

|                                 |       |       |         |                                                                                                   |              |               |               |                     |                 |       |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 | CONAM |  |
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |              |               |               |                     |                 |       |  |
| DATA 09/01/2024                 |       |       |         | 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                                                             | 1.457.268,41 | 17.564.589,34 | 19.420.000,00 | 18.820.348,51       | 1.855.410,66    |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002             | 00002 | 01    | 1100000 | imposto s/ propriedade territorial urbana                                                         | 364.811,45   | 4.892.585,26  | 5.540.000,00  | 5.135.816,09        | 647.414,74      |       |  |
| 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                                                                    | 31.867,15    | 196.485,47    | 270.000,00    | 272.351,00          | 73.514,53       |       |  |
| 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                                                  | 830.646,95   | 3.890.110,78  | 4.300.000,00  | 4.287.597,88        | 409.889,22      |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002             | 00007 | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.iptu                                                                               | 196.224,16   | 796.359,62    | 810.000,00    | 826.706,10          | 13.640,38       |       |  |
| 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                                                                        | 15.237,21    | 214.010,30    | 280.000,00    | 262.299,65          | 65.989,70       |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.4.0003             | 00006 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa iptu                                                                        | 99.696,20    | 1.203.896,15  | 1.610.000,00  | 1.529.373,65        | 406.103,85      |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.0.0000             |       |       |         | IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS 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.                                                | 306.831,85   | 2.957.520,39  | 5.100.000,00  | 4.588.345,44        | 2.142.479,61    |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.2.0000             |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                                                               |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.2.0001             | 00009 | 01    | 1100000 | itbi - multas/juros                                                                               | 0,00         | 43,73         | 0,00          | 43,73               | -43,73          |       |  |
| 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                                                                   | 0,00         | 420,87        | 2.000,00      | 1.399,52            | 1.579,13        |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002             | 00013 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa itbi                                                           | 6.570,30     | 18.581,03     | 400,00        | 18.581,03           | -18.181,03      |       |  |
| 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                                                                        | 0,00         | 104,29        | 100,00        | 104,29              | -4,29           |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.4.0002             | 00012 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa itbi                                                                        | 0,00         | 686,22        | 550,00        | 686,22              | -136,22         |       |  |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000             |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA                                                   |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 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                                                                       |              |               |               |                     |                 |       |  |

| CN-SIFPM                                                                                          |  |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     | CONAM           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| Balancete Analitico - 11 / 2023                                                                   |  |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| DATA 09/01/2024                                                                                   |  |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     | Pagina 2        |  |
| Receita                                                                                           |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001                                                                               |  | 00014 | 01    | 1100000 | retidos nas fontes                                 | 1.371.144,63 | 14.539.053,34 | 12.000.000,00 | 14.539.053,34       | -2.539.053,34   |  |
| 1.1.1.3.03.1.2.0000                                                                               |  | 00015 | 01    | 1100000 | IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS                     | 0,00         | 3,90          | 0,00          | 3,90                | -3,90           |  |
| 1.1.1.3.03.1.2.0001                                                                               |  |       |       |         | irrf - trabalho - multas/juros                     |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000                                                                               |  | 00019 | 01    | 1100000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                          | 214.317,49   | 632.983,90    | 600.000,00    | 696.953,02          | -32.983,90      |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000                                                                               |  |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL              |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001                                                                               |  |       |       |         | retido nas fontes - outros rendimentos             |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000                                                                               |  |       |       |         | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS    |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000                                                                               |  | 00024 | 01    | 1100000 | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            | 3.403.926,25 | 35.206.424,88 | 37.700.000,00 | 38.447.662,04       | 2.493.575,12    |  |
