

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     | CONAM           |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Balancete Analitico - 11 / 2021 |       |       |         |                                                                                                   |              |               |               |                     |                 |  |
| DATA 23/12/2021                 |       |       |         | 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                                                                                | 1.342.314,85 | 12.132.357,79 | 17.587.290,45 | 12.132.357,79       | 5.454.932,66    |  |
| 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                                                            | 62.839,55    | 650.600,37    | 710.610,82    | 650.600,37          | 60.010,45       |  |
| 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                                                             | 1.199.984,73 | 14.465.643,24 | 14.129.315,33 | 14.465.643,24       | -336.327,91     |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002             | 00002 | 01    | 1100000 | imposto s/ propriedade territorial urbana                                                         | 303.166,20   | 4.130.934,89  | 4.220.672,82  | 4.130.934,89        | 89.737,93       |  |
| 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                                                                    | 28.742,16    | 161.980,93    | 233.365,64    | 161.980,93          | 71.384,71       |  |
| 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                                                  | 637.266,80   | 3.442.248,61  | 3.140.796,28  | 3.442.248,61        | -301.452,33     |  |
| 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                                                                        | 15.247,94    | 210.905,58    | 165.892,02    | 210.905,58          | -45.013,56      |  |
| 1.1.1.8.01.1.4.0003             | 00229 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa iptu                                                                        | 102.169,81   | 1.318.350,21  | 758.301,00    | 1.318.350,21        | -560.049,21     |  |
| 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                                                                               | 144.975,88   | 578.733,86    | 594.385,37    | 578.733,86          | 15.651,51       |  |
| 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.                                                | 311.586,85   | 3.508.576,60  | 2.158.714,22  | 3.508.576,60        | -1.349.862,38   |  |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000             |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                                                               |              |               |               |                     |                 |  |

| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |        | CONAM |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|-------|
| Balancete Analitico - 11 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |        |       |
| DATA 23/12/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | Pagina | 2     |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |       |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001             | 00101                                                                                             | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do itbi                    | 0,00         | 653,20        | 7.557,92      | 653,20              | 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                         | 0,00         | 33,50         | 449,29        | 33,50               | 415,79          |        |       |
| 1.1.1.8.01.4.4.0002             | 00235                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa itbi                         | 0,00         | 91,50         | 5.397,97      | 91,50               | 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            | 0,00         | 75,80         | 2.125,45      | 75,80               | 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  | 2.190.245,76 | 24.538.400,82 | 23.181.020,00 | 24.538.400,82       | -1.357.380,82   |        |       |
| 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  | 23.682,87    | 240.600,07    | 203.778,42    | 240.600,07          | -36.821,65      |        |       |
| 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   | 57.564,84    | 468.551,62    | 815.317,27    | 468.551,62          | 346.765,65      |        |       |
| 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                     | 3.276,75     | 36.887,53     | 32.760,01     | 36.887,53           | -4.127,52       |        |       |
| 1.1.1.8.02.3.4.0002             | 00231                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa issqn                        | 27.112,06    | 297.829,02    | 217.346,50    | 297.829,02          | -80.482,52      |        |       |
| 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                               | 15.121,97    | 124.741,96    | 246.396,30    | 124.741,96          | 121.654,34      |        |       |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 6.465.299,02 | 66.308.197,10 | 68.411.493,08 | 66.308.197,10       | 2.103.295,98    |        |       |
| 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             | 7.471,31     | 16.063,24     | 7.757,26      | 16.063,24           | -8.305,98       |        |       |
| 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                    | 178,89       | 2.377,57      | 10.352,80     | 2.377,57            | 7.975,23        |        |       |
| 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        | 0,00                | 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 - 11 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |          |
| DATA 23/12/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | 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     | 0,00                | 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       | 0,00                | 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 | 25.393,69  | 966.308,99   | 851.895,79   | 966.308,99          | -114.413,20     |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005             | 00542                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         | 1.912,66   | 18.554,79    | 19.261,10    | 18.554,79           | 706,31          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0006             | 00543                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa utilizacao area dominio public                | 0,00       | 1.253,68     | 101.814,10   | 1.253,68            | 100.560,42      |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0007             | 00689                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de protocolo                                  | 0,00       | 0,00         | 116.603,44   | 0,00                | 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  | 626,69     | 4.481,23     | 0,00         | 4.481,23            | -4.481,23       |  |          |
| 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.                   | 51.326,68  | 361.450,84   | 357.679,12   | 361.450,84          | -3.771,72       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002             | 00547                                                                                             | 01    | 1100000 | div.at.tx.de limpeza                               | 122,87     | 1.833,23     | 1.924,62     | 1.833,23            | 91,39           |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003             | 00548                                                                                             | 01    | 1100000 | divida ativa iluminacao                            | 1.704,27   | 11.358,32    | 1.811,53     | 11.358,32           | -9.546,79       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004             | 00549                                                                                             | 01    | 1100000 | div.at.tx de consevacao                            | 54.954,00  | 275.701,34   | 396.930,99   | 275.701,34          | 121.229,65      |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005             | 00550                                                                                             | 01    | 1100000 | receita da divida ativa da taxa de localizacao     | 393,96     | 4.659,28     | 1.690,29     | 4.659,28            | -2.968,99       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006             | 00551                                                                                             | 01    | 1100000 | receita div ativa da taxa licenca de com eventual  | 4.623,47   | 38.107,92    | 35.129,21    | 38.107,92           | -2.978,71       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0007             | 00552                                                                                             | 01    | 1100000 | receita div ativa de outras taxas p/prest.servicos | 0,00       | 0,00         | 46,50        | 0,00                | 46,50           |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0008             | 00553                                                                                             | 01    | 1100000 | receita divida ativa da taxa de coleta de lixo     | 255.142,20 | 1.498.412,59 | 1.145.434,37 | 1.498.412,59        | -352.978,22     |  |          |
