

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 18/10/2021				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	902.385,92	9.750.738,47	17.587.290,45	14.301.645,18	7.836.551,98		
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	40.119,23	514.870,17	710.610,82	710.610,82	195.740,65		
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	1.198.361,44	12.097.906,20	14.129.315,33	15.806.657,64	2.031.409,13		
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto s/ propriedade territorial urbana	274.870,75	3.567.306,09	4.220.672,82	4.220.672,82	653.366,73		
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	21.036,71	113.557,40	233.365,64	233.365,64	119.808,24		
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	288.863,90	2.581.248,41	3.140.796,28	3.140.796,28	559.547,87		
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	20.406,68	178.575,11	165.892,02	165.892,02	-12.683,09		
1.1.1.8.01.1.4.0003	00229	01	1100000	juros da divida ativa iptu	140.296,59	1.093.396,10	758.301,00	758.301,00	-335.095,10		
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	46.731,12	391.987,95	594.385,37	594.385,37	202.397,42		
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.	238.327,99	2.782.315,30	2.158.714,22	2.158.714,22	-623.601,08		
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 - 09 / 2021											
DATA 18/10/2021				Pagina 2							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.8.01.4.3.0001	00101	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	65,32	587,88	7.557,92	7.557,92	6.970,04		
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.4.4.0001	00234	01	1100000	multa da divida ativa itbi	3,35	30,15	449,29	449,29	419,14		
1.1.1.8.01.4.4.0002	00235	01	1100000	juros da divida ativa itbi	9,15	82,35	5.397,97	5.397,97	5.315,62		
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.4.9.0001	00351	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa itbi	7,58	68,22	2.125,45	2.125,45	2.057,23		
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	2.353.498,90	20.040.959,44	23.181.020,00	23.181.020,00	3.140.060,56		
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	19.131,69	193.990,20	203.778,42	203.778,42	9.788,22		
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	44.482,34	369.879,57	815.317,27	815.317,27	445.437,70		
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.4.0001	00230	01	1100000	multa da divida ativa do issqn	3.641,01	29.998,71	32.760,01	32.760,01	2.761,30		
1.1.1.8.02.3.4.0002	00231	01	1100000	juros da divida ativa issqn	26.324,99	240.904,36	217.346,50	217.346,50	-23.557,86		
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.02.3.9.0001	00128	01	1100000	cor.mon.div.at.issqn	9.143,55	99.828,87	246.396,30	246.396,30	146.567,43		
				TOTAL IMPOSTOS	5.627.708,21	54.048.230,95	68.411.493,08	66.803.190,12	14.363.262,13		
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	943,68	7.038,79	7.757,26	7.757,26	718,47		
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	977,07	2.089,69	10.352,80	10.352,80	8.263,11		
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 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 18/10/2021											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	32.075,55	875.272,29	851.895,79	851.895,79	-23.376,50		
1.1.2.8.01.9.1.0005	00542	01	1100000	taxa de comercio ambulante	2.673,77	14.657,81	19.261,10	19.261,10	4.603,29		
1.1.2.8.01.9.1.0006	00543	01	1100000	taxa utilizacao area dominio public	0,00	1.253,68	101.814,10	101.814,10	100.560,42		
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	835,82	3.377,19	0,00	0,00	-3.377,19		
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.	31.954,96	287.553,73	357.679,12	357.679,12	70.125,39		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00547	01	1100000	div.at.tx.de limpeza	69,11	1.647,84	1.924,62	1.924,62	276,78		
1.1.2.8.01.9.3.0003	00548	01	1100000	divida ativa iluminacao	884,67	9.299,47	1.811,53	1.811,53	-7.487,94		
1.1.2.8.01.9.3.0004	00549	01	1100000	div.at.tx de consevacao	25.738,73	198.829,02	396.930,99	396.930,99	198.101,97		
1.1.2.8.01.9.3.0005	00550	01	1100000	receita da divida ativa da taxa de localizacao	130,35	3.936,30	1.690,29	1.690,29	-2.246,01		
1.1.2.8.01.9.3.0006	00551	01	1100000	receita div ativa da taxa licenca de com eventual	1.833,36	31.955,84	35.129,21	35.129,21	3.173,37		