| 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                                                                               |  |       |       |         | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.0002                                                                               |  | 00025 | 01    | 2210000 | imposto s/ servico - construcao civil              | 0,00         | 0,23          | 0,00          | 0,23                | -0,23           |  |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000                                                                               |  | 00026 | 01    | 1100000 | ISSQN - MULTAS/JUROS                               | 24.739,98    | 304.511,91    | 250.000,00    | 304.511,91          | -54.511,91      |  |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001                                                                               |  |       |       |         | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000                                                                               |  | 00027 | 01    | 1100000 | ISSQN - DIVIDA ATIVA                               | 224.625,54   | 845.508,82    | 880.000,00    | 887.158,64          | 34.491,18       |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001                                                                               |  |       |       |         | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002                                                                               |  | 00030 | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.issqn                               | 88.201,64    | 216.841,57    | 160.000,00    | 216.841,57          | -56.841,57      |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000                                                                               |  | 00028 | 01    | 1100000 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                | 11.330,60    | 102.656,33    | 150.000,00    | 140.393,55          | 47.343,67       |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001                                                                               |  |       |       |         | multa da divida ativa do issqn                     |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.0002                                                                               |  | 00029 | 01    | 1100000 | juros da divida ativa issqn                        | 23.875,24    | 262.132,05    | 280.000,00    | 291.966,45          | 17.867,95       |  |
|                                                                                                   |  |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 8.671.315,05 | 83.845.510,38 | 89.353.050,00 | 91.268.197,76       | 5.507.539,62    |  |
| 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                                                                               |  |       |       |         | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000                                                                               |  | 00031 | 01    | 1100000 | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL              | 51.425,74    | 1.254.253,12  | 728.000,00    | 1.254.253,12        | -526.253,12     |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002                                                                               |  |       |       |         | taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0005                                                                               |  | 00032 | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         | 3.314,99     | 25.773,32     | 31.000,00     | 33.200,37           | 5.226,68        |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0006                                                                               |  | 00033 | 01    | 1100000 | taxa utilizacao area dominio public                | 2.722,63     | 5.125,02      | 1.359,00      | 5.125,02            | -3.766,02       |  |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000                                                                               |  | 00034 | 01    | 1100000 | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS               | 1.964,13     | 9.823,57      | 10.000,00     | 11.422,47           | 176,43          |  |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001                                                                               |  |       |       |         | tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros  |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000                                                                               |  |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA               |              |               |               |                     |                 |  |

| CN-SIFFM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |          |
| DATA 09/01/2024                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | Pagina 3 |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001             | 00035                                                                                             | 01    | 1100000 | div.at.tx. lic.func.est.com.ind.                   | 144.800,15 | 463.835,90   | 310.000,00   | 463.835,90          | -153.835,90     |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002             | 00036                                                                                             | 01    | 1100000 | div.at.tx.de limpeza                               | 281,32     | 780,75       | 750,00       | 780,75              | -30,75          |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003             | 00037                                                                                             | 01    | 1100000 | divida ativa iluminacao                            | 4.467,29   | 29.330,20    | 12.000,00    | 29.330,20           | -17.330,20      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004             | 00038                                                                                             | 01    | 1100000 | div.at.tx de consevacao                            | 39.272,79  | 207.881,88   | 310.000,00   | 275.440,79          | 102.118,12      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0005             | 00039                                                                                             | 01    | 1100000 | receita da divida ativa da taxa de localizacao     | 2.644,44   | 18.795,71    | 4.800,00     | 18.795,71           | -13.995,71      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006             | 00040                                                                                             | 01    | 1100000 | receita div ativa da taxa licenca de com eventual  | 2.670,12   | 41.216,04    | 24.000,00    | 41.216,04           | -17.216,04      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0008             | 00042                                                                                             | 01    | 1100000 | receita divida ativa da taxa de coleta de lixo     | 410.964,45 | 1.908.752,93 | 1.900.000,00 | 1.932.846,79        | -8.752,93       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0009             | 00055                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com                 | 72.686,65  | 199.604,72   | 128.000,00   | 199.604,72          | -71.604,72      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0010             | 00056                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.outras txs prest.servs              | 21.238,54  | 93.429,86    | 105.000,00   | 101.015,83          | 11.570,14       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0011             | 00057                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo                   | 86.291,31  | 350.041,04   | 304.000,00   | 350.041,14          | -46.041,04      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000             |                                                                                                   |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J               |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002             | 00043                