

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM													
Balancete Analitico - 06 / 2022																							
DATA 20/07/2022												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						
1.1.1.2.00.0.0.0000																	IMPOSTOS S/O PATRIMONIO						
1.1.1.2.50.0.0.0000																	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.2.50.0.1.0000																	IPTU - PRINCIPAL						
1.1.1.2.50.0.1.0001														00001	01	1100000	imposto s/ propriedade predial urbana		1.413.900,69	9.483.229,31	17.125.131,00	17.125.131,00	7.641.901,69
1.1.1.2.50.0.1.0002														00002	01	1100000	imposto s/ propriedade territorial urbana		333.677,68	3.112.352,34	4.884.401,00	4.884.401,00	1.772.048,66
1.1.1.2.50.0.2.0000																	IPTU - MULTAS/JUROS						
1.1.1.2.50.0.2.0001														00003	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		21.179,44	73.552,87	175.000,00	175.000,00	101.447,13
1.1.1.2.50.0.3.0000																	IPTU - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.2.50.0.3.0001														00004	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana		297.734,65	3.294.454,04	3.682.860,00	3.682.860,00	388.405,96
1.1.1.2.50.0.3.0002														00007	01	1100000	cor.mon.div.at.iptu		54.463,41	563.391,25	550.000,00	550.000,00	-13.391,25
1.1.1.2.50.0.4.0000																	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.2.50.0.4.0002														00005	01	1100000	multa da divida ativa iptu		18.625,73	135.992,67	240.000,00	240.000,00	104.007,33
1.1.1.2.50.0.4.0003														00006	01	1100000	juros da divida ativa iptu		106.912,24	750.320,58	1.500.000,00	1.500.000,00	749.679,42
1.1.1.2.53.0.0.0000																	IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.						
1.1.1.2.53.0.1.0000																	ITBI - PRINCIPAL						
1.1.1.2.53.0.1.0001														00008	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.		442.803,52	2.181.315,05	4.378.504,00	4.378.504,00	2.197.188,95
1.1.1.2.53.0.3.0000																	ITBI - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.2.53.0.3.0001														00010	01	1100000	receita da divida ativa do itbi		72,66	399,26	800,00	800,00	400,74
1.1.1.2.53.0.3.0002														00013	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa itbi		18,50	97,40	91,00	91,00	-6,40
1.1.1.2.53.0.4.0000																	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.2.53.0.4.0001														00011	01	1100000	multa da divida ativa itbi		3,84	20,59	40,00	40,00	19,41
1.1.1.2.53.0.4.0002														00012	01	1100000	juros da divida ativa itbi		16,62	62,37	110,00	110,00	47,63
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														00014	01	1100000	retidos nas fontes		1.025.039,34	5.654.796,98	13.200.000,00	13.200.000,00	7.545.203,02
1.1.1.3.03.4.0.0000																	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 06 / 2022						
DATA 20/07/2022									Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.4.1.0001	00019	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	28.101,33	407.419,66	684.000,00	684.000,00	276.580,34	
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS						
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL						
1.1.1.4.51.1.1.0001	00024	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.923.499,43	15.920.771,24	30.047.582,00	30.047.582,00	14.126.810,76	
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS						
1.1.1.4.51.1.2.0001	00026	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	22.149,50	113.920,31	237.000,00	237.000,00	123.079,69	
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.4.51.1.3.0001	00027	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	100.856,72	588.322,14	522.000,00	522.000,00	-66.322,14	
1.1.1.4.51.1.3.0002	00030	01	1100000	cor.mon.div.at.issqn	17.801,72	166.262,23	200.000,00	200.000,00	33.737,77	
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.4.51.1.4.0001	00028	01	1100000	multa da divida ativa do issqn	29.107,16	57.848,61	42.000,00	42.000,00	-15.848,61	
1.1.1.4.51.1.4.0002	00029	01	1100000	juros da divida ativa issqn	18.865,99	156.685,27	365.000,00	365.000,00	208.314,73	
				TOTAL IMPOSTOS	6.854.830,17	42.661.214,17	77.834.519,00	77.834.519,00	35.173.304,83	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS						
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL						
1.1.2.1.01.0.1.0002	00031	01	1100000	taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico	73.455,55	851.993,39	1.002.105,00	1.002.105,00	150.111,61	
1.1.2.1.01.0.1.0005	00032	01	1100000	taxa de comercio ambulante	2.498,20	8.148,85	26.335,00	26.335,00	18.186,15	
1.1.2.1.01.0.1.0006	00033	01	1100000	taxa utilizacao area dominio public	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS						
1.1.2.1.01.0.2.0001	00034	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros	366,81	2.682,13	5.260,00	5.260,00	2.577,87	
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.1.01.0.3.0001	00035	01	1100000	div.at.tx. lic.func.est.com.ind.	24.261,68	262.291,92	368.000,00	368.000,00	105.708,08	
1.1.2.1.01.0.3.0002	00036	01	1100000	div.at.tx.de limpeza	30,10	777,80	1.800,00	1.800,00	1.022,20	
1.1.2.1.01.0.3.0003	00037	01	1100000	divida ativa iluminacao	785,94	16.141,27	9.100,00	9.100,00	-7.041,27	
1.1.2.1.01.0.3.0004	00038	01	1100000	div.at.tx de consevacao	25.360,16	238.529,78	264.000,00	264.000,00	25.470,22	
1.1.2.1.01.0.3.0005	00039	01	1100000	receita da divida ativa da taxa de localizacao	375,85	4.471,16	3.500,00	3.500,00	-971,16	
1.1.2.1.01.0.3.0006	00040	01	1100000	receita div ativa da taxa licenca de com eventual	2.939,76	37.281,71	40.000,00	40.000,00	2.718,29	
1.1.2.1.01.0.3.0007	00041	01	1100000	receita div ativa de outras taxas p/prest.servicos	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM
