

| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |          |
| DATA 19/11/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |  | Pagina 1 |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | IMPOSTOS                                           |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA   |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE                |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000             |                                                                                                   |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO     |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000             |                                                                                                   |       |         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                        |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001             | 00003                                                                                             | 01    | 1100000 | retidos nas fontes                                 | 1.039.304,47 | 10.790.042,94 | 17.587.290,45 | 14.301.645,18       | 6.797.247,51    |  |          |
| 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             | 72.890,65    | 587.760,82    | 710.610,82    | 710.610,82          | 122.850,00      |  |          |
| 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              | 1.167.752,31 | 13.265.658,51 | 14.129.315,33 | 15.806.657,64       | 863.656,82      |  |          |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002             | 00002                                                                                             | 01    | 1100000 | imposto s/ propriedade territorial urbana          | 260.462,60   | 3.827.768,69  | 4.220.672,82  | 4.220.672,82        | 392.904,13      |  |          |
| 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                     | 19.681,37    | 133.238,77    | 233.365,64    | 233.365,64          | 100.126,87      |  |          |
| 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   | 223.733,40   | 2.804.981,81  | 3.140.796,28  | 3.140.796,28        | 335.814,47      |  |          |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000             |                                                                                                   |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.1.8.01.1.4.0002             | 00228                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa iptu                         | 17.082,53    | 195.657,64    | 165.892,02    | 165.892,02          | -29.765,62      |  |          |
| 1.1.1.8.01.1.4.0003             | 00229                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa iptu                         | 122.784,30   | 1.216.180,40  | 758.301,00    | 758.301,00          | -457.879,40     |  |          |
| 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                                | 41.770,03    | 433.757,98    | 594.385,37    | 594.385,37          | 160.627,39      |  |          |
| 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. | 414.674,45   | 3.196.989,75  | 2.158.714,22  | 2.158.714,22        | -1.038.275,53   |  |          |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000             |                                                                                                   |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                |              |               |               |                     |                 |  |          |

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |       |       |         |                                                                                                   |              |               |               |                     |                 |       |  |
| DATA 19/11/2021                 |       |       |         | 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        | 653,20        | 7.557,92      | 7.557,92            | 6.904,72        |       |  |
| 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         | 33,50         | 449,29        | 449,29              | 415,79          |       |  |
| 1.1.1.8.01.4.4.0002             | 00235 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa itbi                                                                        | 9,15         | 91,50         | 5.397,97      | 5.397,97            | 5.306,47        |       |  |
| 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         | 75,80         | 2.125,45      | 2.125,45            | 2.049,65        |       |  |
| 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                                                 | 2.307.195,62 | 22.348.155,06 | 23.181.020,00 | 23.181.020,00       | 832.864,94      |       |  |
| 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                                                 | 22.927,00    | 216.917,20    | 203.778,42    | 203.778,42          | -13.138,78      |       |  |
| 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                                                  | 41.107,21    | 410.986,78    | 815.317,27    | 815.317,27          | 404.330,49      |       |  |
| 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                                                                    | 3.612,07     | 33.610,78     | 32.760,01     | 32.760,01           | -850,77         |       |  |
| 1.1.1.8.02.3.4.0002             | 00231 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa issqn                                                                       | 29.812,60    | 270.716,96    | 217.346,50    | 217.346,50          | -53.370,46      |       |  |
| 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                                                                              | 9.791,12     | 109.619,99    | 246.396,30    | 246.396,30          | 136.776,31      |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                                                                    | 5.794.667,13 | 59.842.898,08 | 68.411.493,08 | 66.803.190,12       | 8.568.595,00    |       |  |
| 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                                                            | 1.553,14     | 8.591,93      | 7.757,26      | 7.757,26            | -834,67         |       |  |
| 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                                                                   | 108,99       | 2.198,68      | 10.352,80     | 10.352,80           | 8.154,12        |       |  |
| 1.1.2.8.01.1.2.0002             | 00675 | 01    | 1100000 | multas e juros taxa fisc vigilancia sanitaria                                                     | 0,00         | 0,00          | 797,12        | 797,12              | 797,12          |       |  |
| 1.1.2.8.01.1.3.0000             |       |       |         | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA                                                   |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.2.8.01.1.3.0001             | 00656 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc. e vigilancia sanitari                                                | 0,00         | 0,00          | 276,58        | 276,58              | 276,58          |       |  |
| 1.1.2.8.01.1.4.0000             |       |       |         | TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS                                                 |              |               |               |                     |                 |       |  |

| CN-SIFPM                        |  |  |  | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |  |            | CONAM        |              |                     |                 |
|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |  |  |  |                                                                                                   |       |         |                                                    |  |            |              |              |                     |                 |
