta complexidade	15.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.680.238,31	25.625.284,82	67.545.337,04	67.545.337,04	41.920.052,22		
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	2.194,13	8.324,13	50.000,00	50.000,00	41.675,87		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.194,13	8.324,13	50.000,00	50.000,00	41.675,87		
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	9.848.475,34	23.929.517,59	71.500.000,00	71.500.000,00	47.570.482,41		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	9.848.475,34	23.929.517,59	71.500.000,00	71.500.000,00	47.570.482,41		
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							

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 22/04/2021											Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE							
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL							
1.7.7.8.01.9.1.0001	00607	06	5000040	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	52.003,00	52.003,00	52.003,00		
1.7.7.8.01.9.1.0002	00608	06	1000003	fundo municipal de esportes	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.7.7.8.01.9.1.0003	00609	06	1000027	fundo municipal de habitacao	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00		
1.7.7.8.01.9.1.0004	00610	03	1000031	fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.7.7.8.01.9.1.0005	00611	06	1000034	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	53.703,00	53.703,00	53.703,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.373.501,91	73.088.412,15	218.562.980,72	218.562.980,72	145.474.568,57		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL							
1.9.1.0.01.1.1.0001	00096	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	436.173,77	1.489.632,40	7.000.000,00	7.000.000,00	5.510.367,60		
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	436.173,77	1.489.632,40	7.001.745,33	7.001.745,33	5.512.112,93		
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	712,94	64.332,70	500.000,00	500.000,00	435.667,30		
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	104.896,73	405.595,17	5.000.000,00	5.000.000,00	4.594.404,83		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 03 / 2021						
DATA 22/04/2021									Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	105.609,67	469.927,87	5.500.000,00	5.500.000,00	5.030.072,13	
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	165.916,67	311.487,45	1.000.000,00	1.000.000,00	688.512,55	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00124	01	1100000	area azul	13.533,78	46.055,03	530.000,00	530.000,00	483.944,97	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00698	01	1100000	outras multas	1.070,01	5.466,22	10.000,00	10.000,00	4.533,78	
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	14,57	14,57	1.000,00	1.000,00	985,43	
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	382,99	755,98	75.000,00	75.000,00	74.244,02	
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.	42,87	70,35	100.000,00	100.000,00	99.929,65	
1.9.9.0.99.1.4.0003	00233	01	1100000	out. juros da divida ativa de out.rec.princ.	698,59	1.272,24	400.000,00	400.000,00	398.727,76	
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	237,25	411,49	300.000,00	300.000,00	299.588,51	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	181.896,73	365.912,64	3.016.100,00	3.016.100,00	2.650.187,36	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	723.680,17	2.325.472,91	15.517.845,33	15.517.845,33	13.192.372,42	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.826.948,40	101.684.593,45	325.912.180,22	325.912.180,22	224.227.586,77	
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						

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 03 / 2021						
DATA 22/04/2021										Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.8.10.1.1.0001	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 - piscinas 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							
2.4.2.8.10.5.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC							
2.4.2.8.10.5.1.0001	00390	02	1000035	sabesp-serv. de abast. de agua e esgot. sanitario	0,00	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		
2.4.2.8.10.7.1.0007	00829	02	1000052	secret. de desenv. regional-estado	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00		
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	1.067.259,51	1.639.430,34	0,00	0,00	-1.639.430,34		
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 artesanato	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
2.4.2.8.10.9.1.0002	00625	02	1000044	secretaria de turismo - portais e monumentos	0,00	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	1.267.259,51	3.541.536,49	14.084.001,00	14.084.001,00	10.542.464,51		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.267.259,51	3.590.286,49	28.242.092,00	28.242.092,00	24.651.805,51		
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 22/04/2021				Pagina 14							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.9.9.0.00.1.1.0000	00751	01	1100000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL							
2.9.9.0.00.1.1.0001				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	1.267.259,51	3.590.286,49	29.021.092,00	29.021.092,00	25.430.805,51		
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	00823	01	1000032	(R) RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.0.00.1.1.0002				deducoes - receitas de capital-depositos judiciais	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		
				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	-3.158,51	-3.939,88	0,00	0,00	3.939,88		
1.1.1.8.01.1.1.0002	00798	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.territ. ur	-13,27	-25,10	0,00	0,00	25,10		
1.1.1.8.01.4.1.0001	00799	01	1100000	descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im	-2.105,54	-2.105,54	0,00	0,00	2.105,54		
1.1.1.8.02.3.1.0001	00800	01	1100000	descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn	-334,92	-1.553,41	0,00	0,00	1.553,41		
1.1.2.8.02.9.1.0002	00801	01	1100000	descontos de receitas - taxa de custeio ambiental	-842,67	-1.240,85	0,00	0,00	1.240,85		
1.1.2.8.02.9.1.0003	00802	01	1100000	descontos de receitas - taxa de expediente	-1,01	-9,18	0,00	0,00	9,18		
1.1.1.8.01.1.2.0001	00803	01	1100000	escontos de receitas-multas de juros de mora ipt	-23,42	-105,56	0,00	0,00	105,56		
1.1.1.8.02.3.2.0001	00804	01	1100000	escontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sq	-4,64	-6,57	0,00	0,00	6,57		
1.2.4.0.00.1.1.0002	00807	01	1000030	descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.pub	-0,88	-1,63	0,00	0,00	1,63		
1.1.2.8.01.1.1.0002	00808	01	1100000	descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind	-98,27	-103,08	0,00	0,00	103,08		
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	-6,57	-7,12	0,00	0,00	7,12		
1.1.2.8.02.9.2.0001	00817	01	1100000	descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e j	-0,07	-0,42	0,00	0,00	0,42		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-6.589,77	-9.099,34	0,00	0,00	9.099,34		
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-6.589,77	-9.099,34	0,00	0,00	9.099,34		
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	-871.860,60	-3.164.971,47	-9.401.662,87	-9.401.662,87	-6.236.691,40		
1.7.1.8.01.5.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2,46	-15,82	-473,35	-473,35	-457,53		
1.7.2.8.01.1.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.389.663,58	-2.912.000,79	-9.922.280,89	-9.922.280,89	-7.010.280,10		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 22/04/2021										Pagina	15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.01.2.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-427.666,31	-2.071.240,55	-3.246.897,66	-3.246.897,66	-1.175.657,11		
1.7.2.8.01.3.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-7.280,30	-22.358,33	-73.804,45	-73.804,45	-51.446,12		
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.696.473,25	-8.170.586,96	-22.645.119,22	-22.645.119,22	-14.474.532,26		
				TOTAL DEDUC�ES P/O FUNDEB	-2.696.473,25	-8.170.586,96	-22.645.119,22	-22.645.119,22	-14.474.532,26		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.703.063,02	-8.181.786,30	-22.645.119,22	-22.645.119,22	-14.463.332,92		
TOTAL GERAL DA RECEITA					40.391.144,89	97.093.093,64	332.288.153,00	332.288.153,00	235.195.059,36		

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP187314/O-0

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

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