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	150.102,81	1.134.932,27	1.145.434,37	1.145.434,37	10.502,10		
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	129,45	2.259,48	1.248,61	1.248,61	-1.010,87		
1.1.2.8.01.9.4.0003	00678	01	1100000	juros da divida ativa taxa licenca com.eventual	584,01	7.171,09	4.384,87	4.384,87	-2.786,22		
1.1.2.8.01.9.4.0004	00557	01	1100000	multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	10.146,82	75.908,57	58.138,78	58.138,78	-17.769,79		
1.1.2.8.01.9.4.0005	00558	01	1100000	juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	56.850,57	370.936,44	279.201,01	279.201,01	-91.735,43		
1.1.2.8.01.9.4.0006	00559	01	1100000	multa da divida ativa taxa localizacao	6,77	230,09	1.154,92	1.154,92	924,83		
1.1.2.8.01.9.4.0007	00560	01	1100000	juros da divida ativa taxa localizacao	14,22	1.099,48	961,91	961,91	-137,57		
1.1.2.8.01.9.4.0008	00561	01	1100000	multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.	2.368,59	20.948,91	20.507,68	20.507,68	-441,23		
1.1.2.8.01.9.4.0009	00562	01	1100000	juros da divida ativa tx func.est.com.ind.	26.163,15	247.623,86	231.532,44	231.532,44	-16.091,42		
1.1.2.8.01.9.4.0010	00563	01	1100000	multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac	2.229,62	17.740,16	15.953,08	15.953,08	-1.787,08		
1.1.2.8.01.9.4.0011	00564	01	1100000	juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac	20.116,21	150.450,75	92.559,24	92.559,24	-57.891,51		
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	8.310,22	81.609,24	135.730,44	135.730,44	54.121,20		
1.1.2.8.01.9.9.0005	00577	01	1100000	cor.mon.div.at.outras txs prest.servs	6.654,61	51.100,28	76.441,72	76.441,72	25.341,44		
1.1.2.8.01.9.9.0006	00578	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo	18.555,71	137.958,75	166.755,38	166.755,38	28.796,63		
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 - 09 / 2021													
DATA 18/10/2021												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	687.407,39	6.951.138,26	8.208.679,66	8.208.679,66	1.257.541,40	
1.1.2.8.02.9.1.0003				00617	01	1100000	taxa de expediente	19.115,36	151.503,72	161.401,29	161.401,29	9.897,57	
1.1.2.8.02.9.1.0004				00618	01	1100000	taxa de numeracao de predio	1.042,72	46.179,14	12.250,31	12.250,31	-33.928,83	
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	25,89	144,99	148,54	148,54	3,55	
1.1.2.8.02.9.2.0002				00685	01	1100000	multa e juros - protocolo	75,31	658,15	1.126,90	1.126,90	468,75	
							TOTAL TAXAS	1.108.016,50	10.886.505,28	12.597.057,72	12.597.057,72	1.710.552,44	
1.1.3.0.00.0.0.0000							CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.8.00.0.0.0000							CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC						
1.1.3.8.04.0.0.0000							CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.0.0000							CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.3.0000							CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA						
1.1.3.8.04.1.3.0001				00341	01	1100000	divida ativa guias e sarjetas	757,93	6.530,74	5.593,96	5.593,96	-936,78	
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.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J						
1.1.3.8.04.1.4.0001				00343	01	1100000	multas e juros div ati guias e sarjetas	6.556,37	48.683,82	36.798,28	36.798,28	-11.885,54	
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.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M						
1.1.3.8.04.1.9.0001				00345	01	1100000	atualizacao monetaria div ati guias e sarjetas	1.767,24	14.639,25	12.651,59	12.651,59	-1.987,66	
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	9.081,54	69.853,81	76.938,30	76.938,30	7.084,49	
							TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.744.806,25	65.004.590,04	81.085.489,10	79.477.186,14	16.080.899,06	
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	405.134,69	3.778.520,45	4.516.055,44	4.516.055,44	737.534,99	
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	873,44	14.277,25	28.019,67	28.019,67	13.742,42	
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	60,40	923,43	1.027,71	1.027,71	104,28	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 18/10/2021											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	398,90	5.659,88	4.564,13	4.564,13	-1.095,75		
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	130,02	1.918,80	2.688,12	2.688,12	769,32		