Balancete Analitico - 06 / 2022										
DATA 20/07/2022										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.01.0.3.0008	00042	01	1100000	receita divida ativa da taxa de coleta de lixo	130.582,63	1.291.331,73	1.445.000,00	1.445.000,00	153.668,27	
1.1.2.1.01.0.3.0009	00055	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com	9.522,67	107.834,23	112.000,00	112.000,00	4.165,77	
1.1.2.1.01.0.3.0010	00056	01	1100000	cor.mon.div.at.outras txs prest.servs	7.511,28	69.964,11	70.000,00	70.000,00	35,89	
1.1.2.1.01.0.3.0011	00057	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo	21.093,25	190.097,37	183.000,00	183.000,00	-7.097,37	
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J						
1.1.2.1.01.0.4.0002	00043	01	1100000	multa da divida ativa taxa licenca com.eventual	193,69	1.645,57	2.990,00	2.990,00	1.344,43	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00044	01	1100000	juros da divida ativa taxa licenca com.eventual	410,88	2.729,32	9.500,00	9.500,00	6.770,68	
1.1.2.1.01.0.4.0004	00045	01	1100000	multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	8.288,65	60.682,59	98.000,00	98.000,00	37.317,41	
1.1.2.1.01.0.4.0005	00046	01	1100000	juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	41.092,26	280.633,31	495.000,00	495.000,00	214.366,69	
1.1.2.1.01.0.4.0006	00047	01	1100000	multa da divida ativa taxa localizacao	26,91	273,23	200,00	200,00	-73,23	
1.1.2.1.01.0.4.0007	00048	01	1100000	juros da divida ativa taxa localizacao	64,57	648,93	1.012,00	1.012,00	363,07	
1.1.2.1.01.0.4.0008	00049	01	1100000	multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.	1.837,10	13.602,25	27.450,00	27.450,00	13.847,75	
1.1.2.1.01.0.4.0009	00050	01	1100000	juros da divida ativa tx func.est.com.ind.	18.848,02	127.137,26	339.000,00	339.000,00	211.862,74	
1.1.2.1.01.0.4.0010	00051	01	1100000	multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac	2.198,21	14.712,67	24.000,00	24.000,00	9.287,33	
1.1.2.1.01.0.4.0011	00052	01	1100000	juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac	16.151,62	113.067,04	195.000,00	195.000,00	81.932,96	
1.1.2.1.01.0.4.0014	00053	01	1100000	multa da divida ativa de outras receitas	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.1.2.1.01.0.4.0015	00054	01	1100000	juros da divida ativa de outras receitas	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL						
1.1.2.1.50.0.1.0001	00058	01	3200000	taxa fiscalizacao vigilancia sanitaria	8.057,12	52.225,51	10.801,00	20.152,67	-41.424,51	
1.1.2.1.50.0.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS						
1.1.2.1.50.0.2.0001	00062	01	1100000	multa e juros de mora de outros	159,26	1.678,82	1.900,00	1.900,00	221,18	
1.1.2.1.50.0.2.0002	00063	01	1100000	multas e juros taxa fisc vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.1.50.0.3.0001	00064	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc. e vigilancia sanitari	0,00	75,00	1,00	1,00	-74,00	
1.1.2.1.50.0.3.0002	00067	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	0,00	124,85	1,00	1,00	-123,85	
1.1.2.1.50.0.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.1.50.0.4.0001	00065	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.1.2.1.50.0.8.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-JUROS						
1.1.2.1.50.0.8.0001	00066	01	1100000	cor.mon.tx.func.est.hor.especial	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL						
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL						
1.1.2.2.01.0.1.0001	00068	01	1100000	taxa de cemiterios	1.934,01	15.930,84	40.000,00	40.000,00	24.069,16	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00069	01	1100000	taxa de custeio ambiental	820.840,99	5.505.514,18	9.960.371,00	9.960.371,00	4.454.856,82	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00070	01	1100000	taxa de expediente	15.787,50	98.781,48	234.579,00	234.579,00	135.797,52	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00071	01	1100000	taxa de numeracao de predio	1.184,43	5.436,23	52.860,00	52.860,00	47.423,77	
1.1.2.2.01.0.1.0005	00072	01	1100000	taxa de protocolo	0,00	0,84	1.000,00	1.000,00	999,16	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2022											
DATA 20/07/2022				Pagina 4							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS							
1.1.2.2.01.0.2.0001	00073	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos - multas e juros	5,04	625,38	200,00	200,00	-425,38		
1.1.2.2.01.0.2.0002	00074	01	1100000	multa e juros - protocolo	37,87	468,16	449,00	449,00	-19,16		
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA							
1.1.2.2.01.0.3.0001	00075	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-divida ativa	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.2.2.01.0.3.0002	00077	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-d.ativa-atual	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS							
1.1.2.2.01.0.4.0001	00076	01	1100000	taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
				TOTAL TAXAS	1.235.902,01	9.377.538,91	15.025.781,80	15.035.133,47	5.648.242,89		
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA							
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA							
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES							
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA							
1.1.3.1.53.0.3.0001	00078	01	1100000	divida ativa guias e sarjetas	1.230,31	14.179,07	9.400,00	9.400,00	-4.779,07		
1.1.3.1.53.0.3.0002	00079	01	1100000	divida ativa pavimentacao	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.3.1.53.0.3.0003	00082	01	1100000	atualizacao monetaria div ati guias e sarjetas	2.917,85	32.138,44	21.000,00	21.000,00	-11.138,44		
1.1.3.1.53.0.3.0004	00083	01	1100000	atualizacao monetaria div ati pavimentacao	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J							