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa licenca com.eventual    | 72,15      | 2.489,48     | 2.000,00     | 2.489,48            | -489,48         |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003             | 00044                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa taxa licenca com.eventual    | 581,05     | 8.186,50     | 3.600,00     | 8.186,50            | -4.586,50       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004             | 00045                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)  | 7.162,65   | 102.378,60   | 113.000,00   | 110.004,57          | 10.621,40       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0005             | 00046                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)  | 36.682,82  | 486.114,96   | 598.000,00   | 582.891,00          | 111.885,04      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0006             | 00047                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa localizacao             | 19,94      | 910,42       | 290,00       | 910,42              | -620,42         |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0007             | 00048                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa taxa localizacao             | 41,64      | 1.878,22     | 785,00       | 1.878,22            | -1.093,22       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0008             | 00049                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.       | 1.489,08   | 24.767,43    | 22.000,00    | 24.767,43           | -2.767,43       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0009             | 00050                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa tx func.est.com.ind.         | 18.389,77  | 301.932,70   | 240.000,00   | 301.932,70          | -61.932,70      |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0010             | 00051                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac  | 1.260,06   | 18.369,11    | 26.000,00    | 23.809,32           | 7.630,89        |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0011             | 00052                                                                                             | 01    | 1100000 | juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac   | 12.704,75  | 170.377,36   | 213.000,00   | 203.723,16          | 42.622,64       |  |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0014             | 00053                                                                                             | 01    | 1100000 | multa da divida ativa de outras receitas           | 0,00       | 861,27       | 0,00         | 861,27              | -861,27         |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA       |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL   |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001             | 00058                                                                                             | 01    | 3200000 | taxa fiscalizacao vigilancia sanitaria             | 14.965,02  | 97.593,15    | 150.000,00   | 132.788,40          | 52.406,85       |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0004             | 00060                                                                                             | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                         | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 0,68                | 1,00            |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0005             | 00061                                                                                             | 01    | 1100000 | receitas-taxa util.area dominio publ.              | 0,00       | 0,00         | 23.000,00    | 15.333,36           | 23.000,00       |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000             |                                                                                                   |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS    |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001             | 00062                                                                                             | 01    | 1100000 | multa e juros de mora de outros                    | 715,55     | 3.878,23     | 2.000,00     | 3.878,23            | -1.878,23       |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.2.0002             | 00063                                                                                             | 01    | 1100000 | multas e juros taxa fisc vigilancia sanitaria      | 0,00       | 1.626,90     | 0,00         | 1.626,90            | -1.626,90       |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000             |                                                                                                   |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA      |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001             | 00064                                                                                             | 01    | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc. e vigilancia sanitari | 525,47     | 1.663,04     | 0,00         | 1.663,04            | -1.663,04       |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0002             | 00067                                                                                             | 01    | 1100000 | tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria   | 1.470,80   | 4.321,80     | 0,00         | 4.321,80            | -4.321,80       |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000             |                                                                                                   |       |         | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS     |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.4.0001             | 00065                                                                                             | 01    | 1100000 | tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros  | 0,00       | 10.323,17    | 0,00         | 10.323,17           | -10.323,17      |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.8.0000             |                                                                                                   |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-JUROS      |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.1.50.0.8.0001             | 00066                                                                                             | 01    | 1100000 | cor.mon.tx.func.est.hor.especial                   | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 66,68               | 100,00          |  |          |
| 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          |            |              |              |                     |                 |  |          |

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |               |                |                     |                 | CONAM |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |               |               |                |                     |                 |       |