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	406.597,45	3.801.299,81	4.552.355,07	4.552.355,07	751.055,26		
				TOTAL CONTRIBUICOES	406.597,45	3.801.299,81	4.552.355,07	4.552.355,07	751.055,26		
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	23.922,13	106.645,48	50.000,00	50.000,00	-56.645,48		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00532	05	3000026	remun. minist. saude gestao pol.	13,40	57,09	200,00	200,00	142,91		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00826	02	2642020	remun. fundeb - exercicios anteriores	0,00	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	39,62	168,77	100,00	100,00	-68,77		
1.3.2.1.00.1.1.0010	00160	02	3000033	remun.insumo glicemia	6.316,58	27.027,48	15.000,00	15.000,00	-12.027,48		
1.3.2.1.00.1.1.0011	00602	02	1000035	remun. sabesp	1.897,16	9.292,05	15.000,00	15.000,00	5.707,95		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00355	05	5000004	remun.bloco gestao do suas	17,26	45,85	1.000,00	1.000,00	954,15		
1.3.2.1.00.1.1.0014	00537	05	5000053	remun. aprimorando a rede cneas	0,10	0,60	10,00	10,00	9,40		
1.3.2.1.00.1.1.0015	00284	05	3500000	remun. fns	2.050,95	5.658,57	10.000,00	10.000,00	4.341,43		
1.3.2.1.00.1.1.0016	00534	05	3000052	remun. aquis. equip. centro fisioterapia	0,00	574,17	100,00	100,00	-474,17		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00536	05	3000053	remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii	151,80	617,90	500,00	500,00	-117,90		
1.3.2.1.00.1.1.0018	00025	01	2210000	ensino basico-remuneracao deposito bancario	27.586,61	87.310,09	5.000,00	5.000,00	-82.310,09		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00026	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao	8.824,84	30.779,33	20.000,00	20.000,00	-10.779,33		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00208	05	2880000	remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar	14,32	56,88	100,00	100,00	43,12		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00223	05	2940000	remun. fnde-programa brasil carinhoso	44,24	262,83	1.000,00	1.000,00	737,17		
1.3.2.1.00.1.1.0022	00302	05	2910000	rem.pdde progr.dinheiro direto na escola	24,91	100,40	100,00	100,00	-0,40		
1.3.2.1.00.1.1.0023	00303	05	2850000	rem.progr.nac.alimentacao escolar	3.815,24	24.410,24	25.000,00	25.000,00	589,76		
1.3.2.1.00.1.1.0024	00203	01	1300000	remuneracao cide	623,63	2.511,19	2.000,00	2.000,00	-511,19		
1.3.2.1.00.1.1.0025	00357	02	5000059	remun. protecao social esp. med. complexidade	88,86	312,16	200,00	200,00	-112,16		
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	328,57	1.093,60	1.000,00	1.000,00	-93,60		
1.3.2.1.00.1.1.0029	00030	05	5000016	remun. bolsa familia	689,34	2.686,03	3.000,00	3.000,00	313,97		
1.3.2.1.00.1.1.0035	00364	03	5000003	remun. fundo mun.do idoso	86,55	408,30	1.000,00	1.000,00	591,70		
1.3.2.1.00.1.1.0036	00535	05	5000043	remun. bcp escola	0,30	1,62	200,00	200,00	198,38		
1.3.2.1.00.1.1.0038	00155	05	1000014	remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp	26,39	107,41	100,00	100,00	-7,41		
1.3.2.1.00.1.1.0039	00172	01	1000011	remun.fundo especial	89,68	8.166,43	40.000,00	40.000,00	31.833,57		
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	8.479,77	61.867,20	60.000,00	60.000,00	-1.867,20		
1.3.2.1.00.1.1.0043	00365	05	3610000	remun.investimento min.da saude	5.954,90	25.231,00	5.000,00	5.000,00	-20.231,00		
1.3.2.1.00.1.1.0044	00301	01	1000001	rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16	2.753,79	10.871,85	1.000,00	1.000,00	-9.871,85		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 09 / 2021						
DATA 18/10/2021									Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0045	00033	02	5000020	remuneracao-protacao social basica	2.471,10	8.741,14	3.000,00	3.000,00	-5.741,14	
1.3.2.1.00.1.1.0047	00305	01	1000030	rem. cosip	2.316,83	10.464,67	1.000,00	1.000,00	-9.464,67	
1.3.2.1.00.1.1.0048	00035	03	5000022	remun. direito crianca e adolesc.	3.387,52	14.879,17	2.500,00	2.500,00	-12.379,17	
1.3.2.1.00.1.1.0049	00036	02	1000023	remun. 2. fase balneario	4.227,66	24.173,77	100.000,00	100.000,00	75.826,23	
1.3.2.1.00.1.1.0050	00037	01	1000001	remun. procon	847,90	3.417,59	2.500,00	2.500,00	-917,59	
1.3.2.1.00.1.1.0051	00177	05	1000002	remun.min.cidades piscinao	17.294,00	97.336,29	200.000,00	200.000,00	102.663,71	
1.3.2.1.00.1.1.0052	00310	05	1000007	remun.min.esp.praca piraquara	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0053	00216	02	1000023	remun. secretaria de turismo	7,10	841,06	1.000,00	1.000,00	158,94	