1.1.3.1.53.0.4.0001	00080	01	1100000	multas e juros div ati guias e sarjetas	8.260,05	47.326,22	67.000,00	67.000,00	19.673,78		
1.1.3.1.53.0.4.0002	00081	01	1100000	multas e juros div ati pavimentacao	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.408,21	93.643,73	97.403,00	97.403,00	3.759,27		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.103.140,39	52.132.396,81	92.957.703,80	92.967.055,47	40.825.306,99		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES							
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS							
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS							
1.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS							
1.2.1.9.99.1.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARREC.NPROJ RFB							
1.2.1.9.99.1.1.0000				DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS-NARREC.NPROJ RFB-PRINCIPAL							
1.2.1.9.99.1.1.0001	00084	01	1100000	contrib. ao amparo,protecao e bem-estar animal	80,00	5.640,00	1,00	1,00	-5.639,00		

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2022											
DATA 20/07/2022				Pagina 5							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	80,00	5.640,00	1,00	1,00	-5.639,00		
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL							
1.2.4.1.50.0.1.0002	00085	01	1000030	cosip-contr.p/ custeio de servs de ilum.publica	427.536,59	2.539.838,68	5.132.402,00	5.132.402,00	2.592.563,32		
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS							
1.2.4.1.50.0.2.0001	00086	01	1100000	contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA							
1.2.4.1.50.0.3.0001	00087	01	1100000	contr. custeio do serv ilum publica - divida ativa	876,11	23.373,95	19.000,00	19.000,00	-4.373,95		
1.2.4.1.50.0.3.0002	00090	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa atual. mone	166,85	3.510,32	2.500,00	2.500,00	-1.010,32		
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J							
1.2.4.1.50.0.4.0001	00088	01	1100000	contr custeio de ilum publ div ativa - multa	53,04	534,61	1.200,00	1.200,00	665,39		
1.2.4.1.50.0.4.0002	00089	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa - juros	314,41	3.128,72	7.700,00	7.700,00	4.571,28		
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	428.947,00	2.570.386,28	5.162.803,00	5.162.803,00	2.592.416,72		
				TOTAL CONTRIBUICOES	429.027,00	2.576.026,28	5.162.804,00	5.162.804,00	2.586.777,72		
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							
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.01.0.1.0001	00091	02	2630000	remun. fundeb	111.039,85	474.635,91	132.000,00	132.000,00	-342.635,91		
1.3.2.1.01.0.1.0007	00092	05	3510000	remun. aids	2,77	123,82	250,00	250,00	126,18		
1.3.2.1.01.0.1.0010	00093	02	3000033	remun.insumo glicemia	10.788,05	64.418,52	57.000,00	57.000,00	-7.418,52		
1.3.2.1.01.0.1.0011	00094	02	1000035	remun. sabesp	3.741,17	16.448,44	14.000,00	14.000,00	-2.448,44		
1.3.2.1.01.0.1.0012	00095	05	5000004	remun.bloco gestao do suas	173,11	864,01	100,00	232,17	-764,01		
1.3.2.1.01.0.1.0014	00096	05	5000053	remun. aprimorando a rede cneas	0,32	1,59	1,00	1,00	-0,59		
1.3.2.1.01.0.1.0015	00097	05	3500000	remun. fns	5.226,94	26.342,54	10.800,00	10.800,00	-15.542,54		
1.3.2.1.01.0.1.0016	00098	05	3000052	remun. aquis. equip. centro fisioterapia	252,25	1.808,95	1.000,00	1.000,00	-808,95		
1.3.2.1.01.0.1.0017	00099	05	3000053	remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii	15,54	530,11	1.000,00	1.000,00	469,89		
1.3.2.1.01.0.1.0018	00100	01	2210000	ensino basico-remuneracao deposito bancario	58.719,43	192.586,90	105.000,00	105.000,00	-87.586,90		
1.3.2.1.01.0.1.0019	00101	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao	80.085,76	401.737,28	35.000,00	100.887,30	-366.737,28		
1.3.2.1.01.0.1.0020	00102	05	2880000	remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar	47,13	231,46	100,00	100,00	-131,46		

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 06 / 2022											
DATA 20/07/2022											Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0021	00103	05	2940000	remun. fnde-programa brasil carinhoso	138,74	692,42	300,00	300,00	-392,42		
1.3.2.1.01.0.1.0022	00104	05	2910000	rem.pdde progr.dinheiro direto na escola	78,14	389,96	138,00	138,00	-251,96		
1.3.2.1.01.0.1.0023	00105	05	2850000	rem.progr.nac.alimentacao escolar	20.149,38	96.016,77	33.000,00	33.000,00	-63.016,77		
1.3.2.1.01.0.1.0024	00106	01	1300000	remuneracao cide	2.514,65	12.158,69	3.400,00	3.400,00	-8.758,69		
1.3.2.1.01.0.1.0025	00107	02	5000059	remun. protecao social esp. med. complexidade	306,71	1.657,44	419,00	419,00	-1.238,44		
1.3.2.1.01.0.1.0027	00108	02	3000030	remun - custeio - servicos de saude	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.3.2.1.01.0.1.0028	00109	05	5000061	remun. programa primeira infancia no suas	298,10	1.788,00	1.500,00	1.500,00	-288,00		
1.3.2.1.01.0.1.0029	00110	05	5000016	remun. bolsa familia	2.036,96	11.030,42	3.400,00	3.400,00	-7.630,42		
1.3.2.1.01.0.1.0035	00111	03	5000003	remun. fundo mun.do idoso	205,23	1.036,57	500,00	500,00	-536,57		
1.3.2.1.01.0.1.0036	00112	05	5000043	remun. bcp escola	0,00	3,38	2,00	2,00	-1,38		
1.3.2.1.01.0.1.0038	00113	05	1000014	remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp	79,62	405,79	148,00	148,00	-257,79		
1.3.2.1.01.0.1.0039	00114	01	1000011	remun.fundo especial	14.242,83	25.315,84	13.600,00	13.600,00	-11.715,84		
1.3.2.1.01.0.1.0041	00115	02	1000023	remun.3a. fase balneario	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.3.2.1.01.0.1.0042	00116	01	4000001	remun. transito	22.544,27	108.546,64	127.000,00	127.000,00	18.453,36		
1.3.2.1.01.0.1.0043	00117	05	3610000	remun.investimento min.da saude	19.758,13	96.598,06	34.300,00	34.300,00	-62.298,06		