| DATA 19/11/2021                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         |                                                    |  |            |              | 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 |  | 65.643,01  | 940.915,30   | 851.895,79   | 851.895,79          | -89.019,51      |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005             |  |  |  | 00542                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         |  | 1.984,32   | 16.642,13    | 19.261,10    | 19.261,10           | 2.618,97        |
| 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  |  | 477,35     | 3.854,54     | 0,00         | 0,00                | -3.854,54       |
| 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.                   |  | 22.570,43  | 310.124,16   | 357.679,12   | 357.679,12          | 47.554,96       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002             |  |  |  | 00547                                                                                             | 01    | 1100000 | div.at.tx.de limpeza                               |  | 62,52      | 1.710,36     | 1.924,62     | 1.924,62            | 214,26          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003             |  |  |  | 00548                                                                                             | 01    | 1100000 | divida ativa iluminacao                            |  | 354,58     | 9.654,05     | 1.811,53     | 1.811,53            | -7.842,52       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004             |  |  |  | 00549                                                                                             | 01    | 1100000 | div.at.tx de consevacao                            |  | 21.918,32  | 220.747,34   | 396.930,99   | 396.930,99          | 176.183,65      |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005             |  |  |  | 00550                                                                                             | 01    | 1100000 | receita da divida ativa da taxa de localizacao     |  | 329,02     | 4.265,32     | 1.690,29     | 1.690,29            | -2.575,03       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006             |  |  |  | 00551                                                                                             | 01    | 1100000 | receita div ativa da taxa licenca de com eventual  |  | 1.528,61   | 33.484,45    | 35.129,21    | 35.129,21           | 1.644,76        |
| 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     |  | 108.338,12 | 1.243.270,39 | 1.145.434,37 | 1.145.434,37        | -97.836,02      |
| 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    |  | 142,04     | 2.401,52     | 1.248,61     | 1.248,61            | -1.152,91       |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003             |  |  |  | 00678                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa taxa licenca com.eventual    |  | 596,09     | 7.767,18     | 4.384,87     | 4.384,87            | -3.382,31       |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004             |  |  |  | 00557                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)  |  | 7.951,70   | 83.860,27    | 58.138,78    | 58.138,78           | -25.721,49      |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005             |  |  |  | 00558                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)  |  | 46.765,18  | 417.701,62   | 279.201,01   | 279.201,01          | -138.500,61     |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006             |  |  |  | 00559                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa localizacao             |  | 25,13      | 255,22       | 1.154,92     | 1.154,92            | 899,70          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007             |  |  |  | 00560                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa taxa localizacao             |  | 662,87     | 1.762,35     | 961,91       | 961,91              | -800,44         |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008             |  |  |  | 00561                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.       |  | 1.876,79   | 22.825,70    | 20.507,68    | 20.507,68           | -2.318,02       |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009             |  |  |  | 00562                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa tx func.est.com.ind.         |  | 25.946,08  | 273.569,94   | 231.532,44   | 231.532,44          | -42.037,50      |
| 1.1.2.8.01.9.4.0010             |  |  |  | 00563                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac  |  | 2.020,93   | 19.761,09    | 15.953,08    | 15.953,08           | -3.808,01       |
| 1.1.2.8.01.9.4.0011             |  |  |  | 00564                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac   |  | 16.772,55  | 167.223,30   | 92.559,24    | 92.559,24           | -74.664,06      |
| 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                 |  | 8.232,29   | 89.841,53    | 135.730,44   | 135.730,44          | 45.888,91       |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005             |  |  |  | 00577                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.outras txs prest.servs              |  | 5.784,08   | 56.884,36    | 76.441,72    | 76.441,72           | 19.557,36       |
| 1.1.2.8.01.9.9.0006             |  |  |  | 00578                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo                   |  | 15.534,67  | 153.493,42   | 166.755,38   | 166.755,38          | 13.261,96       |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          | CONAM |
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |       |
| DATA 19/11/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | 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                                 | 8.367,89     | 8.367,89      | 39.924,87     | 39.924,87           | 31.556,98       |          |       |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002             | 00616                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de custeio ambiental                          | 670.476,73   | 7.621.614,99  | 8.208.679,66  | 8.208.679,66        | 587.064,67      |          |       |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003             | 00617                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                 | 12.116,54    | 163.620,26    | 161.401,29    | 161.401,29          | -2.218,97       |          |       |
| 1.1.2.8.02.9.1.0004             | 00618                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de numeracao de predio                        | 879,16       | 47.058,30     | 12.250,31     | 12.250,31           | -34.807,99      |          |       |
| 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     | 12,96        | 157,95        | 148,54        | 148,54              | -9,41           |          |       |
| 1.1.2.8.02.9.2.0002             | 00685                                                                                             | 01    | 1100000 | multa e juros - protocolo                          | 44,40        | 702,55        | 1.126,90      | 1.126,90            | 424,35          |          |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL TAXAS                                        | 1.049.076,49 | 11.935.581,77 | 12.597.057,72 | 12.597.057,72       | 661.475,95      |          |       |
| 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                      | 874,35       | 7.405,09      | 5.593,96      | 5.593,96            | -1.811,13       |          |       |
| 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            | 6.669,12     | 55.352,94     | 36.798,28     | 36.798,28           | -18.554,66      |          |       |
| 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     | 2.022,48     | 16.661,73     | 12.651,59     | 12.651,59           | -4.010,14       |          |       |
| 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                     | 9.565,95     | 79.419,76     | 76.938,30     | 76.938,30           | -2.481,46       |          |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 6.853.309,57 | 71.857.899,61 | 81.085.489,10 | 79.477.186,14       | 9.227.589,49    |          |       |
| 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    | 379.035,05   | 4.157.555,50  | 4.516.055,44  | 4.516.055,44        | 358.499,94      |          |       |