1.3.2.1.00.1.1.0054	00180	06	5000040	remun.fundo social de solidariedade	155,13	567,09	1.500,00	1.500,00	932,91	
1.3.2.1.00.1.1.0055	00378	05	3510000	remun. custeio - ministerio da saude - sus	4.717,84	17.114,96	5.000,00	5.000,00	-12.114,96	
1.3.2.1.00.1.1.0057	00318	02	5000060	remuneracao protecao social especial alta complex.	42,53	338,85	1.000,00	1.000,00	661,15	
1.3.2.1.00.1.1.0058	00376	03	5000003	remun. projeto centro dia do idoso	75,27	432,75	2.000,00	2.000,00	1.567,25	
1.3.2.1.00.1.1.0059	00039	05	1000007	remun. praca da juventude min.esporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0063	00786	05	8000000	remun.ministerio da economia-emenda parlam.federa	657,74	2.801,88	0,00	0,00	-2.801,88	
1.3.2.1.00.1.1.0064	00821	05	3120018	remun.acao emerg. fed. 14.017/20-lei aldir blanc	258,10	1.337,18	0,00	0,00	-1.337,18	
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	351,71	1.498,22	500,00	500,00	-998,22	
1.3.2.1.00.1.1.0067	00321	05	1000015	remuneracao royalties pela prod. petroleo	3.002,15	6.227,92	5.000,00	5.000,00	-1.227,92	
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	82.329,27	293.418,79	5.000.000,00	5.000.000,00	4.706.581,21	
1.3.2.1.00.1.1.0071	00711	02	3510000	remun. emenda parlamentar estadual - reforma ubs	238,76	1.061,16	1.000,00	1.000,00	-61,16	
1.3.2.1.00.1.1.0072	00788	05	5000014	remun - cnas - programa acessuas trabalho	79,32	325,95	0,00	0,00	-325,95	
1.3.2.1.00.1.1.0073	00787	05	8000007	remun.min.desenv.social-emen.parlam.sigtv4-investi	169,98	691,89	0,00	0,00	-691,89	
1.3.2.1.00.1.1.0077	00525	02	3080000	remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam.	246,56	1.003,61	1.000,00	1.000,00	-3,61	
1.3.2.1.00.1.1.0079	00526	02	3000057	remun. custeio - aquis. medicamentos - emenda par	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0080	00527	02	5000069	rem. fusesep	571,47	2.630,24	2.000,00	2.000,00	-630,24	
1.3.2.1.00.1.1.0083	00531	02	1000005	remun. fumefi	10,97	57,71	1.000,00	1.000,00	942,29	
1.3.2.1.00.1.1.0084	00700	01	1100000	remun alienacao de bens inserviveis	487,96	507,53	500,00	500,00	-7,53	
1.3.2.1.00.1.1.0085	00632	05	1000042	remun. min. desenv. reg. piscinao 2 fase	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0097	00791	02	1000049	rem. secr. turismo - infra praca dos eventos	1.996,30	11.432,09	0,00	0,00	-11.432,09	
1.3.2.1.00.1.1.6903	00697	02	1000023	remun centro de monitoramento integrado - csi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.6905	00794	02	3080001	remun convenio n.357/2019 proc 2350726/19 - emenda	571,88	2.327,89	0,00	0,00	-2.327,89	
1.3.2.1.00.1.1.6907	00830	02	1000052	rem. secret.de desenv. reg.estado/	0,03	12,83	0,00	0,00	-12,83	
1.3.2.1.00.1.1.6908	00796	02	3000044	rem. custeio-aquis.medicam. emenda parlam.estadual	148,01	596,56	0,00	0,00	-596,56	
1.3.2.1.00.1.1.6909	00792	02	3000030	rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadual	403,82	1.643,73	0,00	0,00	-1.643,73	
1.3.2.1.00.1.1.6910	00789	05	3120011	remun. mds - suas/epi - covid-19	106,09	434,93	0,00	0,00	-434,93	
1.3.2.1.00.1.1.6911	00795	05	3120012	remun. mds - suas/alimentos covid-19	220,08	897,78	0,00	0,00	-897,78	
1.3.2.1.00.1.1.6912	00790	05	3120013	remun. mds - suas/acolhimento covid-19	1,44	5,88	0,00	0,00	-5,88	
1.3.2.1.00.1.1.6913	00820	05	8000007	remun.min.desenv.social-emenda parlam.sigtv-3 cust	10,48	2.635,28	0,00	0,00	-2.635,28	
1.3.2.1.00.1.1.6915	00828	02	1000023	remun. obras de revitalizacao - belisio colosso	327,28	735,41	0,00	0,00	-735,41	
1.3.2.1.00.1.1.6916	00840	02	5000052	remun. transf.secretaria de desenvolvimento social	184,29	481,20	0,00	0,00	-481,20	
1.3.2.1.00.1.1.6917	00844	05	8000000	rem.transf.espec.min.econ.emendas parlam.003/005	926,33	1.360,36	0,00	0,00	-1.360,36	
1.3.2.1.00.1.1.6918	00855	06	1000056	remun. fundo municipal de desenvolvimento urbano	210,85	210,85	0,00	0,00	-210,85	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	222.894,69	918.985,68	5.613.510,00	5.613.510,00	4.694.524,32	
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA						
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 09 / 2021													
DATA 18/10/2021												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			
1.3.6.0.00.0.0.0000					CESSAO DE DIREITOS								
1.3.6.0.01.0.0.0000					CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS								