| 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    | 112,77     | 2.514,29     | 1.248,61     | 2.514,29            | -1.265,68       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003             | 00678                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa taxa licenca com.eventual    | 337,73     | 8.104,91     | 4.384,87     | 8.104,91            | -3.720,04       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004             | 00557                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)  | 6.833,30   | 90.693,57    | 58.138,78    | 90.693,57           | -32.554,79      |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005             | 00558                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)  | 39.147,19  | 456.848,81   | 279.201,01   | 456.848,81          | -177.647,80     |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006             | 00559                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa localizacao             | 2,30       | 257,52       | 1.154,92     | 257,52              | 897,40          |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007             | 00560                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa taxa localizacao             | 80,68      | 1.843,03     | 961,91       | 1.843,03            | -881,12         |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008             | 00561                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.       | 1.475,73   | 24.301,43    | 20.507,68    | 24.301,43           | -3.793,75       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009             | 00562                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa tx func.est.com.ind.         | 20.474,08  | 294.044,02   | 231.532,44   | 294.044,02          | -62.511,58      |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0010             | 00563                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac  | 1.928,96   | 21.690,05    | 15.953,08    | 21.690,05           | -5.736,97       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0011             | 00564                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac   | 17.510,42  | 184.733,72   | 92.559,24    | 184.733,72          | -92.174,48      |  |          |
| 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     | 0,00                | 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    | 0,00                | 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                 | 20.766,69  | 110.608,22   | 135.730,44   | 110.608,22          | 25.122,22       |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005             | 00577                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.outras txs prest.servs              | 17.444,55  | 74.328,91    | 76.441,72    | 74.328,91           | 2.112,81        |  |          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0006             | 00578                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo                   | 41.741,58  | 195.235,00   | 166.755,38   | 195.235,00          | -28.479,62      |  |          |
| 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 - 11 / 2021 |  |  |  |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |   |
| DATA 23/12/2021                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         |                                                    |              |               |               |                     | 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                                 | 7.019,53     | 15.387,42     | 39.924,87     | 15.387,42           | 24.537,45       |   |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002             |  |  |  | 00616                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de custeio ambiental                          | 697.964,53   | 8.319.579,52  | 8.208.679,66  | 8.319.579,52        | -110.899,86     |   |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003             |  |  |  | 00617                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                 | 11.464,86    | 175.085,12    | 161.401,29    | 175.085,12          | -13.683,83      |   |
| 1.1.2.8.02.9.1.0004             |  |  |  | 00618                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de numeracao de predio                        | 1.152,48     | 48.210,78     | 12.250,31     | 48.210,78           | -35.960,47      |   |
| 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     | 11,00        | 168,95        | 148,54        | 168,95              | -20,41          |   |
| 1.1.2.8.02.9.2.0002             |  |  |  | 00685                                                                                             | 01    | 1100000 | multa e juros - protocolo                          | 15,57        | 718,12        | 1.126,90      | 718,12              | 408,78          |   |
|                                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL TAXAS                                        | 1.289.334,64 | 13.224.916,41 | 12.597.057,72 | 13.225.713,53       | -627.858,69     |   |
| 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                      | 4.124,82     | 11.529,91     | 5.593,96      | 11.529,91           | -5.935,95       |   |
| 1.1.3.8.04.1.3.0002             |  |  |  | 00342                                                                                             | 01    | 1100000 | divida ativa pavimentacao                          | 0,00         | 0,00          | 3.934,92      | 0,00                | 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            | 6.206,72     | 61.559,66     | 36.798,28     | 61.559,66           | -24.761,38      |   |
| 1.1.3.8.04.1.4.0002             |  |  |  | 00344                                                                                             | 01    | 1100000 | multas e juros div ati pavimentacao                | 0,00         | 0,00          | 10.096,88     | 0,00                | 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     | 9.710,66     | 26.372,39     | 12.651,59     | 26.372,39           | -13.720,80      |   |
| 1.1.3.8.04.1.9.0002             |  |  |  | 00346                                                                                             | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria div ati pavimentacao         | 0,00         | 0,00          | 7.862,67      | 0,00                | 7.862,67        |   |
|                                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                     | 20.042,20    | 99.461,96     | 76.938,30     | 99.461,96           | -22.523,66      |   |
|                                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 7.774.675,86 | 79.632.575,47 | 81.085.489,10 | 79.633.372,59       | 1.452.913,63    |   |
| 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    | 437.358,50   | 4.594.914,00  | 4.516.055,44  | 4.594.914,00        | -78.858,56      |   |
| 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 | 3.877,84     | 19.072,68     | 28.019,67     | 19.072,68           | 8.946,99        |   |
| 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       | 45,97        | 1.033,33      | 1.027,71      | 1.033,33            | -5,62           |   |

| CN-SIFFM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 11 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 |  |          |
| DATA 23/12/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 |  | 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           | 310,48     | 6.382,80     | 4.564,13     | 6.382,80            | -1.818,67       |  |          |
| 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       | 513,53     | 2.578,13     | 2.688,12     | 2.578,13            | 109,99          |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 442.106,32 | 4.623.980,94 | 4.552.355,07 | 4.623.980,94        | -71.625,87      |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      | 442.106,32 | 4.623.980,94 | 4.552.355,07 | 4.623.980,94        | -71.625,87      |  |          |
| 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                                            | 40.516,66  | 177.404,65   | 50.000,00    | 177.404,65          | -127.404,65     |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002             | 00532                                                                                             | 05    | 3000026 | remun. minist. saude gestao pol.                         | 20,93      | 93,84        | 200,00       | 93,84               | 106,16          |  |          |