| 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 | 917,59       | 15.194,84     | 28.019,67     | 28.019,67           | 12.824,83       |          |       |
| 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       | 63,93        | 987,36        | 1.027,71      | 1.027,71            | 40,35           |          |       |

| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 |  |          |
| DATA 19/11/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 |  | 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           | 412,44     | 6.072,32     | 4.564,13     | 4.564,13            | -1.508,19       |  |          |
| 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       | 145,80     | 2.064,60     | 2.688,12     | 2.688,12            | 623,52          |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 380.574,81 | 4.181.874,62 | 4.552.355,07 | 4.552.355,07        | 370.480,45      |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      | 380.574,81 | 4.181.874,62 | 4.552.355,07 | 4.552.355,07        | 370.480,45      |  |          |
| 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                                            | 30.242,51  | 136.887,99   | 50.000,00    | 50.000,00           | -86.887,99      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002             | 00532                                                                                             | 05    | 3000026 | remun. minist. saude gestao pol.                         | 15,82      | 72,91        | 200,00       | 200,00              | 127,09          |  |          |
| 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                                              | 46,76      | 215,53       | 100,00       | 100,00              | -115,53         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010             | 00160                                                                                             | 02    | 3000033 | remun.insumo glicemia                                    | 6.395,86   | 33.423,34    | 15.000,00    | 15.000,00           | -18.423,34      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011             | 00602                                                                                             | 02    | 1000035 | remun. sabesp                                            | 2.967,86   | 12.259,91    | 15.000,00    | 15.000,00           | 2.740,09        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012             | 00355                                                                                             | 05    | 5000004 | remun.bloco gestao do suas                               | 65,17      | 111,02       | 1.000,00     | 1.000,00            | 888,98          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014             | 00537                                                                                             | 05    | 5000053 | remun. aprimorando a rede cneas                          | 0,12       | 0,72         | 10,00        | 10,00               | 9,28            |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015             | 00284                                                                                             | 05    | 3500000 | remun. fns                                               | 1.698,01   | 7.356,58     | 10.000,00    | 10.000,00           | 2.643,42        |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016             | 00534                                                                                             | 05    | 3000052 | remun. aquis. equip. centro fisioterapia                 | 329,28     | 903,45       | 100,00       | 100,00              | -803,45         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017             | 00536                                                                                             | 05    | 3000053 | remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii        | 179,26     | 797,16       | 500,00       | 500,00              | -297,16         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018             | 00025                                                                                             | 01    | 2210000 | ensino basico-remuneracao deposito bancario              | 37.695,63  | 125.005,72   | 5.000,00     | 5.000,00            | -120.005,72     |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019             | 00026                                                                                             | 05    | 2820000 | remun. contribuicao salario educacao                     | 12.242,66  | 43.021,99    | 20.000,00    | 20.000,00           | -23.021,99      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020             | 00208                                                                                             | 05    | 2880000 | remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar            | 16,91      | 73,79        | 100,00       | 100,00              | 26,21           |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021             | 00223                                                                                             | 05    | 2940000 | remun. fnde-programa brasil carinhoso                    | 52,23      | 315,06       | 1.000,00     | 1.000,00            | 684,94          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022             | 00302                                                                                             | 05    | 2910000 | rem.pdde progr.dinheiro direto na escola                 | 29,41      | 129,81       | 100,00       | 100,00              | -29,81          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023             | 00303                                                                                             | 05    | 2850000 | rem.progr.nac.alimentacao escolar                        | 4.514,55   | 28.924,79    | 25.000,00    | 25.000,00           | -3.924,79       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024             | 00203                                                                                             | 01    | 1300000 | remuneracao cide                                         | 785,24     | 3.296,43     | 2.000,00     | 2.000,00            | -1.296,43       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025             | 00357                                                                                             | 02    | 5000059 | remun. protecao social esp. med. complexidade            | 122,92     | 435,08       | 200,00       | 200,00              | -235,08         |  |          |
| 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                | 362,38     | 1.455,98     | 1.000,00     | 1.000,00            | -455,98         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029             | 00030                                                                                             | 05    | 5000016 | remun. bolsa familia                                     | 846,27     | 3.532,30     | 3.000,00     | 3.000,00            | -532,30         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035             | 00364                                                                                             | 03    | 5000003 | remun. fundo mun.do idoso                                | 86,82      | 495,12       | 1.000,00     | 1.000,00            | 504,88          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036             | 00535                                                                                             | 05    | 5000043 | remun. bcp escola                                        | 0,30       | 1,92         | 200,00       | 200,00              | 198,08          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038             | 00155                                                                                             | 05    | 1000014 | remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp       | 31,17      | 138,58       | 100,00       | 100,00              | -38,58          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039             | 00172                                                                                             | 01    | 1000011 | remun.fundo especial                                     | 145,68     | 8.312,11     | 40.000,00    | 40.000,00           | 31.687,89       |  |          |