1.3.6.0.01.1.0.0000					CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS								
1.3.6.0.01.1.1.0000					CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.PGTOS-PRINCIPAL								
1.3.6.0.01.1.1.0001		00835	01	1100000	concessao da folha de pagamento	0,00	6.161.004,00	0,00	0,00	-6.161.004,00			
					TOTAL CESSAO DE DIREITOS	0,00	6.161.004,00	0,00	0,00	-6.161.004,00			
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	222.894,69	7.079.989,68	6.193.510,00	6.193.510,00	-886.479,68			
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	4.064.119,79	43.966.348,54	47.008.314,36	47.008.314,36	3.041.965,82			
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	2.341.746,13	1,00	1,00	-2.341.745,13			
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								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 09 / 2021												
DATA 18/10/2021										Pagina 8		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.5.1.0001				00047	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	681,74	852,41	2.366,79	2.366,79	1.514,38
1.7.1.8.02.0.0.0000							TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000							COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				00530	01	1100000	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	1.589,54	23.888,67	30.000,00	30.000,00	6.111,33
1.7.1.8.02.2.1.0001							cota-parte da comp. financ. de rec. mineraiis-cfem					
1.7.1.8.02.4.0.0000							C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II					
1.7.1.8.02.4.1.0000				00048	05	1000015	C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR	224.616,67	1.670.934,54	1.700.000,00	1.700.000,00	29.065,46
1.7.1.8.02.4.1.0001							royalties da producao de petroleo					
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	110.790,38	812.546,72	800.000,00	800.000,00	-12.546,72
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	1.516.101,93	10.251.825,36	12.920.948,00	12.920.948,00	2.669.122,64
1.7.1.8.03.9.0.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
1.7.1.8.03.9.1.0000							TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
1.7.1.8.03.9.1.0001				00832	05	3120000	transferencias federais para combate ao covid-19	0,00	383.361,67	0,00	0,00	-383.361,67
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	556.154,73	5.159.153,10	6.512.677,00	6.512.677,00	1.353.523,90
1.7.1.8.05.1.1.0002				00645	05	2800000	salario educacao - creche	109.407,49	1.121.352,64	1.437.623,00	1.437.623,00	316.270,36
1.7.1.8.05.1.1.0003				00519	05	2810000	salario educacao - pre-escola	246.166,84	2.310.611,81	3.049.700,00	3.049.700,00	739.088,19
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	0,00	307.411,20	807.150,00	807.150,00	499.738,80

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 09 / 2021						
DATA 18/10/2021									Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.05.3.1.0002	00512	05	2830000	pnae creche	0,00	119.069,60	303.900,00	303.900,00	184.830,40	
1.7.1.8.05.3.1.0003	00513	05	2840000	pnae pre-escola	0,00	127.156,00	323.000,00	323.000,00	195.844,00	
1.7.1.8.05.3.1.0004	00514	05	2430000	pnae - eja	0,00	1.177,60	2.950,00	2.950,00	1.772,40	
1.7.1.8.05.3.1.0005	00515	05	2420000	alimentacao escolar especial aee	0,00	13.059,20	33.000,00	33.000,00	19.940,80	
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	480,76	500,00	500,00	19,24	
1.7.1.8.05.4.1.0002	00517	05	2880000	pnate - fundamental	0,00	564,32	500,00	500,00	-64,32	
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	21.531,47	210.529,96	310.000,00	310.000,00	99.470,04	
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	28.119,63	219.645,64	380.000,00	380.000,00	160.354,36	
1.7.1.8.12.1.1.0005	00581	05	5000043	bcf 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	86.694,00	710.988,55	900.000,00	900.000,00	189.011,45	
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	27.217,16	218.332,30	253.920,00	253.920,00	35.587,70	
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	362.384,71	0,00	0,00	-362.384,71	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.010.113,05	70.333.421,43	79.413.940,68	79.413.940,68	9.080.519,25	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M						
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.1.1.0001	00076	01	1100000	cota-parte do parte icms	4.674.677,24	43.780.670,84	49.611.404,46	49.611.404,46	5.830.733,62	