| 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       | 0,00                | 100,00          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007             | 00023                                                                                             | 05    | 3510000 | remun. aids                                              | 61,85      | 277,38       | 100,00       | 277,38              | -177,38         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010             | 00160                                                                                             | 02    | 3000033 | remun.insumo glicemia                                    | 8.375,34   | 41.798,68    | 15.000,00    | 41.798,68           | -26.798,68      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011             | 00602                                                                                             | 02    | 1000035 | remun. sabesp                                            | 3.055,69   | 15.315,60    | 15.000,00    | 15.315,60           | -315,60         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012             | 00355                                                                                             | 05    | 5000004 | remun.bloco gestao do suas                               | 86,19      | 197,21       | 1.000,00     | 197,21              | 802,79          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014             | 00537                                                                                             | 05    | 5000053 | remun. aprimorando a rede cneas                          | 0,16       | 0,88         | 10,00        | 0,88                | 9,12            |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015             | 00284                                                                                             | 05    | 3500000 | remun. fns                                               | 1.845,23   | 9.201,81     | 10.000,00    | 9.201,81            | 798,19          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016             | 00534                                                                                             | 05    | 3000052 | remun. aquis. equip. centro fisioterapia                 | 235,73     | 1.139,18     | 100,00       | 1.139,18            | -1.039,18       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017             | 00536                                                                                             | 05    | 3000053 | remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii        | 237,07     | 1.034,23     | 500,00       | 1.034,23            | -534,23         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018             | 00025                                                                                             | 01    | 2210000 | ensino basico-remuneracao deposito bancario              | 53.226,96  | 178.232,68   | 5.000,00     | 178.232,68          | -173.232,68     |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019             | 00026                                                                                             | 05    | 2820000 | remun. contribuicao salario educacao                     | 17.593,68  | 60.615,67    | 20.000,00    | 60.615,67           | -40.615,67      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020             | 00208                                                                                             | 05    | 2880000 | remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar            | 22,36      | 96,15        | 100,00       | 96,15               | 3,85            |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021             | 00223                                                                                             | 05    | 2940000 | remun. fnde-programa brasil carinhoso                    | 69,09      | 384,15       | 1.000,00     | 384,15              | 615,85          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022             | 00302                                                                                             | 05    | 2910000 | rem.pdde progr.dinheiro direto na escola                 | 38,90      | 168,71       | 100,00       | 168,71              | -68,71          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023             | 00303                                                                                             | 05    | 2850000 | rem.progr.nac.alimentacao escolar                        | 6.373,54   | 35.298,33    | 25.000,00    | 35.298,33           | -10.298,33      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024             | 00203                                                                                             | 01    | 1300000 | remuneracao cide                                         | 1.065,89   | 4.362,32     | 2.000,00     | 4.362,32            | -2.362,32       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025             | 00357                                                                                             | 02    | 5000059 | remun. protecao social esp. med. complexidade            | 173,35     | 608,43       | 200,00       | 608,43              | -408,43         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027             | 00604                                                                                             | 02    | 3000030 | remun - custeio - servicos de saude                      | 0,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00                | 200,00          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028             | 00359                                                                                             | 05    | 5000061 | remun. programa primeira infancia no suas                | 272,15     | 1.728,13     | 1.000,00     | 1.728,13            | -728,13         |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029             | 00030                                                                                             | 05    | 5000016 | remun. bolsa familia                                     | 1.143,32   | 4.675,62     | 3.000,00     | 4.675,62            | -1.675,62       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035             | 00364                                                                                             | 03    | 5000003 | remun. fundo mun.do idoso                                | 103,34     | 598,46       | 1.000,00     | 598,46              | 401,54          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036             | 00535                                                                                             | 05    | 5000043 | remun. bcp escola                                        | 0,00       | 1,92         | 200,00       | 1,92                | 198,08          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038             | 00155                                                                                             | 05    | 1000014 | remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp       | 41,21      | 179,79       | 100,00       | 179,79              | -79,79          |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039             | 00172                                                                                             | 01    | 1000011 | remun.fundo especial                                     | 484,01     | 8.796,12     | 40.000,00    | 8.796,12            | 31.203,88       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041             | 00298                                                                                             | 02    | 1000023 | remun.3a. fase balneario                                 | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 0,00                | 20.000,00       |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042             | 00031                                                                                             | 01    | 4000001 | remun. transito                                          | 15.211,44  | 87.897,80    | 60.000,00    | 87.897,80           | -27.897,80      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043             | 00365                                                                                             | 05    | 3610000 | remun.investimento min.da saude                          | 8.549,94   | 40.630,02    | 5.000,00     | 40.630,02           | -35.630,02      |  |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044             | 00301                                                                                             | 01    | 1000001 | rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16                       | 4.419,31   | 18.562,69    | 1.000,00     | 18.562,69           | -17.562,69      |  |          |



| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 11 / 2021 |                                                                                                   |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  |          |
| DATA 23/12/2021                 |                                                                                                   |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  | 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    | 0,00                | 580.000,00      |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | 0,00         | 0,00          | 580.000,00    | 0,00                | 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          | 6.161.004,00        | -6.161.004,00   |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL CESSAO DE DIREITOS                                 | 0,00         | 6.161.004,00  | 0,00          | 6.161.004,00        | -6.161.004,00   |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                | 362.127,69   | 7.709.552,87  | 6.193.510,00  | 7.708.932,40        | -1.516.042,87   |  |          |
| 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          | 5.881.654,66 | 54.376.788,89 | 47.008.314,36 | 54.376.788,89       | -7.368.474,53   |  |          |
| 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          | 2.341.746,13        | -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                                            |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |            | CONAM         |               |                     |                 |
|------------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |            |               |               |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria            |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |            |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 11 / 2021                      |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |            |               |               |                     |                 |
| DATA 23/12/2021                                      |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |            | 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   |  | 51,56      | 2.674,74      | 2.366,79      | 2.674,74            | -307,95         |
| 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. |  | 2.798,65   | 32.724,38     | 30.000,00     | 32.724,38           | -2.724,38       |
| 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 |  | 211.125,14 | 2.107.672,64  | 1.700.000,00  | 2.107.672,64        | -407.672,64     |
| 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  |  | 116.523,05 | 1.037.849,13  | 800.000,00    | 1.037.849,13        | -237.849,13     |
| 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 |  | 971.995,32 | 12.374.925,36 | 12.920.948,00 | 12.374.925,36       | 546.022,64      |
| 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  |  | 0,00       | 414.861,67    | 0,00          | 414.861,67          | -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                     |  | 550.149,62 | 6.272.561,11  | 6.512.677,00  | 6.272.561,11        | 240.115,89      |
| 1.7.1.8.05.1.1.0002                                  |  |  |  | 00645 | 05    | 2800000 | salario educacao - creche                          |  | 108.226,15 | 1.340.383,72  | 1.437.623,00  | 1.340.383,72        | 97.239,28       |
| 1.7.1.8.05.1.1.0003                                  |  |  |  | 00519 | 05    | 2810000 | salario educacao - pre-escola                      |  | 243.508,85 | 2.803.431,75  | 3.049.700,00  | 2.803.431,75        | 246.268,25      |
| 1.7.1.8.05.2.0.0000                                  |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE  |  |            |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.2.1.0000                                  |  |  |  | 00520 | 05    | 2910000 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. |  | 0,00       | 0,00          | 1.200,00      | 0,00                | 1.200,00        |
| 1.7.1.8.05.2.1.0001                                  |  |  |  |       |       |         | pdde - programa dinheiro direto na escola          |  |            |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000                                  |  |  |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE  |  |            |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000                                  |  |  |  |       |       |         | 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    | 307.411,20          | 499.738,80      |

| CN-SIFFPM           |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     | CONAM           |   |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---|
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 11 / 2021                                                                   |              |               |               |                     |                 |   |
| DATA 23/12/2021     |       |       |         |                                                                                                   |              |               |               |                     | 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    | 119.069,60          | 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    | 127.156,00          | 195.844,00      |   |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00514 | 05    | 2430000 | pnae - eja                                                                                        | 0,00         | 1.177,60      | 2.950,00      | 1.177,60            | 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     | 13.059,20           | 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        | 480,76              | 19,24           |   |
| 1.7.1.8.05.4.1.0002 | 00517 | 05    | 2880000 | pnate - fundamental                                                                               | 0,00         | 564,32        | 500,00        | 564,32              | -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                                                                                     | 0,00         | 232.061,43    | 310.000,00    | 232.061,43          | 77.938,57       |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.0003 | 00457 | 05    | 5000030 | piso de transicao - media complexidade                                                            | 6.746,28     | 6.746,28      | 10.440,00     | 6.746,28            | 3.693,72        |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004 | 00458 | 05    | 5000035 | piso basico fixo - cras                                                                           | 25.568,18    | 273.349,17    | 380.000,00    | 273.349,17          | 106.650,83      |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.0005 | 00581 | 05    | 5000043 | bcp na escola                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      | 0,00                | 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    | 0,00                | 240.000,00      |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.0007 | 00461 | 05    | 5000068 | piso de alta complexidade ii - populacao de rua                                                   | 29.529,12    | 29.529,12     | 143.640,00    | 29.529,12           | 114.110,88      |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.0009 | 00463 | 05    | 5000068 | piso de alta complexidade i - crianca e adolescen                                                 | 71.479,11    | 71.479,11     | 120.000,00    | 71.479,11           | 48.520,89       |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.0010 | 00464 | 05    | 5000061 | programa primeira infancia no suas                                                                | 71.412,00    | 854.406,55    | 900.000,00    | 854.406,55          | 45.593,45       |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.0012 | 00466 | 05    | 5000068 | piso de alta complexidade i                                                                       | 22.791,66    | 22.791,66     | 72.000,00     | 22.791,66           | 49.208,34       |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.0013 | 00467 | 05    | 5000004 | indice de gestao descentraliza suas                                                               | 0,00         | 0,00          | 24.000,00     | 0,00                | 24.000,00       |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.0015 | 00468 | 05    | 5000068 | protecao social especial                                                                          | -60.237,91   | 158.094,39    | 253.920,00    | 158.094,39          | 95.825,61       |   |