| 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                                          | 10.819,16  | 72.686,36    | 60.000,00    | 60.000,00           | -12.686,36      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043             | 00365                                                                                             | 05    | 3610000 | remun.investimento min.da saude                          | 6.849,08   | 32.080,08    | 5.000,00     | 5.000,00            | -27.080,08      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044             | 00301                                                                                             | 01    | 1000001 | rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16                       | 3.271,53   | 14.143,38    | 1.000,00     | 1.000,00            | -13.143,38      |  |          |

| CN-SIFPM                        |  |  |  | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              | CONAM        |                     |                 |
|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |  |  |  |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |
| DATA 19/11/2021                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |              |              | 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                 | 2.402,02   | 11.143,16    | 3.000,00     | 3.000,00            | -8.143,16       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047             |  |  |  | 00305                                                                                             | 01    | 1000030 | rem. cosip                                         | 2.502,28   | 12.966,95    | 1.000,00     | 1.000,00            | -11.966,95      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048             |  |  |  | 00035                                                                                             | 03    | 5000022 | remun. direito crianca e adolesc.                  | 3.999,78   | 18.878,95    | 2.500,00     | 2.500,00            | -16.378,95      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049             |  |  |  | 00036                                                                                             | 02    | 1000023 | remun. 2. fase balneario                           | 4.240,40   | 28.414,17    | 100.000,00   | 100.000,00          | 71.585,83       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050             |  |  |  | 00037                                                                                             | 01    | 1000001 | remun. procon                                      | 1.001,26   | 4.418,85     | 2.500,00     | 2.500,00            | -1.918,85       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051             |  |  |  | 00177                                                                                             | 05    | 1000002 | remun.min.cidades piscinao                         | 19.547,78  | 116.884,07   | 200.000,00   | 200.000,00          | 83.115,93       |
| 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                       | 8,38       | 849,44       | 1.000,00     | 1.000,00            | 150,56          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054             |  |  |  | 00180                                                                                             | 06    | 5000040 | remun.fundo social de solidariedade                | 176,79     | 743,88       | 1.500,00     | 1.500,00            | 756,12          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055             |  |  |  | 00378                                                                                             | 05    | 3510000 | remun. custeio - ministerio da saude - sus         | 6.831,50   | 23.946,46    | 5.000,00     | 5.000,00            | -18.946,46      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0057             |  |  |  | 00318                                                                                             | 02    | 5000060 | remuneracao protecao social especial alta complex. | 126,76     | 465,61       | 1.000,00     | 1.000,00            | 534,39          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0058             |  |  |  | 00376                                                                                             | 03    | 5000003 | remun. projeto centro dia do idoso                 | 75,50      | 508,25       | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.491,75        |
| 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  | 0,00       | 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   | 304,78     | 1.641,96     | 0,00         | 0,00                | -1.641,96       |
| 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                        | 415,09     | 1.913,31     | 500,00       | 500,00              | -1.413,31       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067             |  |  |  | 00321                                                                                             | 05    | 1000015 | remuneracao royalties pela prod. petroleo          | 4.226,48   | 10.454,40    | 5.000,00     | 5.000,00            | -5.454,40       |
| 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                     | 89.845,86  | 383.264,65   | 5.000.000,00 | 5.000.000,00        | 4.616.735,35    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071             |  |  |  | 00711                                                                                             | 02    | 3510000 | remun. emenda parlamentar estadual - reforma ubs   | 281,95     | 1.343,11     | 1.000,00     | 1.000,00            | -343,11         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0072             |  |  |  | 00788                                                                                             | 05    | 5000014 | remun - cnas - programa acessuas trabalho          | 93,68      | 419,63       | 0,00         | 0,00                | -419,63         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0073             |  |  |  | 00787                                                                                             | 05    | 8000007 | remun.min.desenv.social-emen.parlam.sigtv4-investi | 200,72     | 892,61       | 0,00         | 0,00                | -892,61         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077             |  |  |  | 00525                                                                                             | 02    | 3080000 | remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam. | 291,73     | 1.295,34     | 1.000,00     | 1.000,00            | -295,34         |
| 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                                       | 634,28     | 3.264,52     | 2.000,00     | 2.000,00            | -1.264,52       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083             |  |  |  | 00531                                                                                             | 02    | 1000005 | remun. fumefi                                      | -57,71     | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084             |  |  |  | 00700                                                                                             | 01    | 1100000 | remun alienacao de bens inserviveis                | 1.421,30   | 1.928,83     | 500,00       | 500,00              | -1.428,83       |
| 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       | 2.235,71   | 13.667,80    | 0,00         | 0,00                | -13.667,80      |
| 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 | 644,36     | 2.972,25     | 0,00         | 0,00                | -2.972,25       |
| 1.3.2.1.00.1.1.6907             |  |  |  | 00830                                                                                             | 02    | 1000052 | rem. secret.de desenv. reg.estado/                 | 0,04       | 12,87        | 0,00         | 0,00                | -12,87          |