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 09 / 2021										
DATA 18/10/2021										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.2.1.0001	00077	01	1100000	cota-parte do ipva	655.584,87	14.367.959,28	16.234.488,30	16.234.488,30	1.866.529,02	
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	40.380,53	337.436,65	369.022,29	369.022,29	31.585,64	
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	34.543,95	88.421,99	88.421,99	53.878,04	
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC						
1.7.2.8.03.1.1.0001	00825	02	3120000	transferencias estaduais para combate ao covid-19	0,00	487.118,60	0,00	0,00	-487.118,60	
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL						
1.7.2.8.07.1.1.0001	00834	02	5000013	programa prospera familia - feas	0,00	813.000,00	0,00	0,00	-813.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS						
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.1.1.0002	00084	02	3000044	pab - estado	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.0003	00827	02	3000033	insumos de glicemia	133.115,85	413.485,46	0,00	0,00	-413.485,46	
1.7.2.8.10.1.1.0004	00837	02	3080002	emendas impositivas - estado	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.0005	00838	02	3080003	demandas parlamentares resolucao ss 94/21	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	-4.100.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.9.1.0001	00156	02	1000026	agente de credito-gratificacao - banco do povo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0002	00085	02	5000020	programa estadual de protecao social basica	39.136,00	352.223,94	470.000,00	470.000,00	117.776,06	
1.7.2.8.10.9.1.0004	00279	02	5000059	prot.social especial de media complexidade	13.833,35	124.499,95	166.000,00	166.000,00	41.500,05	
1.7.2.8.10.9.1.0005	00280	02	5000060	prot.social especial de alta complexidade	32.000,00	102.000,00	60.000,00	60.000,00	-42.000,00	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM
Balancete Analitico - 09 / 2021										
DATA 18/10/2021										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.588.727,84	65.712.938,67	67.545.337,04	67.545.337,04	1.832.398,37	
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	940,00	29.571,26	50.000,00	50.000,00	20.428,74	
1.7.4.0.00.1.1.0002	00841	03	5000003	fundo municipal do idoso	0,00	3.598,94	0,00	3.598,94	-3.598,94	
1.7.4.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS-ESPECIF.ESTADOS,DF,MUNIC						
1.7.4.8.10.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.4.8.10.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.4.8.10.1.1.0000				OUTRAS TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL						
1.7.4.8.10.1.1.0001	00854	06	1000056	fundo municipal de desenvolvimento urbano	661.687,04	661.687,04	0,00	0,00	-661.687,04	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	662.627,04	694.857,24	50.000,00	53.598,94	-644.857,24	
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	6.078.262,11	61.519.642,51	71.500.000,00	71.500.000,00	9.980.357,49	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.078.262,11	61.519.642,51	71.500.000,00	71.500.000,00	9.980.357,49	
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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 09 / 2021						
DATA 18/10/2021									Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	53.703,00	53.703,00	53.703,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.339.730,04	198.260.859,85	218.562.980,72	218.566.579,66	20.302.120,87	
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	613.006,82	4.530.733,52	7.000.000,00	7.000.000,00	2.469.266,48	
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	
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA						
1.9.1.0.01.1.3.0001	00771	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	343,40	686,80	0,00	0,00	-686,80	
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.9.1.0.01.1.4.0001	00772	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	49,62	88,42	0,00	0,00	-88,42	
1.9.1.0.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.0.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.0.06.1.1.0000				MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL						
1.9.1.0.06.1.1.0001	00845	03	1000031	multas administrativas por danos ambientais	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	-2.608,00	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	616.007,84	4.534.116,74	7.001.745,33	7.001.745,33	2.467.628,59	