1.3.2.1.01.0.1.0044	00118	01	1000001	rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16	8.428,42	42.945,60	15.000,00	15.000,00	-27.945,60		
1.3.2.1.01.0.1.0045	00119	02	5000020	remuneracao-protecao social basica	1.752,91	20.793,96	13.000,00	13.000,00	-7.793,96		
1.3.2.1.01.0.1.0047	00120	01	1000030	rem. cosip	2.920,03	12.430,36	16.000,00	16.000,00	3.569,64		
1.3.2.1.01.0.1.0048	00121	03	5000022	remun. direito crianca e adolesc.	9.256,50	41.925,04	21.000,00	21.000,00	-20.925,04		
1.3.2.1.01.0.1.0049	00122	02	1000023	remun. 2. fase balneario	6.617,74	45.685,76	31.000,00	31.000,00	-14.685,76		
1.3.2.1.01.0.1.0050	00123	01	1000001	remun. procon	2.585,74	13.179,21	4.800,00	4.800,00	-8.379,21		
1.3.2.1.01.0.1.0051	00124	05	1000002	remun.min.cidades piscinao	44.240,93	223.466,62	238.749,00	238.749,00	15.282,38		
1.3.2.1.01.0.1.0053	00125	02	1000023	remun. secretaria de turismo	22,27	111,12	1.600,00	1.600,00	1.488,88		
1.3.2.1.01.0.1.0054	00126	06	5000040	remun.fundo social de solidariedade	332,71	1.712,49	1.015,00	1.015,00	-697,49		
1.3.2.1.01.0.1.0055	00127	05	3510000	remun. custeio - ministerio da saude - sus	30.702,82	136.632,92	23.000,00	31.342,55	-113.632,92		
1.3.2.1.01.0.1.0057	00128	02	5000060	remuneracao protecao social especial alta complex.	583,71	707,27	650,00	650,00	-57,27		
1.3.2.1.01.0.1.0058	00129	03	5000003	remun. projeto centro dia do idoso	167,73	917,45	800,00	800,00	-117,45		
1.3.2.1.01.0.1.0065	00130	05	1000002	remun. ministerio das cidades	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.3.2.1.01.0.1.0066	00131	06	1000027	remun. fundo mun. habitacao	1.135,02	5.674,14	2.027,00	2.027,00	-3.647,14		
1.3.2.1.01.0.1.0067	00132	05	1000015	remuneracao royalties pela prod. petroleo	4.189,42	60.580,04	6.100,00	23.629,46	-54.480,04		
1.3.2.1.01.0.1.0069	00133	05	2000001	remun. fnde - afm - mp 815/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.3.2.1.01.0.1.0070	00134	01	1100000	remun. recursos nao vinculados	219.149,50	1.477.459,05	501.000,00	501.000,00	-976.459,05		
1.3.2.1.01.0.1.0077	00135	02	3080000	remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam.	808,38	3.842,15	1.000,00	1.036,39	-2.842,15		
1.3.2.1.01.0.1.0080	00136	02	5000069	rem. fusseesp	834,35	4.407,11	2.000,00	2.000,00	-2.407,11		
1.3.2.1.01.0.1.0083	00137	02	1000005	remun. fumeffi	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.3.2.1.01.0.1.0084	00138	01	1100000	remun alienacao de bens inserviveis	3.845,10	19.350,82	35,00	5.181,16	-19.315,82		
1.3.2.1.01.0.1.0085	00139	05	1000042	remun. min. desenv. reg. piscinao 2 fase	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0097	00141	02	1000049	rem. secr. turismo - infra praça dos eventos	2.368,93	3.364,55	1.000,00	1.000,00	-2.364,55		
1.3.2.1.01.0.1.6903	00142	02	1000023	remun centro de monitoramento integrado - csi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.6907	00145	02	1000052	rem. secret.de desenv. reg.estado/	0,11	0,55	10,00	10,00	9,45		
1.3.2.1.01.0.1.6915	00146	02	1000023	remun. obras de revitalizacao - belisio colosso	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00		
1.3.2.1.01.0.1.6916	00147	02	5000052	remun. transf.secretaria de desenvolvimento social	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00		
1.3.2.1.01.0.1.6917	00148	01	2000000	rem.transf.espec.min.econ.emendas parlam.003/005	2.293,28	11.431,76	0,00	3.076,70	-11.431,76		
1.3.2.1.01.0.1.6918	00285	02	2642020	remun. fundeb - exercicios anteriores	0,00	27.365,17	0,00	13.715,18	-27.365,17		
1.3.2.1.01.0.1.6919	00286	05	5000014	remun.acesuas trabalho	248,83	1.241,90	0,00	333,71	-1.241,90		
1.3.2.1.01.0.1.6920	00287	05	3120013	remun.poa covid acolhimento	4,53	22,63	0,00	6,08	-22,63		
1.3.2.1.01.0.1.6921	00288	05	3120012	remun.poa covid alimento	690,31	3.445,35	0,00	925,81	-3.445,35		
1.3.2.1.01.0.1.6922	00289	05	3120011	remun.poa covid epi	332,79	1.660,92	0,00	446,31	-1.660,92		

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM		
Balancete Analitico - 06 / 2022													
DATA 20/07/2022												Pagina	7
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.6923	00290	05	8000007	remun.poa sigtv				533,17	2.661,03	0,00	715,05	-2.661,03	
1.3.2.1.01.0.1.6924	00291	02	5000069	remun.smads-transf.recursos financeiros				29,32	149,42	0,00	41,29	-149,42	
1.3.2.1.01.0.1.6925	00292	02	5000071	remun.secr.de assist.social-beneficios eventuais				221,22	1.671,33	0,00	488,49	-1.671,33	
1.3.2.1.01.0.1.6926	00293	02	3510000	remun.emenda parlamentar estadual - reforma ubs				37,95	193,41	0,00	53,45	-193,41	
1.3.2.1.01.0.1.6927	00294	02	3080001	remun convenio n.357/2019 proc 2350726/19-emend				1.012,13	5.495,47	0,00	1.697,72	-5.495,47	
1.3.2.1.01.0.1.6928	00295	02	3000044	rem.custeio-aquis.medicam.emenda parlam.estadual				446,53	2.275,89	0,00	628,91	-2.275,89	
1.3.2.1.01.0.1.6929	00296	02	3000030	rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadua				1.218,31	6.209,58	0,00	1.715,93	-6.209,58	
1.3.2.1.01.0.1.6930	00297	02	5000052	remun. aquisicao equip.permanente-emenda parlamen.				576,89	3.163,85	0,00	1.063,21	-3.163,85	
1.3.2.1.01.0.1.6931	00298	05	3120018	remun.fundo municipal da cultura-lei aldir blanc				0,00	5,94	0,00	5,94	-5,94	
1.3.2.1.01.0.1.6932	00299	06	1000056	remun.fundo munic.desenvolvimento urbano				7.199,03	33.214,56	0,00	7.866,80	-33.214,56	
1.3.2.1.01.0.1.6933	00300	05	3000026	remun. minist. saude gestao pol.				43,25	216,24	0,00	57,66	-216,24	
1.3.2.1.01.0.1.6934	00301	05	8000000	remun.ministerio da economia-emenda parlam.federa				62,01	528,62	0,00	298,95	-528,62	
1.3.2.1.01.0.1.6935	00302	03	1000031	remun.fundo municipal do meio ambiente.				5.767,86	24.370,26	0,00	5.357,21	-24.370,26	
1.3.2.1.01.0.1.6936	00303	05	8000007	remun.poa sgtv estruturacao custeio				81,16	405,09	0,00	108,86	-405,09	