| DATA 09/01/2024                 |       |       |         | Pagina 4                                                                                          |               |               |                |                     |                 |       |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000             |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL                                                  |               |               |                |                     |                 |       |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001             | 00068 | 01    | 1100000 | taxa de cemiterios                                                                                | 17.403,28     | 35.194,81     | 24.000,00      | 35.194,81           | -11.194,81      |       |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002             | 00069 | 01    | 1100000 | taxa de custeio ambiental                                                                         | 809.179,83    | 9.771.915,67  | 11.278.000,00  | 10.511.498,09       | 1.506.084,33    |       |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003             | 00070 | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                                                                | 8.095,06      | 157.204,73    | 205.000,00     | 190.645,02          | 47.795,27       |       |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004             | 00071 | 01    | 1100000 | taxa de numeracao de predio                                                                       | 614,27        | 7.597,55      | 13.000,00      | 12.158,32           | 5.402,45        |       |
| 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                                                    | 12,30         | 195,64        | 1.900,00       | 1.320,09            | 1.704,36        |       |
| 1.1.2.2.01.0.2.0002             | 00074 | 01    | 1100000 | multa e juros - protocolo                                                                         | 512,73        | 2.035,95      | 1.100,00       | 2.035,95            | -935,95         |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL TAXAS                                                                                       | 1.776.642,77  | 15.820.460,75 | 16.785.685,00  | 16.901.217,46       | 965.224,25      |       |
| 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             |       |       |         | CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES                                                  |               |               |                |                     |                 |       |
| 1.1.3.1.53.0.3.0000             |       |       |         | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA                                                    |               |               |                |                     |                 |       |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001             | 00078 | 01    | 1100000 | divida ativa guias e sarjetas                                                                     | 10.484,02     | 16.286,77     | 10.000,00      | 16.286,77           | -6.286,77       |       |
| 1.1.3.1.53.0.3.0003             | 00082 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria div ati guias e sarjetas                                                    | 29.786,31     | 45.484,82     | 25.000,00      | 45.484,82           | -20.484,82      |       |
| 1.1.3.1.53.0.3.0004             | 00083 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria div ati pavimentacao                                                        | 0,00          | 3.400,00      | 0,00           | 3.400,00            | -3.400,00       |       |
| 1.1.3.1.53.0.4.0000             |       |       |         | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J                                                    |               |               |                |                     |                 |       |
| 1.1.3.1.53.0.4.0001             | 00080 | 01    | 1100000 | multas e juros div ati guias e sarjetas                                                           | 2.410,09      | 38.295,31     | 68.000,00      | 58.250,64           | 29.704,69       |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                                    | 42.680,42     | 103.466,90    | 103.000,00     | 123.422,23          | -466,90         |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                                 | 10.490.638,24 | 99.769.438,03 | 106.241.735,00 | 108.292.837,45      | 6.472.296,97    |       |
| 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 - NARRECNPJ RFB                                                      |               |               |                |                     |                 |       |
| 1.2.1.9.99.1.1.0000             |       |       |         | DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNPJ RFB-PRINCIPAL                                                     |               |               |                |                     |                 |       |
| 1.2.1.9.99.1.1.0001             | 00084 | 01    | 1100000 | contrib. ao amparo,protecao e bem-estar animal                                                    | 200,00        | 6.270,00      | 1.600,00       | 6.270,00            | -4.670,00       |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                       | 200,00        | 6.270,00      | 1.600,00       | 6.270,00            | -4.670,00       |       |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                 |               |               |                |                     |                 |       |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000             |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                 |               |               |                |                     |                 |       |

|                                 |                                                                                                   |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 |  |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 |  | CONAM    |
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |                                                                                                   |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 |  |          |
| DATA 09/01/2024                 |                                                                                                   |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 |  | Pagina 5 |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                           | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.2.4.1.50.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA       |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.2.4.1.50.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL         |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.2.4.1.50.0.1.0002             | 00085                                                                                             | 01    | 1000030 | cosip-contr.p/ custeio de servs de ilum.publica         | 356.536,46 | 3.974.633,44 | 4.900.000,00 | 4.695.046,33        | 925.366,56      |  |          |
| 1.2.4.1.50.0.3.0000             |                                                                                                   |       |         | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA          |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.2.4.1.50.0.3.0001             | 00087                                                                                             | 01    | 1100000 | contr. custeio do serv ilum publica - divida ativa      | 1.890,04   | 11.419,25    | 14.000,00    | 13.851,36           | 2.580,75        |  |          |
| 1.2.4.1.50.0.3.0002             | 00090                                                                                             | 01    | 1100000 | contr custeio serv ilum publ div ativa atual. mone      | 637,87     | 3.236,55     | 2.000,00     | 3.236,55            | -1.236,55       |  |          |