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	587,43	68.510,44	500.000,00	500.000,00	431.489,56	
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	87.022,03	866.690,66	5.000.000,00	5.000.000,00	4.133.309,34	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
				Balancete Analitico - 09 / 2021					
DATA 18/10/2021				Pagina 13					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	87.609,46	935.201,10	5.500.000,00	5.500.000,00	4.564.798,90
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	75.317,78	754.771,68	1.000.000,00	1.000.000,00	245.228,32
1.9.9.0.99.1.1.0004	00124	01	1100000	area azul	14.351,56	130.714,79	530.000,00	530.000,00	399.285,21
1.9.9.0.99.1.1.0005	00698	01	1100000	outras multas	713,34	14.382,97	10.000,00	10.000,00	-4.382,97
1.9.9.0.99.1.1.0006	00704	01	1100000	multas e juros	0,00	21,57	100,00	100,00	78,43
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	264,17	1.000,00	1.000,00	735,83
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	235,70	2.904,50	75.000,00	75.000,00	72.095,50
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.	33,02	328,78	100.000,00	100.000,00	99.671,22
1.9.9.0.99.1.4.0003	00233	01	1100000	out. juros da divida ativa de out.rec.princ.	272,01	4.614,36	400.000,00	400.000,00	395.385,64
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	136,95	1.608,59	300.000,00	300.000,00	298.391,41
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	91.060,36	909.990,72	3.016.100,00	3.016.100,00	2.106.109,28
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	794.677,66	6.379.308,56	15.517.845,33	15.517.845,33	9.138.536,77
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.508.706,09	280.526.047,94	325.912.180,22	324.307.476,20	45.386.132,28
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.00.1.1.0001	00824	01	1200000	alienacao de bens inserviveis	460.186,30	460.186,30	0,00	0,00	-460.186,30

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM												
Balancete Analitico - 09 / 2021																					
DATA 18/10/2021											Pagina	14									
Receita											No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
														TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS		460.186,30	460.186,30	0,00	0,00	-460.186,30	
														TOTAL ALIENACAO DE BENS		460.186,30	460.186,30	0,00	0,00	-460.186,30	
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											00522	05	3600000	TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL							
2.4.1.8.10.1.1.0001														investimento - ministerio da saude - sus		0,00	113.500,00	1.000,00	1.000,00	-112.500,00	
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	
2.4.1.8.99.0.0.0000														OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.8.99.1.0.0000														OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.8.99.1.1.0000														OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
2.4.1.8.99.1.1.0001											00842	05	8000000	transf.espec.min.econ.emenda parlam.202141260003		0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0002											00843	05	8000000	transf.espec.min.econ.emenda parlam.202137460005		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	
														TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	422.250,00	14.158.091,00	14.158.091,00	13.735.841,00	
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	5.894.278,36	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.894.278,36	
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							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 09 / 2021						
DATA 18/10/2021									Pagina	15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.8.10.7.1.0003	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	0,00	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	572.033,06	2.207.740,37	0,00	0,00	-2.207.740,37	
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	697.126,06	399.000,00	399.000,00	-298.126,06	
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	
2.4.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
2.4.2.8.99.1.1.0001	00839	02	5000052	transf. secretaria de desenvolvimento social	0,00	65.280,60	0,00	0,00	-65.280,60	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	572.033,06	9.064.425,39	14.084.001,00	14.084.001,00	5.019.575,61	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	572.033,06	9.486.675,39	28.242.092,00	28.242.092,00	18.755.416,61	