| 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    | 396.228,07    | 0,00          | 396.228,07          | -396.228,07     |   |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                 | 8.270.243,12 | 85.719.223,98 | 79.413.940,68 | 87.743.334,51       | -6.305.283,30   |   |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                |              |               |               |                     |                 |   |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M                                                       |              |               |               |                     |                 |   |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                               |              |               |               |                     |                 |   |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                |              |               |               |                     |                 |   |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                                    |              |               |               |                     |                 |   |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00076 | 01    | 1100000 | cota-parte do parte icms                                                                          | 6.533.947,55 | 55.623.772,42 | 49.611.404,46 | 55.623.772,42       | -6.012.367,96   |   |
| 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 - 11 / 2021 |       |       |         |                                                                                                   |            |               |               |                     |                 |           |  |
| DATA 23/12/2021                 |       |       |         |                                                                                                   |            |               |               |                     |                 | Pagina 10 |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                                    |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001             | 00077 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                                                                | 513.108,33 | 15.442.376,73 | 16.234.488,30 | 15.442.376,73       | 792.111,57      |           |  |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                                    |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                                                        |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001             | 00078 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                                                                | 40.001,54  | 419.806,19    | 369.022,29    | 419.806,19          | -50.783,90      |           |  |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                                                                |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000             |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                                                                    |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001             | 00202 | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide                                                | 0,00       | 55.811,25     | 88.421,99     | 55.811,25           | 32.610,74       |           |  |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000             |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO                                                  |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000             |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO                                                  |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000             |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC                                                |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001             | 00825 | 02    | 3120000 | transferencias estaduais para combate ao covid-19                                                 | 0,00       | 487.118,60    | 0,00          | 487.118,60          | -487.118,60     |           |  |
| 1.7.2.8.07.0.0.0000             |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL                                                    |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.07.1.0.0000             |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL                                                    |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.07.1.1.0000             |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                                |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.07.1.1.0001             | 00834 | 02    | 5000013 | programa prospera familia - feas                                                                  | 0,00       | 813.000,00    | 0,00          | 813.000,00          | -813.000,00     |           |  |
| 1.7.2.8.07.1.1.0002             | 00856 | 02    | 5000073 | conselho estadual de assist.social-inverno solida.                                                | 27.000,00  | 27.000,00     | 0,00          | 27.000,00           | -27.000,00      |           |  |
| 1.7.2.8.07.1.1.0003             | 00858 | 02    | 5000071 | secre.de assit.desen.social-beneficios eventuais                                                  | 41.821,55  | 41.821,55     | 0,00          | 41.821,55           | -41.821,55      |           |  |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000             |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                                                |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.10.1.0.0000             |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS                                                                |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.10.1.1.0000             |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL                                                    |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.10.1.1.0002             | 00084 | 02    | 3000044 | pab - estado                                                                                      | 0,00       | 0,00          | 545.000,00    | 0,00                | 545.000,00      |           |  |
| 1.7.2.8.10.1.1.0003             | 00827 | 02    | 3000033 | insumos de glicemia                                                                               | 0,00       | 613.485,46    | 0,00          | 613.485,46          | -613.485,46     |           |  |
| 1.7.2.8.10.1.1.0004             | 00837 | 02    | 3080002 | emendas impositivas - estado                                                                      | 0,00       | 800.000,00    | 0,00          | 800.000,00          | -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          | 4.100.000,00        | -4.100.000,00   |           |  |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS                                                     |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                                 |            |               |               |                     |                 |           |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001             | 00156 | 02    | 1000026 | agente de credito-gratificacao - banco do povo                                                    | 0,00       | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                | 1.000,00        |           |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002             | 00085 | 02    | 5000020 | programa estadual de protecao social basica                                                       | 39.136,00  | 430.495,94    | 470.000,00    | 430.495,94          | 39.504,06       |           |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004             | 00279 | 02    | 5000059 | prot.social especial de media complexidade                                                        | 13.833,35  | 152.166,65    | 166.000,00    | 152.166,65          | 13.833,35       |           |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005             | 00280 | 02    | 5000060 | prot.social especial de alta complexidade                                                         | -7.240,17  | 99.759,83     | 60.000,00     | 99.759,83           | -39.759,83      |           |  |

| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     | CONAM           |    |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----|
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 11 / 2021                                                                   |              |               |               |                     |                 |    |
| DATA 23/12/2021     |       |       |         |                                                                                                   |              |               |               |                     | 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                                          | 7.201.608,15 | 79.106.614,62 | 67.545.337,04 | 79.106.614,62       | -11.561.277,58  |    |
| 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                                                | 399,70       | 30.255,66     | 50.000,00     | 30.255,66           | 19.744,34       |    |