| 1.3.2.1.00.1.1.6908             |  |  |  | 00796                                                                                             | 02    | 3000044 | rem. custeio-aquis.medicam. emenda parlam.estadual | 174,77     | 771,33       | 0,00         | 0,00                | -771,33         |
| 1.3.2.1.00.1.1.6909             |  |  |  | 00792                                                                                             | 02    | 3000030 | rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadual | 476,86     | 2.120,59     | 0,00         | 0,00                | -2.120,59       |
| 1.3.2.1.00.1.1.6910             |  |  |  | 00789                                                                                             | 05    | 3120011 | remun. mds - suas/epi - covid-19                   | 125,28     | 560,21       | 0,00         | 0,00                | -560,21         |
| 1.3.2.1.00.1.1.6911             |  |  |  | 00795                                                                                             | 05    | 3120012 | remun. mds - suas/alimentos covid-19               | 259,88     | 1.157,66     | 0,00         | 0,00                | -1.157,66       |
| 1.3.2.1.00.1.1.6912             |  |  |  | 00790                                                                                             | 05    | 3120013 | remun. mds - suas/acolhimento covid-19             | 1,71       | 7,59         | 0,00         | 0,00                | -7,59           |
| 1.3.2.1.00.1.1.6913             |  |  |  | 00820                                                                                             | 05    | 8000007 | remun.min.desenv.social-emenda parlam.sigtv-3 cust | 12,02      | 2.647,30     | 0,00         | 0,00                | -2.647,30       |
| 1.3.2.1.00.1.1.6915             |  |  |  | 00828                                                                                             | 02    | 1000023 | remun. obras de revitalizacao - belisio colosso    | 1.849,39   | 2.584,80     | 0,00         | 0,00                | -2.584,80       |
| 1.3.2.1.00.1.1.6916             |  |  |  | 00840                                                                                             | 02    | 5000052 | remun. transf.secretaria de desenvolvimento social | 218,09     | 699,29       | 0,00         | 0,00                | -699,29         |
| 1.3.2.1.00.1.1.6917             |  |  |  | 00844                                                                                             | 05    | 8000000 | rem.transf.espec.min.econ.emendas parlam.003/005   | 866,14     | 2.226,50     | 0,00         | 0,00                | -2.226,50       |
| 1.3.2.1.00.1.1.6918             |  |  |  | 00855                                                                                             | 06    | 1000056 | remun. fundo municipal de desenvolvimento urbano   | 2.188,05   | 2.398,90     | 0,00         | 0,00                | -2.398,90       |
|                                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 267.435,50 | 1.186.421,18 | 5.613.510,00 | 5.613.510,00        | 4.427.088,82    |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  |          |
| DATA 19/11/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  | 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                                | 267.435,50   | 7.347.425,18  | 6.193.510,00  | 6.193.510,00        | -1.153.915,18   |  |          |
| 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          | 4.528.785,69 | 48.495.134,23 | 47.008.314,36 | 47.008.314,36       | -1.486.819,87   |  |          |
| 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-SIFFPM                       |  |  |  | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |              |               | CONAM         |                     |                 |  |
|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |  |  |  |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| DATA 19/11/2021                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |               |               |                     | 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   | 1.770,77     | 2.623,18      | 2.366,79      | 2.366,79            | -256,39         |  |
| 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. | 6.037,06     | 29.925,73     | 30.000,00     | 30.000,00           | 74,27           |  |
| 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 | 225.612,96   | 1.896.547,50  | 1.700.000,00  | 1.700.000,00        | -196.547,50     |  |
| 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             |  |  |  | 00195                                                                                             | 01    | 1000011 | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL  | 108.779,36   | 921.326,08    | 800.000,00    | 800.000,00          | -121.326,08     |  |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001             |  |  |  |                                                                                                   |       |         | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep     |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000             |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000             |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA       |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000             |  |  |  | 00521                                                                                             | 05    | 3500000 | TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL | 1.151.104,68 | 11.402.930,04 | 12.920.948,00 | 12.920.948,00       | 1.518.017,96    |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003             |  |  |  |                                                                                                   |       |         | custeio - ministerio da saude - sus                |              |               |               |                     |                 |  |
| 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             |  |  |  | 00832                                                                                             | 05    | 3120000 | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC  | 31.500,00    | 414.861,67    | 0,00          | 0,00                | -414.861,67     |  |
| 1.7.1.8.03.9.1.0001             |  |  |  |                                                                                                   |       |         | transferencias federais para combate ao covid-19   |              |               |               |                     |                 |  |
| 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                     | 563.258,39   | 5.722.411,49  | 6.512.677,00  | 6.512.677,00        | 790.265,51      |  |
| 1.7.1.8.05.1.1.0002             |  |  |  | 00645                                                                                             | 05    | 2800000 | salario educacao - creche                          | 110.804,93   | 1.232.157,57  | 1.437.623,00  | 1.437.623,00        | 205.465,43      |  |
| 1.7.1.8.05.1.1.0003             |  |  |  | 00519                                                                                             | 05    | 2810000 | salario educacao - pre-escola                      | 249.311,09   | 2.559.922,90  | 3.049.700,00  | 3.049.700,00        | 489.777,10      |  |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 |  | CONAM |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|-------|
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |       |       |         |                                                                                                   |              |               |               |                     |                 |  |       |
| DATA 19/11/2021                 |       |       |         | 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    | 232.061,43    | 310.000,00    | 310.000,00          | 77.938,57       |  |       |
| 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                                                                           | 28.135,35    | 247.780,99    | 380.000,00    | 380.000,00          | 132.219,01      |  |       |