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	33.341,29	33.341,29	779.000,00	779.000,00	745.658,71	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	33.341,29	33.341,29	779.000,00	779.000,00	745.658,71	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.341,29	33.341,29	779.000,00	779.000,00	745.658,71	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.065.560,65	9.980.202,98	29.021.092,00	29.021.092,00	19.040.889,02	
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	-84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 09 / 2021						
DATA 18/10/2021									Pagina	16
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	-84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	-84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	
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	-1.063,50	-17.216,17	0,00	0,00	17.216,17	
1.1.1.8.01.1.1.0002	00798	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.territ. ur	-31,80	-2.135,74	0,00	0,00	2.135,74	
1.1.1.8.01.4.1.0001	00799	01	1100000	descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im	0,00	-5.303,21	0,00	0,00	5.303,21	
1.1.1.8.02.3.1.0001	00800	01	1100000	descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn	-2.574,95	-10.601,26	0,00	0,00	10.601,26	
1.1.2.8.02.9.1.0002	00801	01	1100000	descontos de receitas - taxa de custeio ambiental	-920,49	-7.973,24	0,00	0,00	7.973,24	
1.1.2.8.02.9.1.0003	00802	01	1100000	descontos de receitas - taxa de expediente	-3,48	-280,35	0,00	0,00	280,35	
1.1.1.8.01.1.2.0001	00803	01	1100000	descontos de receitas-multas e juros de mora iptu	-82,67	-520,75	0,00	0,00	520,75	
1.1.1.8.02.3.2.0001	00804	01	1100000	descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn	-7,72	-43,50	0,00	0,00	43,50	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00806	01	1100000	descontos de receitas - outras receitas	0,00	-10,77	0,00	0,00	10,77	
1.2.4.0.00.1.1.0002	00807	01	1000030	descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.pub	-2,82	-203,27	0,00	0,00	203,27	
1.1.2.8.01.1.1.0002	00808	01	1100000	descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind	-172,10	-364,03	0,00	0,00	364,03	
1.1.2.8.01.1.1.0004	00813	01	1100000	descontos de receitas - taxa de comercio ambulant	0,00	-1,90	0,00	0,00	1,90	
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	-7,50	-20,67	0,00	0,00	20,67	
1.1.2.8.02.9.2.0001	00817	01	1100000	descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e j	-0,20	-0,83	0,00	0,00	0,83	
1.9.9.0.99.1.2.0001	00818	01	1100000	descontos de receitas-outras rec.prim.multas e ju	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,67	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-4.867,23	-44.676,61	0,00	0,00	44.676,61	
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-4.867,23	-44.676,61	0,00	0,00	44.676,61	
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	-812.823,92	-8.793.269,47	-9.401.662,87	-9.401.662,87	-608.393,40	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-136,33	-170,44	-473,35	-473,35	-302,91	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-934.935,43	-8.756.134,01	-9.922.280,89	-9.922.280,89	-1.166.146,88	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-131.038,49	-2.873.591,86	-3.246.897,66	-3.246.897,66	-373.305,80	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.076,11	-67.487,33	-73.804,45	-73.804,45	-6.317,12	
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.887.010,28	-20.490.653,11	-22.645.119,22	-22.645.119,22	-2.154.466,11	
				TOTAL DEDUC�ES P/O FUNDEB	-1.887.010,28	-20.490.653,11	-22.645.119,22	-22.645.119,22	-2.154.466,11	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.891.877,51	-20.620.129,72	-22.645.119,22	-22.645.119,22	-2.024.989,50	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM
	Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
	Balancete Analitico - 09 / 2021										
DATA 18/10/2021											Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
TOTAL GERAL DA RECEITA					26.682.389,23	269.886.121,20	332.288.153,00	330.683.448,98	62.402.031,80		

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

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-173.398.968-48

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

-