| 1.2.4.1.50.0.4.0000             |                                                                                                   |       |         | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J          |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.2.4.1.50.0.4.0001             | 00088                                                                                             | 01    | 1100000 | contr custeio de ilum publ div ativa - multa            | 38,92      | 712,79       | 1.000,00     | 943,96              | 287,21          |  |          |
| 1.2.4.1.50.0.4.0002             | 00089                                                                                             | 01    | 1100000 | contr custeio serv ilum publ div ativa - juros          | 385,39     | 5.891,84     | 4.400,00     | 5.891,84            | -1.491,84       |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 359.488,68 | 3.995.893,87 | 4.921.400,00 | 4.718.970,04        | 925.506,13      |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                     | 359.688,68 | 4.002.163,87 | 4.923.000,00 | 4.725.240,04        | 920.836,13      |  |          |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                     |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO          |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.1.1.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO          |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.1.1.02.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL            |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.1.1.02.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC           |            |              |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.1.1.02.0.1.0001             | 00358                                                                                             | 01    | 1100000 | permissao de uso de passeio publico                     | 0,00       | 5.184,31     | 0,00         | 5.184,31            | -5.184,31       |  |          |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO    | 0,00       | 5.184,31     | 0,00         | 5.184,31            | -5.184,31       |  |          |
| 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                                           | 42.348,16  | 503.073,88   | 990.000,00   | 836.794,08          | 486.926,12      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007             | 00092                                                                                             | 05    | 3510000 | remun. aids                                             | 0,00       | 0,00         | 26,00        | 17,36               | 26,00           |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010             | 00093                                                                                             | 02    | 3000033 | remun.insumo glicemia                                   | 17.912,91  | 156.993,95   | 95.000,00    | 156.993,95          | -61.993,95      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011             | 00346                                                                                             | 03    | 5000003 | remun. sabesp                                           | 616,07     | 28.178,90    | 0,00         | 28.178,90           | -28.178,90      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0012             | 00095                                                                                             | 05    | 5000004 | remun.bloco gestao do suas                              | 189,30     | 2.908,67     | 1.750,00     | 2.908,67            | -1.158,67       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014             | 00096                                                                                             | 05    | 5000053 | remun. aprimorando a rede cneas                         | 0,34       | 4,12         | 3,00         | 4,12                | -1,12           |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015             | 00097                                                                                             | 05    | 3500000 | remun. fns                                              | 6.553,09   | 53.949,75    | 42.800,00    | 53.949,75           | -11.149,75      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016             | 00098                                                                                             | 05    | 3000052 | remun. aquis. equip. centro fisioterapia                | 19,64      | 1.869,17     | 2.400,00     | 1.879,32            | 530,83          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017             | 00099                                                                                             | 05    | 3000053 | remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii       | 0,00       | 97,59        | 0,00         | 97,59               | -97,59          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018             | 00100                                                                                             | 01    | 2210000 | ensino basico-remuneracao deposito bancario             | 110.028,20 | 1.834.621,69 | 540.000,00   | 1.834.621,69        | -1.294.621,69   |  |          |

| CN-SIFFM                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |          |
| DATA 09/01/2024                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | Pagina 6 |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019             | 00101                                                                                             | 05    | 2820000 | remun. contribuicao salario educacao               | 42.393,18  | 600.357,50   | 740.000,00   | 704.205,06          | 139.642,50      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020             | 00102                                                                                             | 05    | 2880000 | remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar      | 67,44      | 611,74       | 420,00       | 611,74              | -191,74         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021             | 00103                                                                                             | 05    | 2940000 | remun. fnde-programa brasil carinhoso              | 136,41     | 1.686,71     | 1.300,00     | 1.686,71            | -386,71         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022             | 00104                                                                                             | 05    | 2910000 | rem.pdde progr.dinheiro direto na escola           | 82,89      | 1.003,56     | 730,00       | 1.003,56            | -273,56         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023             | 00105                                                                                             | 05    | 2850000 | rem.progr.nac.alimentacao escolar                  | 8.797,76   | 162.690,11   | 187.000,00   | 179.082,14          | 24.309,89       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024             | 00106                                                                                             | 01    | 1300000 | remuneracao cide                                   | 1.110,23   | 21.037,38    | 24.000,00    | 21.398,57           | 2.962,62        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025             | 00107                                                                                             | 02    | 5000059 | remun. protecao social esp. med. complexidade      | 530,23     | 6.465,23     | 2.900,00     | 6.465,23            | -3.565,23       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028             | 00109                                                                                             | 05    | 5000061 | remun. programa primeira infancia no suas          | 253,72     | 2.313,47     | 4.300,00     | 3.530,67            | 1.986,53        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029             | 00110                                                                                             | 05    | 5000016 | remun. bolsa familia                               | 1.113,80   | 5.963,93     | 0,00         | 5.963,93            | -5.963,93       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0035             | 00111                                                                                             | 03    | 5000003 | remun. fundo mun.do idoso                          | 333,96     | 3.810,02     | 2.700,00     | 3.810,02            | -1.110,02       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0036             | 00112                                                                                             | 05    | 5000043 | remun. bcp escola                                  | 0,86       | 9,86         | 8,00         | 9,86                | -1,86           |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038             | 00113                                                                                             | 05    | 1000014 | remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp | 81,24      | 997,23       | 300,00       | 997,23              | -697,23         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039             | 00114                                                                                             | 01    | 1000011 | remun.fundo especial                               | 8.344,69   | 187.924,14   | 82.000,00    | 187.924,14          | -105.924,14     |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042             | 00116                                                                                             | 01    | 4000001 | remun. transito                                    | 96.919,66  | 937.915,47   | 210.000,00   | 937.915,47          | -727.915,47     |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0043             | 00117                                                                                             | 05    | 3610000 | remun.investimento min.da saude                    | 21.519,66  | 232.551,90   | 183.000,00   | 232.551,90          | -49.551,90      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0044             | 00118                                                                                             | 01    | 1000001 | rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16                 | 8.655,07   | 106.360,92   | 98.000,00    | 106.360,92          | -8.360,92       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045             | 00119                                                                                             | 02    | 5000020 | remuneracao-protecao social basica                 | 4.473,78   | 37.970,54    | 17.000,00    | 37.970,54           | -20.970,54      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047             | 00120                                                                                             | 01    | 1000030 | rem. cosip                                         | 1.318,77   | 45.042,37    | 20.000,00    | 45.042,37           | -25.042,37      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048             | 00121                                                                                             | 03    | 5000022 | remun. direito crianca e adolesc.                  | 13.934,83  | 155.023,45   | 83.001,00    | 155.023,45          | -72.022,45      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0049             | 00122                                                                                             | 02    | 1000023 | remun. 2. fase balneario                           | 2.448,84   | 28.322,65    | 86.000,00    | 67.315,96           | 57.677,35       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0050             | 00123                                                                                             | 01    | 1000001 | remun. procon                                      | 2.742,00   | 32.915,81    | 24.000,00    | 32.915,81           | -8.915,81       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0051             | 00124                                                                                             | 05    | 1000002 | remun.min.cidades piscinao                         | 44.194,44  | 475.606,89   | 1,00         | 475.606,89          | -475.605,89     |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0053             | 00125                                                                                             | 02    | 1000023 | remun. secretaria de turismo                       | 0,00       | 0,00         | 210,00       | 42,07               | 210,00          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0054             | 00126                                                                                             | 06    | 5000040 | remun.fundo social de solidariedade                | 364,03     | 4.099,20     | 3.100,00     | 4.099,20            | -999,20         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055             | 00127                                                                                             | 05    | 3510000 | remun. custeio - ministerio da saude - sus         | 21.575,53  | 228.122,68   | 310.000,00   | 299.157,90          | 81.877,32       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0057             | 00128                                                                                             | 02    | 5000060 | remuneracao protecao social especial alta complex. | 2.059,78   | 21.525,83    | 200,00       | 21.525,83           | -21.325,83      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0058             | 00129                                                                                             | 03    | 5000003 | remun. projeto centro dia do idoso                 | 204,75     | 2.497,63     | 0,00         | 2.497,63            | -2.497,63       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0066             | 00131                                                                                             | 06    | 1000027 | remun. fundo mun. habitacao                        | 1.547,31   | 18.032,72    | 5.000,00     | 18.032,72           | -13.032,72      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0067             | 00132                                                                                             | 05    | 1000015 | remuneracao royalties pela prod. petroleo          | 4.575,41   | 55.061,68    | 41.800,00    | 55.061,68           | -13.261,68      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0069             | 00133                                                                                             | 05    | 2000001 | remun. fnde - afm - mp 815/2017                    | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 0,68                | 1,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0070             | 00134                                                                                             | 01    | 1100000 | remun. recursos nao vinculados                     | 254.153,69 | 3.626.311,76 | 4.200.000,00 | 3.856.395,09        | 573.688,24      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0077             | 00135                                                                                             | 02    | 3080000 | remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam. | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 0,68                | 1,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0080             | 