| 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                                                                | 72.006,00    | 782.994,55    | 900.000,00    | 900.000,00          | 117.005,45      |  |       |
| 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                                                                          | 0,00         | 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    | 379.306,39    | 0,00          | 0,00                | -379.306,39     |  |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                 | 7.115.559,43 | 77.448.980,86 | 79.413.940,68 | 79.413.940,68       | 1.964.959,82    |  |       |
| 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                                                                          | 5.309.154,03 | 49.089.824,87 | 49.611.404,46 | 49.611.404,46       | 521.579,59      |  |       |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                |              |               |               |                     |                 |  |       |

| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |               |               |                     | CONAM           |    |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----|
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 10 / 2021                                                                   |            |               |               |                     |                 |    |
| DATA 19/11/2021     |       |       |         |                                                                                                   |            |               |               |                     | 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 | 00077 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                                    | 561.309,12 | 14.929.268,40 | 16.234.488,30 | 16.234.488,30       | 1.305.219,90    |    |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 |       |       |         | cota-parte do ipva                                                                                |            |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | 00078 | 01    | 1100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                                    | 42.368,00  | 379.804,65    | 369.022,29    | 369.022,29          | -10.782,36      |    |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                                                        |            |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 |       |       |         | cota-parte do ipi sobre exportacao                                                                |            |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | 00202 | 01    | 1300000 | COTA-PARTE DA CIDE                                                                                | 21.267,30  | 55.811,25     | 88.421,99     | 88.421,99           | 32.610,74       |    |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                                                                    |            |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 |       |       |         | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide                                                |            |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 | 00825 | 02    | 3120000 | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO                                                  | 0,00       | 487.118,60    | 0,00          | 0,00                | -487.118,60     |    |
| 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 | 00834 | 02    | 5000013 | transferencias estaduais para combate ao covid-19                                                 | 0,00       | 813.000,00    | 0,00          | 0,00                | -813.000,00     |    |
| 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 | 00838 | 02    | 3080003 | TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                                | 0,00       | 4.100.000,00  | 0,00          | 0,00                | -4.100.000,00   |    |
| 1.7.2.8.07.1.1.0001 |       |       |         | programa prospera familia - feas                                                                  |            |               |               |                     |                 |    |
| 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 | 00084 | 02    | 3000044 | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS                                                                | 0,00       | 0,00          | 545.000,00    | 545.000,00          | 545.000,00      |    |
| 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 |       |       |         | pab - estado                                                                                      |            |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.10.1.1.0003 | 00827 | 02    | 3000033 | insumos de glicemia                                                                               | 200.000,00 | 613.485,46    | 0,00          | 0,00                | -613.485,46     |    |
| 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 | 00156 | 02    | 1000026 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS                                                     | 0,00       | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |    |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                                 |            |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 |       |       |         | agente de credito-gratificacao - banco do povo                                                    |            |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002 | 00085 | 02    | 5000020 | programa estadual de protecao social basica                                                       | 39.136,00  | 391.359,94    | 470.000,00    | 470.000,00          | 78.640,06       |    |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 00279 | 02    | 5000059 | prot.social especial de media complexidade                                                        | 13.833,35  | 138.333,30    | 166.000,00    | 166.000,00          | 27.666,70       |    |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005 | 00280 | 02    | 5000060 | prot.social especial de alta complexidade                                                         | 5.000,00   | 107.000,00    | 60.000,00     | 60.000,00           | -47.000,00      |    |

| CN-SIFPM                        |       |     |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                          |              |               |               |                     | CONAM           |        |    |
|---------------------------------|-------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |       |     |         |                                                                                                   |                                                          |              |               |               |                     |                 |        |    |
| DATA 19/11/2021                 |       |     |         |                                                                                                   |                                                          |              |               |               |                     |                 | 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 | 6.192.067,80 | 71.905.006,47 | 67.545.337,04 | 67.545.337,04       | -4.359.669,43   |        |    |
| 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       | 284,70       | 29.855,96     | 50.000,00     | 50.000,00           | 20.144,04       |        |    |
| 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                | 0,00         | 661.687,04    | 0,00          | 0,00                | -661.687,04     |        |    |
|                                 |       |     |         |                                                                                                   | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            | 284,70       | 695.141,94    | 50.000,00     | 53.598,94           | -645.141,94     |        |    |
| 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                            | 6.845.855,80 | 68.365.498,31 | 71.500.000,00 | 71.500.000,00       | 3.134.501,69    |        |    |