| 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          | 661.687,04          | -661.687,04     |    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                                     | 399,70       | 695.541,64    | 50.000,00     | 695.541,64          | -645.541,64     |    |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                                    |              |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC                                                |              |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                                              |              |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                                              |              |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL                                                  |              |               |               |                     |                 |    |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00080 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                                                                     | 8.364.968,57 | 76.730.466,88 | 71.500.000,00 | 76.730.466,88       | -5.230.466,88   |    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                              | 8.364.968,57 | 76.730.466,88 | 71.500.000,00 | 76.730.466,88       | -5.230.466,88   |    |
| 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     | 0,00                | 52.003,00       |    |
| 1.7.7.8.01.9.1.0002 | 00608 | 06    | 1000003 | fundo municipal de esportes                                                                       | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 0,00                | 500,00          |    |
| 1.7.7.8.01.9.1.0003 | 00609 | 06    | 1000027 | fundo municipal de habitacao                                                                      | 0,00         | 0,00          | 200,00        | 0,00                | 200,00          |    |
| 1.7.7.8.01.9.1.0004 | 00610 | 03    | 1000031 | fundo municipal do meio ambiente                                                                  | 474.038,16   | 474.038,16    | 500,00        | 474.038,16          | -473.538,16     |    |
| 1.7.7.8.01.9.1.0005 | 00611 | 06    | 1000034 | fundo municipal de cultura                                                                        | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 0,00                | 500,00          |    |

|                     |       |       |         |                                                                                                   |               |                |                |                     |                 |    |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----|
| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     | CONAM           |    |
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 11 / 2021                                                                   |               |                |                |                     |                 |    |
| DATA 23/12/2021     |       |       |         |                                                                                                   |               |                |                |                     | 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                                                           | 474.038,16    | 474.038,16     | 53.703,00      | 474.038,16          | -420.335,16     |    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                    | 24.311.257,70 | 242.725.885,28 | 218.562.980,72 | 244.749.995,81      | -24.162.904,56  |    |
| 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                                                        | 519.870,64    | 5.571.909,24   | 7.000.000,00   | 5.571.909,24        | 1.428.090,76    |    |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00097 | 01    | 1100000 | procon                                                                                            | 0,00          | 0,00           | 1.745,33       | 0,00                | 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                                                 | 0,00          | 1.030,20       | 0,00           | 1.030,20            | -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                                                | 0,00          | 148,85         | 0,00           | 148,85              | -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                                                       | 6.520,00      | 9.128,00       | 0,00           | 9.128,00            | -9.128,00       |    |
|                     |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                             | 526.390,64    | 5.582.216,29   | 7.001.745,33   | 5.582.216,29        | 1.419.529,04    |    |
| 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                                                                               | 1.054,64      | 80.486,81      | 500.000,00     | 80.486,81           | 419.513,19      |    |
| 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                                                                               | 88.837,73     | 1.051.065,65   | 5.000.000,00   | 1.051.065,65        | 3.948.934,35    |    |

|                     |       |       |         |                                                                                                   |               |                |                |                     |                 |  |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|
| CN-SIFFPM           |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     | CONAM           |  |
| DATA 23/12/2021     |       |       |         | Balancete Analitico - 11 / 2021                                                                   |               |                |                |                     | Pagina 13       |  |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.9.2.8.02.9.2.0000 | 00778 | 01    | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 543,52              | 0,00            |  |
| 1.9.2.8.02.9.2.0001 |       |       |         | outras restituicoes - multas e juros                                                              |               |                |                |                     |                 |  |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                                 | 89.892,37     | 1.131.552,46   | 5.500.000,00   | 1.132.095,98        | 4.368.447,54    |  |
| 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     | 0,00                | 500.000,00      |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00122 | 01    | 1100000 | feiras livres                                                                                     | 0,00          | 379,31         | 100.000,00     | 379,31              | 99.620,69       |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003 | 00123 | 01    | 1100000 | outras receitas                                                                                   | 97.051,97     | 877.362,85     | 1.000.000,00   | 877.362,85          | 122.637,15      |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00124 | 01    | 1100000 | area azul                                                                                         | 14.079,22     | 158.324,44     | 530.000,00     | 158.324,44          | 371.675,56      |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00698 | 01    | 1100000 | outras multas                                                                                     | 713,34        | 24.476,31      | 10.000,00      | 24.476,31           | -14.476,31      |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006 | 00704 | 01    | 1100000 | multas e juros                                                                                    | 0,00          | 21,57          | 100,00         | 21,57               | 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       | 264,17              | 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                                                            | 198,67        | 3.412,14       | 75.000,00      | 3.412,14            | 71.587,86       |  |
| 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.                                                     | 35,12         | 412,13         | 100.000,00     | 412,13              | 99.587,87       |  |
| 1.9.9.0.99.1.4.0003 | 00233 | 01    | 1100000 | out. juros da divida ativa de out.rec.princ.                                                      | 305,86        | 5.528,23       | 400.000,00     | 5.528,23            | 394.471,77      |  |
| 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                                                               | 144,31        | 1.977,56       | 300.000,00     | 1.977,56            | 298.022,44      |  |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                   | 112.528,49    | 1.072.158,71   | 3.016.100,00   | 1.072.158,71        | 1.943.941,29    |  |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                   | 728.811,50    | 7.785.927,46   | 15.517.845,33  | 7.786.470,98        | 7.731.917,87    |  |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                                                                          | 33.618.979,07 | 342.477.922,02 | 325.912.180,22 | 344.502.752,72      | -16.565.741,80  |  |