1.3.2.1.01.0.1.6937	00309	02	3000020	renum.emen 82.235351-aquis.veiculo resgate animal				884,10	3.887,40	0,00	666,16	-3.887,40	
1.3.2.1.01.0.1.6938	00314	02	5000052	renum.feas fundo assist poa-veiculo mulher protegi				883,37	3.801,71	0,00	0,00	-3.801,71	
1.3.2.1.01.0.1.6939	00315	01	1100000	remuneracao bem estar animal-cebeap				43,32	65,04	0,00	0,00	-65,04	
1.3.2.1.01.0.1.6940	00317	05	5000074	remun.auxilio brasil				811,68	1.791,14	0,00	0,00	-1.791,14	
1.3.2.1.01.0.1.6941	00319	05	5000075	remun.sigtv-estrut.da rede de serv.suas -custeio				3.904,13	8.658,27	0,00	0,00	-8.658,27	
1.3.2.1.01.0.1.6942	00322	02	5000076	remun secret. de desen social-emenda parlam feas 2				3.614,04	4.122,38	0,00	0,00	-4.122,38	
1.3.2.1.01.0.1.6947	00330	02	5000071	remun. beneficios eventuais				101,24	101,24	0,00	0,00	-101,24	
1.3.2.1.01.0.1.6948	00332	05	8000009	rem.minist.da justica e seg.publica-emenda parlam.				137,51	137,51	0,00	0,00	-137,51	
TOTAL VALORES MOBILIARIOS								723.565,36	3.798.848,83	1.456.949,00	1.593.292,45	-2.341.899,83	
DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA													
DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS													
OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS													
OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL													
1.3.3.9.99.0.1.0001	00149	01	1100000	radial transporte coletivo ltda				0,00	224,72	1,00	1,00	-223,72	
TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA								0,00	224,72	1,00	1,00	-223,72	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL								723.565,36	3.799.073,55	1.456.950,00	1.593.293,45	-2.342.123,55	
TRANSFERENCIAS CORRENTES													
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES													
TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO													
COTA-PARTE DO FPM													
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL													
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL													

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 06 / 2022											
DATA 20/07/2022										Pagina 8	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00154	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.337.744,16	38.880.033,36	60.734.805,00	60.734.805,00	21.854.771,64		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO							
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.2.1.0001	00155	01	1100000	cota-parte do fpm - 1% - dezembro	0,00	0,00	3.124.218,50	3.124.218,50	3.124.218,50		
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO							
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.3.1.0001	00156	01	1100000	cota-parte do fpm - 1% cota mes de julho	0,00	0,00	3.124.218,50	3.124.218,50	3.124.218,50		
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.1.52.0.1.0001	00157	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	46,94	1.000,00	1.000,00	953,06		
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS							
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM							
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.							
1.7.1.2.51.0.1.0001	00158	01	1100000	cota-parte da comp. financ. de rec. minerais-cfem	2.651,98	15.045,54	43.000,00	43.000,00	27.954,46		
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO							
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II							
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR							
1.7.1.2.52.2.1.0001	00159	05	1000015	royalties da producao de petroleo	275.878,69	1.540.739,27	2.290.546,00	2.290.546,00	749.806,73		
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL							
1.7.1.2.52.4.1.0001	00160	01	1000011	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	145.107,77	857.186,21	1.115.000,00	1.115.000,00	257.813,79		
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS							
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT.TR.DEC.COMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP							
1.7.1.2.99.0.1.0001	00320	05	1000051	cessao onerosa-bonus assinatura pre sal	0,00	961.983,20	0,00	961.983,20	-961.983,20		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS							
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS							
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA							
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2022											
DATA 20/07/2022				Pagina 9							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.3.50.1.1.0003	00161	05	3500000	custeio - ministerio da saude - sus	2.367.653,89	6.907.581,41	5.193.029,00	5.193.029,00	-1.714.552,41		
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.4.50.0.1.0001	00162	05	2820000	salario-educacao - fundamental	629.396,65	4.185.227,40	6.550.000,00	6.550.000,00	2.364.772,60		
1.7.1.4.50.0.1.0002	00163	05	2800000	salario educacao - creche	123.815,74	823.323,47	1.437.623,00	1.437.623,00	614.299,53		
1.7.1.4.50.0.1.0003	00164	05	2810000	salario educacao - pre-escola	278.585,40	1.852.477,67	2.012.377,00	2.012.377,00	159.899,33		
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE							
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.							
1.7.1.4.51.0.1.0001	00165	05	2910000	pdde - programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.							
1.7.1.4.52.0.1.0001	00166	05	2850000	pnae fundamental	77.184,00	693.331,20	747.000,00	747.000,00	53.668,80		
1.7.1.4.52.0.1.0002	00167	05	2830000	pnae creche	25.466,00	246.399,60	272.000,00	272.000,00	25.600,40		
1.7.1.4.52.0.1.0003	00168	05	2840000	pnae pre-escola	30.338,80	278.850,00	299.000,00	299.000,00	20.150,00		
1.7.1.4.52.0.1.0004	00169	05	2430000	pnae - eja	115,20	1.753,60	1.100,00	1.200,64	-653,60		
1.7.1.4.52.0.1.0005	00170	05	2420000	alimentacao escolar especial aee	2.968,00	27.899,20	20.000,00	20.000,00	-7.899,20		
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.							