|                                 |       |     |         |                                                                                                   | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 6.845.855,80 | 68.365.498,31 | 71.500.000,00 | 71.500.000,00       | 3.134.501,69    |        |    |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     |                 | CONAM  |    |
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 10 / 2021                                                                   |               |                |                |                     |                 |        |    |
| DATA 19/11/2021     |       |       |         |                                                                                                   |               |                |                |                     |                 | 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                                                                    | 20.153.767,73 | 218.414.627,58 | 218.562.980,72 | 218.566.579,66      | 148.353,14      |        |    |
| 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                                                        | 521.305,08    | 5.052.038,60   | 7.000.000,00   | 7.000.000,00        | 1.947.961,40    |        |    |
| 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        | 1.030,20       | 0,00           | 0,00                | -1.030,20       |        |    |
| 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                                                | 60,43         | 148,85         | 0,00           | 0,00                | -148,85         |        |    |
| 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                                                       | 0,00          | 2.608,00       | 0,00           | 0,00                | -2.608,00       |        |    |
|                     |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                             | 521.708,91    | 5.055.825,65   | 7.001.745,33   | 7.001.745,33        | 1.945.919,68    |        |    |
| 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                                                                               | 10.921,73     | 79.432,17      | 500.000,00     | 500.000,00          | 420.567,83      |        |    |
| 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                                                                               | 95.537,26     | 962.227,92     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00        | 4.037.772,08    |        |    |

| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     | CONAM           |    |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----|
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 10 / 2021                                                                   |               |                |                |                     |                 |    |
| DATA 19/11/2021     |       |       |         |                                                                                                   |               |                |                |                     | 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                                                 | 106.458,99    | 1.041.660,09   | 5.500.000,00   | 5.500.000,00        | 4.458.339,91    |    |
| 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                                                                                   | 25.539,20     | 780.310,88     | 1.000.000,00   | 1.000.000,00        | 219.689,12      |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00124 | 01    | 1100000 | area azul                                                                                         | 13.530,43     | 144.245,22     | 530.000,00     | 530.000,00          | 385.754,78      |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00698 | 01    | 1100000 | outras multas                                                                                     | 9.380,00      | 23.762,97      | 10.000,00      | 10.000,00           | -13.762,97      |    |
| 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                                                            | 308,97        | 3.213,47       | 75.000,00      | 75.000,00           | 71.786,53       |    |
| 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.                                                     | 48,23         | 377,01         | 100.000,00     | 100.000,00          | 99.622,99       |    |
| 1.9.9.0.99.1.4.0003 | 00233 | 01    | 1100000 | out. juros da divida ativa de out.rec.princ.                                                      | 608,01        | 5.222,37       | 400.000,00     | 400.000,00          | 394.777,63      |    |
| 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                                                               | 224,66        | 1.833,25       | 300.000,00     | 300.000,00          | 298.166,75      |    |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                   | 49.639,50     | 959.630,22     | 3.016.100,00   | 3.016.100,00        | 2.056.469,78    |    |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                   | 677.807,40    | 7.057.115,96   | 15.517.845,33  | 15.517.845,33       | 8.460.729,37    |    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                                                                          | 28.332.895,01 | 308.858.942,95 | 325.912.180,22 | 324.307.476,20      | 17.053.237,27   |    |
| 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                                                                     | 0,00          | 460.186,30     | 0,00           | 0,00                | -460.186,30     |    |

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |               |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |       |       |         |                                                                                                   |            |              |               |                     |                 |       |  |
| DATA 19/11/2021                 |       |       |         | 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                                                                    | 0,00       | 460.186,30   | 0,00          | 0,00                | -460.186,30     |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                                                                           | 0,00       | 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 - piscinao 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                                                 | 748.911,91 | 6.643.190,27 | 4.000.000,00  | 4.000.000,00        | -2.643.190,27   |       |  |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                     |            |               |               |                     |                 |           | CONAM |
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                     |            |               |               |                     |                 |           |       |
| DATA 19/11/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                     |            |               |               |                     |                 | 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                               | -137,76    | 2.207.602,61  | 0,00          | 0,00                | -2.207.602,61   |           |       |
| 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 artesanao | 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 | 748.774,15 | 9.813.199,54  | 14.084.001,00 | 14.084.001,00       | 4.270.801,46    |           |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 748.774,15 | 10.235.449,54 | 28.242.092,00 | 28.242.092,00       | 18.006.642,46   |           |       |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          |            |               |               |                     |                 |           |       |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                          |            |               |               |                     |                 |           |       |
| 2.9.9.0.00.1.0.0000             |                                                                                                   |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                          |            |               |               |                     |                 |           |       |