| 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                                                 |               |                |                |                     |                 |  |

|                     |       |       |         |                                                    |                                                                                                   |              |               |                     |                 |        |    |
|---------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| CN-SIFFM            |       |       |         |                                                    | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |                     |                 | CONAM  |    |
|                     |       |       |         |                                                    | Balancete Analitico - 11 / 2021                                                                   |              |               |                     |                 |        |    |
| DATA 23/12/2021     |       |       |         |                                                    |                                                                                                   |              |               |                     |                 | Pagina | 14 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes                                                                                            | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00824 | 01    | 1200000 | alienacao de bens inserviveis                      | 0,00                                                                                              | 460.186,30   | 0,00          | 460.186,30          | -460.186,30     |        |    |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00                                                                                              | 460.186,30   | 0,00          | 460.186,30          | -460.186,30     |        |    |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 0,00                                                                                              | 460.186,30   | 0,00          | 460.186,30          | -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 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL      |                                                                                                   |              |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.1.8.10.1.1.0001 | 00522 | 05    | 3600000 | investimento - ministerio da saude - sus           | 0,00                                                                                              | 113.500,00   | 1.000,00      | 113.500,00          | -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          | 48.750,00           | -48.750,00      |        |    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002 | 00145 | 05    | 1000042 | min. de desenv. regional - piscinas fases 1 e 2    | 0,00                                                                                              | 0,00         | 11.052.631,00 | 0,00                | 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  | 0,00                | 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    | 0,00                | 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          | 200.000,00          | -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          | 60.000,00           | -60.000,00      |        |    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00                                                                                              | 422.250,00   | 14.158.091,00 | 422.250,00          | 13.735.841,00   |        |    |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES      |                                                                                                   |              |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES      |                                                                                                   |              |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |                                                                                                   |              |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.2.8.10.5.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE SANEAMENTO BASICO |                                                                                                   |              |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.2.8.10.5.1.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC  |                                                                                                   |              |               |                     |                 |        |    |
| 2.4.2.8.10.5.1.0001 | 00390 | 02    | 1000035 | sabesp-serv. de abast. de agua e esgot. sanitario  | 0,00                                                                                              | 6.643.190,27 | 4.000.000,00  | 6.643.190,27        | -2.643.190,27   |        |    |
| 2.4.2.8.10.7.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE  |                                                                                                   |              |               |                     |                 |        |    |

| CN-SIFPM                        |  |  |  | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                     |             |               | CONAM         |                     |                 |
|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Balancete Analitico - 11 / 2021 |  |  |  |                                                                                                   |       |         |                                                     |             |               |               |                     |                 |
| DATA 23/12/2021                 |  |  |  | Pagina 15                                                                                         |       |         |                                                     |             |               |               |                     |                 |
| Receita                         |  |  |  | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes      | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 2.4.2.8.10.7.1.0000             |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL  |             |               |               |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0003             |  |  |  | 00474                                                                                             | 02    | 1000005 | fumefi                                              | 0,00        | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                | 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    | 0,00                | 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          | 200.000,00          | -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  | 0,00                | 7.500.000,00    |
| 2.4.2.8.10.7.1.0009             |  |  |  | 00783                                                                                             | 02    | 1000023 | secretaria de turismo                               | -1,85       | 2.207.600,76  | 0,00          | 2.207.600,76        | -2.207.600,76   |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000             |  |  |  |                                                                                                   |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS       |             |               |               |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000             |  |  |  |                                                                                                   |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   |             |               |               |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0001             |  |  |  | 00469                                                                                             | 02    | 1000043 | secretaria de turismo - ampliacao casa do artesao   | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 0,00                | 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    | 697.126,06          | -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  | 0,00                | 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      | 0,00                | 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          | 65.280,60           | -65.280,60      |
|                                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | -1,85       | 9.813.197,69  | 14.084.001,00 | 9.813.197,69        | 4.270.803,31    |
|                                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | -1,85       | 10.235.447,69 | 28.242.092,00 | 10.235.447,69       | 18.006.644,31   |