1.7.1.4.53.0.1.0001	00171	05	2870000	pnate - pre - escola	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.0002	00172	05	2880000	pnate - fundamental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
1.7.1.6.50.0.1.0001	00173	05	5000016	bolsa familia	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0002	00316	05	5000074	auxilio brasil	20.506,16	105.606,73	0,00	236.846,17	-105.606,73		
1.7.1.6.50.0.1.0003	00174	05	5000030	piso de transicao - media complexidade	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
1.7.1.6.50.0.1.0004	00175	05	5000035	piso basico fixo - cras	0,00	30.897,51	174.000,00	174.000,00	143.102,49		
1.7.1.6.50.0.1.0005	00176	05	5000043	bcp na escola	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
1.7.1.6.50.0.1.0006	00177	05	5000046	scfv - serv de conv e fort de vinculos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0007	00178	05	5000068	piso de alta complexidade ii - populacao de rua	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00		
1.7.1.6.50.0.1.0008	00318	05	5000075	sigtv - estrut. da rede de serv. suas - custeio	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	-490.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0009	00179	05	5000068	piso de alta complexidade i - crianca e adolescen	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00		
1.7.1.6.50.0.1.0010	00180	05	5000061	programa primeira infancia no suas	0,00	351.904,36	900.000,00	900.000,00	548.095,64		
1.7.1.6.50.0.1.0012	00181	05	5000068	piso de alta complexidade i	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00		
1.7.1.6.50.0.1.0013	00182	05	5000004	indice de gestao descentraliza suas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 06 / 2022											
DATA 20/07/2022											Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.6.50.0.1.0015	00183	05	5000068	protecao social especial	0,00	0,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00		
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
1.7.1.9.55.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA SEGURANCA PUBLICA							
1.7.1.9.55.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS SEGURANCA PUBLICA- PRINCIPAL							
1.7.1.9.55.0.1.0001	00331	05	8000009	minist.da justica e seg.publica-emenda parlamentar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL							
1.7.1.9.99.0.1.0001	00185	01	1100000	plp 133/2020 compen.uniao - le	16.279,75	97.678,50	400.000,00	400.000,00	302.321,50		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.383.692,19	58.397.965,17	89.202.318,00	90.891.248,01	30.804.352,83		
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL							
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS							
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL							
1.7.2.1.50.0.1.0001	00186	01	1100000	cota-parte do parte icms	4.637.907,73	31.588.624,31	58.575.963,00	58.575.963,00	26.987.338,69		
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA							
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL							
1.7.2.1.51.0.1.0001	00187	01	1100000	cota-parte do ipva	1.434.858,31	14.747.265,07	16.238.237,00	16.238.237,00	1.490.971,93		
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS							
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
1.7.2.1.52.0.1.0001	00188	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	28.318,66	207.551,11	443.539,00	443.539,00	235.987,89		
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.1.53.0.1.0001	00189	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	55.891,04	101.000,00	101.000,00	45.108,96		
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS							
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.4.50.0.1.0002	00190	02	3000044	pab - estado	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0003	00191	02	3000033	insumos de glicemia	1.556.166,00	1.726.068,50	1.000,00	1.000,00	-1.725.068,50		
1.7.2.4.50.0.1.0004	00328	02	3000021	emenda parlamentar estadual-insumos caes e gatos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 06 / 2022													
DATA 20/07/2022												Pagina 11	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.2.4.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
1.7.2.4.99.0.1.0000					OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL								
1.7.2.4.99.0.1.0001		00192	02	1000026	agente de credito-gratificacao - banco do povo	1.442,58	1.442,58	2.500,00	2.500,00	1.057,42			
1.7.2.4.99.0.1.0002		00193	02	5000020	programa estadual de protecao social basica	39.136,00	234.815,94	469.632,00	469.632,00	234.816,06			
1.7.2.4.99.0.1.0004		00194	02	5000059	prot.social especial de media complexidade	13.833,35	82.999,90	166.200,00	166.200,00	83.200,10			
1.7.2.4.99.0.1.0005		00195	02	5000060	prot.social especial de alta complexidade	75.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	-40.000,00			
1.7.2.9.00.0.0.0000					OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL								
1.7.2.9.51.0.0.0000					TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL								
1.7.2.9.51.0.1.0000					TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL								
1.7.2.9.51.0.1.0001		00196	02	5000013	programa prospera familia - feas	595.360,00	595.360,00	4,00	4,00	-595.356,00			
1.7.2.9.51.0.1.0002		00197	02	5000071	secret.de assist.desen.social-beneficios eventuais	65.646,42	65.646,42	1,00	1,00	-65.645,42			
					TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.517.669,05	49.475.664,87	76.546.076,00	76.546.076,00	27.070.411,13			
1.7.4.0.00.0.0.0000					TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS								
1.7.4.1.00.0.0.0000					TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS								
1.7.4.1.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS								
1.7.4.1.99.0.1.0000					OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL								
1.7.4.1.99.0.1.0001		00198	03	5000022	fundo municipal dos direitos das criancas e adoles	616,66	1.921,36	43.000,00	43.000,00	41.078,64			
1.7.4.1.99.0.1.0002		00199	03	1000057	fundo municipal de saneamento basico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1.7.4.1.99.0.1.0003		00200	03	5000072	fundo municipal de assistencia social	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
					TOTAL TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS	616,66	1.921,36	45.001,00	45.001,00	43.079,64			
1.7.5.0.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS								
1.7.5.1.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB								
1.7.5.1.50.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB								
1.7.5.1.50.0.1.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL								