| 2.9.9.0.00.1.1.0000             |                                                                                                   |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL              |            |               |               |                     |                 |           |       |
| 2.9.9.0.00.1.1.0001             | 00751                                                                                             | 01    | 1100000 | transf.dep.judicias em adm. lei mun. 3887/2016      | 0,00       | 33.341,29     | 779.000,00    | 779.000,00          | 745.658,71      |           |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00       | 33.341,29     | 779.000,00    | 779.000,00          | 745.658,71      |           |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00       | 33.341,29     | 779.000,00    | 779.000,00          | 745.658,71      |           |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 748.774,15 | 10.728.977,13 | 29.021.092,00 | 29.021.092,00       | 18.292.114,87   |           |       |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     | CONAM           |    |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----|
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 10 / 2021                                                                   |               |                |                |                     |                 |    |
| DATA 19/11/2021     |       |       |         |                                                                                                   |               |                |                |                     | 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                                                | -525,65       | -17.741,82     | 0,00           | 0,00                | 17.741,82       |    |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00798 | 01    | 1100000 | descontos de receitas - imposto s/prop.territ. ur                                                 | -47,73        | -2.183,47      | 0,00           | 0,00                | 2.183,47        |    |
| 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                                                 | -1.871,25     | -12.472,51     | 0,00           | 0,00                | 12.472,51       |    |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 00801 | 01    | 1100000 | descontos de receitas - taxa de custeio ambiental                                                 | -586,23       | -8.559,47      | 0,00           | 0,00                | 8.559,47        |    |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 00802 | 01    | 1100000 | descontos de receitas - taxa de expediente                                                        | -0,05         | -280,40        | 0,00           | 0,00                | 280,40          |    |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00803 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-multas e juros de mora iptu                                                 | -65,23        | -585,98        | 0,00           | 0,00                | 585,98          |    |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00804 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn                                                | -10,22        | -53,72         | 0,00           | 0,00                | 53,72           |    |
| 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                                                 | -3,61         | -206,88        | 0,00           | 0,00                | 206,88          |    |
| 1.1.2.8.01.1.1.0002 | 00808 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind                                                 | -19,58        | -383,61        | 0,00           | 0,00                | 383,61          |    |
| 1.1.2.8.01.1.1.0004 | 00813 | 01    | 1100000 | descontos de receitas - taxa de comercio ambulant                                                 | -0,09         | -1,99          | 0,00           | 0,00                | 1,99            |    |
| 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                                                 | -1,13         | -21,80         | 0,00           | 0,00                | 21,80           |    |
| 1.1.2.8.02.9.2.0001 | 00817 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e j                                                 | 0,00          | -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                                                                      | -3.130,77     | -47.807,38     | 0,00           | 0,00                | 47.807,38       |    |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS                                                           | -3.130,77     | -47.807,38     | 0,00           | 0,00                | 47.807,38       |    |
| 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                                                             | -905.757,12   | -9.699.026,59  | -9.401.662,87  | -9.401.662,87       | 297.363,72      |    |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00149 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                                                             | -354,14       | -524,58        | -473,35        | -473,35             | 51,23           |    |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00151 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms                                                            | -1.061.830,78 | -9.817.964,79  | -9.922.280,89  | -9.922.280,89       | -104.316,10     |    |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00152 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva                                                            | -112.261,88   | -2.985.853,74  | -3.246.897,66  | -3.246.897,66       | -261.043,92     |    |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00153 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao                                                  | -8.473,61     | -75.960,94     | -73.804,45     | -73.804,45          | 2.156,49        |    |
|                     |       |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB                                              | -2.088.677,53 | -22.579.330,64 | -22.645.119,22 | -22.645.119,22      | -65.788,58      |    |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUC ES P/O FUNDEB                                                                         | -2.088.677,53 | -22.579.330,64 | -22.645.119,22 | -22.645.119,22      | -65.788,58      |    |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO                                                   | -2.091.808,30 | -22.711.938,02 | -22.645.119,22 | -22.645.119,22      | 66.818,80       |    |



|                                 |                                                                                                   |       |       |               |               |                |                |                     |                 |  |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-----------|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |               |               |                |                |                     |                 |  | CONAM     |
| Balancete Analitico - 10 / 2021 |                                                                                                   |       |       |               |               |                |                |                     |                 |  |           |
| DATA 19/11/2021                 |                                                                                                   |       |       |               |               |                |                |                     |                 |  | Pagina 17 |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |           |
| TOTAL GERAL DA RECEITA          |                                                                                                   |       |       |               | 26.989.860,86 | 296.875.982,06 | 332.288.153,00 | 330.683.448,98      | 35.412.170,94   |  |           |

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

-