| 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    | 33.341,29           | 745.658,71      |
|                                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00        | 33.341,29     | 779.000,00    | 33.341,29           | 745.658,71      |
|                                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00        | 33.341,29     | 779.000,00    | 33.341,29           | 745.658,71      |
|                                 |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | -1,85       | 10.728.975,28 | 29.021.092,00 | 10.728.975,28       | 18.292.116,72   |
| 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  | -344.100,00 | -428.900,00   | 0,00          | -428.900,00         | 428.900,00      |

| CN-SIFFPM           |  |  |  | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                      |               | CONAM          |                |                     |                 |
|---------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                     |  |  |  | Balancete Analitico - 11 / 2021                                                                   |       |         |                                                      |               |                |                |                     |                 |
| DATA 23/12/2021     |  |  |  |                                                                                                   |       |         |                                                      |               | 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                        | -344.100,00   | -428.900,00    | 0,00           | -428.900,00         | 428.900,00      |
|                     |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES                      | -344.100,00   | -428.900,00    | 0,00           | -428.900,00         | 428.900,00      |
| 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   | -898,81       | -18.640,63     | 0,00           | 0,00                | 18.640,63       |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 |  |  |  | 00798                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas - imposto s/prop.territ. ur    | -59,26        | -2.242,73      | 0,00           | 0,00                | 2.242,73        |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 |  |  |  | 00799                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im   | -2.989,77     | -8.292,98      | 0,00           | 0,00                | 8.292,98        |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 |  |  |  | 00800                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn    | -1.521,40     | -13.993,91     | 0,00           | 0,00                | 13.993,91       |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 |  |  |  | 00801                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas - taxa de custeio ambiental    | -554,25       | -9.113,72      | 0,00           | 0,00                | 9.113,72        |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 |  |  |  | 00802                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas - taxa de expediente           | 0,00          | -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    | -92,72        | -678,70        | 0,00           | 0,00                | 678,70          |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 |  |  |  | 00804                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn   | -13,47        | -67,19         | 0,00           | 0,00                | 67,19           |
| 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    | -3,62         | -210,50        | 0,00           | 0,00                | 210,50          |
| 1.1.2.8.01.1.1.0002 |  |  |  | 00808                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind    | -15,17        | -398,78        | 0,00           | 0,00                | 398,78          |
| 1.1.2.8.01.1.1.0004 |  |  |  | 00813                                                                                             | 01    | 1100000 | descontos de receitas - taxa de comercio ambulant    | -0,26         | -2,25          | 0,00           | 0,00                | 2,25            |
| 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    | -2,92         | -24,72         | 0,00           | 0,00                | 24,72           |
| 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                         | -6.151,65     | -53.959,03     | 0,00           | 0,00                | 53.959,03       |
|                     |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS              | -6.151,65     | -53.959,03     | 0,00           | 0,00                | 53.959,03       |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 |  |  |  |                                                                                                   |       |         | DEDUC ES P/O FUNDEB                                  |               |                |                |                     |                 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 |  |  |  |                                                                                                   |       |         | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB       |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 |  |  |  | 00148                                                                                             | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm                | -1.176.330,90 | -10.875.357,49 | -9.401.662,87  | -10.875.357,49      | 1.473.694,62    |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 |  |  |  | 00149                                                                                             | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                | -10,30        | -534,88        | -473,35        | -534,88             | 61,53           |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 |  |  |  | 00151                                                                                             | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms               | -1.306.789,49 | -11.124.754,28 | -9.922.280,89  | -11.124.754,28      | 1.202.473,39    |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 |  |  |  | 00152                                                                                             | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva               | -102.621,77   | -3.088.475,51  | -3.246.897,66  | -3.088.475,51       | -158.422,15     |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 |  |  |  | 00153                                                                                             | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao     | -8.000,31     | -83.961,25     | -73.804,45     | -83.961,25          | 10.156,80       |
|                     |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -2.593.752,77 | -25.173.083,41 | -22.645.119,22 | -25.173.083,41      | 2.527.964,19    |
|                     |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL DEDUC ES P/O FUNDEB                            | -2.593.752,77 | -25.173.083,41 | -22.645.119,22 | -25.173.083,41      | 2.527.964,19    |
|                     |  |  |  |                                                                                                   |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO      | -2.944.004,42 | -25.655.942,44 | -22.645.119,22 | -25.601.983,41      | 3.010.823,22    |

|                 |                                                      |       |       |  |                        |  |               |                |                |                     |                 |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------|-------|--|------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |       |  |                        |  |               |                |                |                     | CONAM           |
|                 | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria            |       |       |  |                        |  |               |                |                |                     |                 |
|                 | Balancete Analitico - 11 / 2021                      |       |       |  |                        |  |               |                |                |                     |                 |
| DATA 23/12/2021 |                                                      |       |       |  |                        |  |               |                |                |                     | Pagina 17       |
| Receita         | No.                                                  | Fonte | C.Apl |  | Especificacao          |  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|                 |                                                      |       |       |  | TOTAL GERAL DA RECEITA |  | 30.674.972,80 | 327.550.954,86 | 332.288.153,00 | 329.629.744,59      | 4.737.198,14    |

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

-