1.7.5.1.50.0.1.0001		00201	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	6.512.154,91	46.944.206,57	80.000.000,00	80.000.000,00	33.055.793,43			
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.512.154,91	46.944.206,57	80.000.000,00	80.000.000,00	33.055.793,43			
1.7.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS TRANSFS CORRENTES								
1.7.9.1.00.0.0.0000					TRANSFS PESSOAS FISICAS								
1.7.9.1.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS								

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2022											
DATA 20/07/2022										Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL							
1.7.9.1.99.0.1.0001	00202	06	5000040	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	48.001,00	48.001,00	48.001,00		
1.7.9.1.99.0.1.0002	00203	06	1000003	fundo municipal de esportes	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.7.9.1.99.0.1.0003	00204	06	1000027	fundo municipal de habitacao	0,00	0,00	12.973,00	12.973,00	12.973,00		
1.7.9.1.99.0.1.0004	00205	03	1000031	fundo municipal do meio ambiente	0,00	105.495,23	410.000,00	410.000,00	304.504,77		
1.7.9.1.99.0.1.0005	00206	06	1000034	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.0006	00207	06	1000058	fundo municipal de turismo	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.7.9.1.99.0.1.0007	00208	06	1000056	fundo de desenvolvimento de politica urbana	0,00	196.562,61	3.000.000,00	3.000.000,00	2.803.437,39		
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	302.057,84	3.472.475,00	3.472.475,00	3.170.417,16		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.414.132,81	155.121.815,81	249.265.870,00	250.954.800,01	94.144.054,19		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL							
1.9.1.1.01.0.1.0001	00310	01	1100000	multas previstas legislacao especifica divida ativ	3.554,73	18.564,96	0,00	789,94	-18.564,96		
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0001	00209	01	1100000	multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	48,33	1.000,00	1.000,00	951,67		
1.9.1.1.01.0.2.0002	00210	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	0,00	103,06	350,00	446,46	246,94		
1.9.1.1.01.0.2.0003	00211	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00		
1.9.1.1.01.0.2.0004	00212	01	4000001	multas previstas na legislacao	497.582,81	3.038.868,45	7.000.000,00	7.000.000,00	3.961.131,55		
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA							
1.9.1.1.01.0.3.0001	00311	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa	0,00	1.030,20	0,00	686,80	-1.030,20		
1.9.1.1.01.0.3.0002	00312	01	1100000	multas prevista legislacao esp.-d.a.atualiz.monet.	0,00	51,53	0,00	51,53	-51,53		
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J							
1.9.1.1.01.0.4.0001	00213	06	1000056	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	201,19	0,00	201,19	-201,19		
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS							
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS							
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC							
1.9.1.1.06.1.1.0001	00279	03	1000031	multas administrativas por danos ambientais	0,00	45.991,40	0,00	37.363,50	-45.991,40		
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA							
1.9.1.1.06.1.3.0001	00281	03	1000031	multas adm. por danos ambientais - div. ativa	434,65	2.173,25	0,00	434,65	-2.173,25		
1.9.1.1.06.1.3.0002	00307	03	1000031	multas adm. por danos amb. atualizacao monetaria	46,39	231,95	0,00	46,39	-231,95		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2022											
DATA 20/07/2022				Pagina 13							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.1.06.1.4.0000	00282	03	1000031	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J							
1.9.1.1.06.1.4.0001				multas adm. por danos ambientais - div. ativa	39,20	273,97	0,00	39,20	-273,97		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	501.657,78	3.107.538,29	7.001.390,00	7.041.099,66	3.893.851,71		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES							
1.9.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES							
1.9.2.1.99.0.1.0000	00214	01	1100000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL							
1.9.2.1.99.0.1.0001				outras indenizacoes	2.051,60	90.438,16	80.000,00	80.000,00	-10.438,16		
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.1.0000	00215	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.2.99.0.1.0001				outras restituicoes	169.217,08	647.606,99	1.100.000,00	1.100.000,00	452.393,01		
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS							
1.9.2.2.99.0.2.0001	00216	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.9.2.2.99.0.3.0000	00217	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA							
1.9.2.2.99.0.3.0001				outras restituicoes - divida ativa	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.9.2.2.99.0.3.0002				00219	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	0,00	1,00	1,00
1.9.2.2.99.0.4.0000	00218	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.9.2.2.99.0.4.0001				outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	171.268,68	738.045,15	1.180.004,00	1.180.004,00	441.958,85		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.9.99.2.1.0000	00220	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.9.99.2.1.0001				eventuais	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.9.9.9.99.2.1.0002				00221	01	1100000	feiras livres	0,00	0,00	400,00	400,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	00222	01	1100000	outras receitas	90.783,30	1.065.896,97	1.400.000,00	1.400.000,00	334.103,03		
1.9.9.9.99.2.1.0004	00223	01	1100000	area azul	13.005,01	82.760,18	170.000,00	170.000,00	87.239,82		
1.9.9.9.99.2.1.0005	00224	01	1100000	outras multas	0,00	394,97	21.000,00	21.000,00	20.605,03		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 06 / 2022											
DATA 20/07/2022										Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.99.2.1.0006	00225	01	1100000	multas e juros	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00		
1.9.9.9.99.2.2.0000	00226	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	7,22	7,22	150,00	150,00	142,78		
1.9.9.9.99.2.2.0001				outras receitas - primarias - multas e juros							
1.9.9.9.99.2.3.0000	00227	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	2.296,90	36.599,77	5.000,00	23.498,55	-31.599,77		
1.9.9.9.99.2.3.0001				div. at.nao trib.outras receitas princ							
1.9.9.9.99.2.3.0002	00230	01	1100000	cor.mon.div.at.outras nao tributari	539,42	22.029,55	2.700,00	17.725,54	-19.329,55		
1.9.9.9.99.2.4.0000	00228	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	170,75	1.229,79	650,00	650,00	-579,79		
1.9.9.9.99.2.4.0002				out. multas da divida ativa de out.rec.princ.							
1.9.9.9.99.2.4.0003	00229	01	1100000	out. juros da divida ativa de out.rec.princ.	1.580,69	20.167,41	9.000,00	13.830,21	-11.167,41		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	108.383,29	1.229.085,86	1.608.951,00	1.647.305,30	379.865,14		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	781.309,75	5.074.669,30	9.790.345,00	9.868.408,96	4.715.675,70		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.451.175,31	218.703.981,75	358.633.672,80	360.546.361,89	139.929.691,05		
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							
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.01.0.1.0000	00231	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.0001				alienacao de bens inserviveis							
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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							
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS							
2.4.1.4.50.0.1.0000	00232	05	3600000	TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	399.792,00	130.000,00	399.792,00	-269.792,00		
2.4.1.4.50.0.1.0001				investimento - ministerio da saude - sus							
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2022											
DATA 20/07/2022										Pagina	15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
2.4.1.4.99.0.1.0001	00233	05	1000002	min.de desenv.regional-piscinao fase 01	0,00	0,00	1.397.639,00	1.397.639,00	1.397.639,00		
2.4.1.4.99.0.1.0002	00234	05	1000042	min.desenv.regional-piscinao fase 2	0,00	0,00	9.552.631,00	9.552.631,00	9.552.631,00		
2.4.1.4.99.0.1.0003	00235	05	1000037	min.de desenv.reg.recap.asf.r.d.pedro fase 01	0,00	0,00	2.865.710,00	2.865.710,00	2.865.710,00		
2.4.1.4.99.0.1.0004	00236	05	1000039	min.do desenv.reg. obras infraestrutura viaria	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	399.792,00	14.906.980,00	15.176.772,00	14.507.188,00		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.2.52.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE SANEAMENTO BASICO							
2.4.2.2.52.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC							
2.4.2.2.52.0.1.0001	00239	02	1000035	sabesp-serv. de abast. de agua e esgot. sanitario	22.389,18	508.133,27	1.000.000,00	1.000.000,00	491.866,73		
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE							
2.4.2.2.54.0.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL							
2.4.2.2.54.0.1.0005	00240	02	1000046	secretaria de turismo - revit. av. n. sra. lourdes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.0007	00241	02	1000052	secret. de desenv. regional-estado	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.0009	00242	02	1000023	secretaria de turismo	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.2.99.0.1.0002	00243	02	1000044	secretaria de turismo - portais e monumentos	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
2.4.2.2.99.0.1.0004	00244	02	1000049	secretaria de turismo - infra praca dos eventos	707.783,22	707.783,22	3.000,00	3.000,00	-704.783,22		
2.4.2.2.99.0.1.0005	00245	02	1000050	secretaria de turismo - balneario fase 4	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0006	00304	02	3000020	emenda 82.235351-aquisicao veiculo resgate animal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0007	00313	02	5000052	ep feas fundo assist poa-veiculo mulher protegida	0,00	100.000,00	0,00	100,00	-100.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS							
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS							
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. DOS ESTADOS-PRINCIPAL							
2.4.2.9.99.0.1.0001	00321	02	5000076	secret de desenv.social-emenda parlamentar feas 2	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-370.000,00		
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	730.172,40	1.785.916,49	5.954.002,00	6.424.102,00	4.168.085,51		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	730.172,40	2.185.708,49	20.860.982,00	21.600.874,00	18.675.273,51		
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 06 / 2022						
DATA 20/07/2022									Pagina	16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL						
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL						
2.9.9.9.99.0.1.0001	00246	01	1100000	transf.dep.judicias em adm. lei mun. 3887/2016	1.031,48	2.361,62	1.000,00	1.000,00	-1.361,62	
2.9.9.9.99.0.1.0003	00248	01	1000032	transf.dep.judicias em adm. lei mun. 3887/2016	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.031,48	2.361,62	2.000,00	2.000,00	-361,62	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.031,48	2.361,62	2.000,00	2.000,00	-361,62	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	731.203,88	2.188.070,11	20.863.982,00	21.603.874,00	18.675.911,89	
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						
2.9.9.9.99.0.1.0002	00249	01	1000032	deducoes - receitas de capital-depositos judiciais	0,00	-136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	
				TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	-136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS						
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.2.50.0.1.0001	00250	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.predial urb	-3.206,96	-6.890,33	0,00	-74,78	6.890,33	
1.1.1.2.50.0.1.0002	00251	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.territ. ur	-20.029,51	-20.237,11	0,00	-0,07	20.237,11	
1.1.1.2.53.0.1.0001	00252	01	1100000	descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im	-10.531,43	-22.205,25	0,00	-3.021,94	22.205,25	
1.1.1.4.51.1.1.0001	00253	01	1100000	descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn	-15.126,64	-37.152,75	-36.000,00	-36.000,00	1.152,75	
1.1.2.2.01.0.1.0001	00254	01	1100000	descontos de receitas - taxa de cemiterios	-3,81	-3,81	0,00	0,00	3,81	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00255	01	1000030	descontos de receitas - taxa de custeio ambiental	-1.918,66	-4.684,52	0,00	-62,74	4.684,52	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00256	01	1100000	descontos de receitas - taxa de expediente	-272,08	-415,88	0,00	-54,95	415,88	
1.1.1.2.50.0.2.0001	00257	01	1100000	descontos de receitas-multas e juros de mora iptu	-56,19	-442,75	0,00	0,00	442,75	
1.1.1.4.51.1.2.0001	00258	01	1100000	descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn	-1,63	-17,01	0,00	-3,76	17,01	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00260	01	1100000	descontos de receitas - outras receitas	-6,87	-6,87	0,00	0,00	6,87	
1.2.4.1.50.0.1.0002	00261	01	1100000	descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.pub	-1,19	-18,00	0,00	0,00	18,00	
1.1.2.1.50.0.1.0002	00262	01	1100000	descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind	-6,37	-380,23	0,00	0,00	380,23	
1.1.2.1.50.0.1.0004	00264	01	1100000	descontos de receitas - taxa de comercio ambulanc	-0,09	-4,30	0,00	0,00	4,30	
1.1.2.1.01.0.2.0001	00266	01	1100000	descontos de receitas-multa e juros de mora de ou	-0,73	-29,16	0,00	0,00	29,16	
1.1.2.2.01.0.2.0001	00267	01	1100000	descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e j	-0,03	-0,16	0,00	0,00	0,16	
1.9.9.9.99.2.2.0001	00268	01	1100000	descontos de receitas-outras rec.prim.multas e ju	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,35	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM
Balancete Analitico - 06 / 2022										
DATA 20/07/2022										Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-51.162,54	-92.488,48	-36.000,00	-39.218,24	56.488,48	
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-51.162,54	-92.488,48	-36.000,00	-39.218,24	56.488,48	
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
1.7.1.1.51.1.1.0001	00269	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.267.548,80	-7.776.006,51	-12.146.961,00	-12.146.961,00	-4.370.954,49	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00270	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-9,37	-200,00	-200,00	-190,63	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00272	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-927.581,53	-6.317.724,74	-11.715.192,60	-11.715.192,60	-5.397.467,86	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00273	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-286.971,59	-2.949.453,01	-3.247.647,40	-3.247.647,40	-298.194,39	
1.7.2.1.52.0.1.0001	00274	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.663,73	-41.510,24	-88.707,80	-88.707,80	-47.197,56	
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.487.765,65	-17.084.703,87	-27.198.708,80	-27.198.708,80	-10.114.004,93	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.487.765,65	-17.084.703,87	-27.198.708,80	-27.198.708,80	-10.114.004,93	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.538.928,19	-17.313.292,35	-27.234.708,80	-27.237.927,04	-9.921.416,45	
TOTAL GERAL DA RECEITA					33.643.451,00	203.578.759,51	352.262.946,00	354.912.308,85	148.684.186,49	

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

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