00136                                                                                             | 02    | 5000069 | rem. fusesp                                        | 1.767,59   | 13.805,61    | 0,00         | 13.805,61           | -13.805,61      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0083             | 00137                                                                                             | 02    | 1000005 | remun. fumefi                                      | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 0,68                | 1,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0084             | 00138                                                                                             | 01    | 1100000 | remun alienacao de bens inserviveis                | 4.817,63   | 59.449,04    | 36.000,00    | 59.449,04           | -23.449,04      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0085             | 00139                                                                                             | 05    | 1000042 | remun. min. desenv. reg. piscinao 2 fase           | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 0,68                | 1,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0097             | 00141                                                                                             | 02    | 1000049 | rem. secr. turismo - infra praca dos eventos       | 413,84     | 5.048,32     | 7.000,00     | 6.564,31            | 1.951,68        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6907             | 00145                                                                                             | 02    | 1000052 | rem. secret.de desenv. reg.estado/                 | 6.917,15   | 76.618,73    | 1,00         | 76.618,73           | -76.617,73      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6916             | 00147                                                                                             | 02    | 5000052 | remun. transf.secretaria de desenvolvimento social | 0,00       | 0,00         | 2,00         | 1,36                | 2,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6917             | 00148                                                                                             | 01    | 2000000 | rem.transf.espec.min.econ.emendas parlam.003/005   | 214,44     | 158.937,10   | 0,00         | 158.937,10          | -158.937,10     |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6919             | 00286                                                                                             | 05    | 5000014 | remun.acesuas trabalho                             | 244,67     | 3.025,24     | 0,00         | 3.025,24            | -3.025,24       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6920             | 00287                                                                                             | 05    | 3120013 | remun.poa covid acolhimento                        | 4,81       | 58,24        | 0,00         | 58,24               | -58,24          |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6921             | 00288                                                                                             | 05    | 3120012 | remun.poa covid alimento                           | 210,89     | 7.509,40     | 0,00         | 7.509,40            | -7.509,40       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6922             | 00289                                                                                             | 05    | 3120011 | remun.poa covid epi                                | 327,21     | 4.045,93     | 0,00         | 4.045,93            | -4.045,93       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6923             | 00290                                                                                             | 05    | 8000007 | remun.poa sigtv                                    | 524,25     | 6.482,20     | 0,00         | 6.482,20            | -6.482,20       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6924             | 00291                                                                                             | 02    | 5000069 | remun.smads-transf.recursos financeiros            | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 165,40              | 1,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6925             | 00292                                                                                             | 02    | 5000071 | remun.secr.de assist.social-beneficios eventuais   | 824,35     | 7.236,31     | 2.800,00     | 7.236,31            | -4.436,31       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6928             | 00295                                                                                             | 02    | 3000044 | rem.custeio-aquis.medicam.emenda parlam.estadual   | 2,08       | 287,95       | 0,00         | 287,95              | -287,95         |  |          |

| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |               |              |                     |                 |  | CONAM    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |               |              |                     |                 |  |          |
| DATA 09/01/2024                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |               |              |                     |                 |  | Pagina 7 |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6929             | 00296                                                                                             | 02    | 3000030 | rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadua  | 0,00       | 3.262,84      | 0,00         | 3.262,84            | -3.262,84       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6930             | 00297                                                                                             | 02    | 5000052 | remun. aquisicao equip.permanente-emenda parlamen. | 0,00       | 922,46        | 0,00         | 922,46              | -922,46         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6932             | 00299                                                                                             | 06    | 1000056 | remun.fundo munic.desenvolvimento urbano           | 5.248,06   | 85.321,00     | 67.000,00    | 85.321,00           | -18.321,00      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6934             | 00301                                                                                             | 05    | 8000000 | remun.ministerio da economia-emenda parlam.federa  | 65,53      | 778,86        | 0,00         | 778,86              | -778,86         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6935             | 00302                                                                                             | 03    | 1000031 | remun.fundo municipal do meio ambiente.            | 20.232,18  | 117.270,83    | 47.320,00    | 117.270,83          | -69.950,83      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6936             | 00303                                                                                             | 05    | 8000007 | remun.poa sgtv estruturacao custeio                | 79,81      | 986,77        | 0,00         | 986,77              | -986,77         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6938             | 00314                                                                                             | 02    | 5000052 | renum.feas fundo assist poa-veiculo mulher protegi | 0,00       | 394,78        | 0,00         | 394,78              | -394,78         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6939             | 00315                                                                                             | 01    | 1100000 | remuneracao bem estar animal-cebeap                | 136,15     | 1.107,17      | 350,00       | 1.107,17            | -757,17         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6940             | 00317                                                                                             | 05    | 5000074 | remun.auxilio brasil                               | 348,08     | 5.364,38      | 8.000,00     | 7.158,39            | 2.635,62        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6941             | 00319                                                                                             | 05    | 5000075 | remun.sigttv-estrut.da rede de serv.suas -custeio  | 234,64     | 3.150,71      | 0,00         | 3.150,71            | -3.150,71       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6942             | 00322                                                                                             | 02    | 5000076 | remun secret. de desen social-emenda parlam feas 2 | 1.814,60   | 7.093,58      | 0,00         | 7.093,58            | -7.093,58       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6943             | 00323                                                                                             | 02    | 5000013 | remun. programa prospera familia - feas            | 773,12     | 21.684,93     | 8.000,00     | 21.684,93           | -13.684,93      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6944             | 00325                                                                                             | 05    | 8000010 | remun.minist.da cidadania-fnas-emen parlamen-inves | 12,34      | 150,49        | 0,00         | 150,49              | -150,49         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6945             | 00327                                                                                             | 05    | 8000011 | remun.minist.da cidadania-fnas-emen parlamen-custe | 43,94      | 536,07        | 0,00         | 536,07              | -536,07         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6946             | 00329                                                                                             | 02    | 3000021 | remun.emenda parlam-estadual-insumos caes e gatos  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 3.492,40            | 0,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6947             | 00330                                                                                             | 02    | 5000071 | remun. beneficios eventuais                        | 0,00       | 0,00          | 1.500,00     | 1.000,00            | 1.500,00        |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6948             | 00332                                                                                             | 05    | 8000009 | rem.minist.da justica e seg.publica-emenda parlam. | 25,73      | 686,14        | 0,00         | 686,14              | -686,14         |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6949             | 00333                                                                                             | 05    | 1000037 | rem.min.desen.reg.recap.asf.rua dom pedro ii       | 6.320,81   | 53.170,34     | 0,00         | 53.170,34           | -53.170,34      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6950             | 00335                                                                                             | 02    | 5000077 | rem.fundo estad de assist.social/feas-emen.parlam. | 342,91     | 5.044,73      | 0,00         | 5.044,73            | -5.044,73       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6951             | 00338                                                                                             | 05    | 8000012 | rem. minist.da econ.emenda parlam. 202241260003    | 1.653,10   | 24.593,93     | 0,00         | 24.593,93           | -24.593,93      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6952             | 00340                                                                                             | 05    | 8000010 | remun. minist.cidad.emen.parlam.inves202281000306  | 1.299,86   | 17.735,94     | 0,00         | 17.735,94           | -17.735,94      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6953             | 00341                                                                                             | 05    | 1000002 | remun. minist. do desenvol. regional-r             | 0,00       | 0,00          | 1,00         | 0,68                | 1,00            |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6954             | 00354                                                                                             | 02    | 1000059 | remun. casa civil - emenda parlamentar             | 1.838,22   | 22.229,31     | 0,00         | 22.229,31           | -22.229,31      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6955             | 00356                                                                                             | 02    | 1000052 | remun. const.viaduto poa-secret desenv.regional    | 1.218,46   | 15.566,83     | 0,00         | 15.566,83           | -15.566,83      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6956             | 00363                                                                                             | 01    | 1000061 | remun.assist.financeira transp.coletivo ec 123/22  | 132,72     | 1.619,00      | 0,00         | 1.619,00            | -1.619,00       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6957             | 00371                                                                                             | 02    | 1000062 | rem.transf.espec.emenda parl.estadual 202304148887 | 3.038,45   | 26.074,13     | 0,00         | 26.074,13           | -26.074,13      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6958             | 00374                                                                                             | 05    | 8000013 | remun.estrut.da rede serv do suas-emen.parl-sigtv  | 95,43      | 13.521,69     | 0,00         | 13.521,69           | -13.521,69      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6959             | 00375                                                                                             | 05    | 8000013 | rem.estrut.rede serv suas-emen.parl-sigtv-aldeias  | 2.429,38   | 13.871,83     | 0,00         | 13.871,83           | -13.871,83      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6960             | 00376                                                                                             | 06    | 1000058 | remun. fundo municipal de turismo                  | 8,76       | 4.023,60      | 0,00         | 4.023,60            | -4.023,60       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6961             | 00377                                                                                             | 06    | 1000034 | remun. fundo municipal de cultura                  | 316,42     | 2.473,28      | 0,00         | 2.473,28            | -2.473,28       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6962             | 00379                                                                                             | 01    | 1000064 | remun servico publico de loteria - concessao       | 8.304,52   | 41.019,19     | 0,00         | 41.019,19           | -41.019,19      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6963             | 00381                                                                                             | 05    | 5000078 | remun.procad-suas                                  | 554,43     | 4.913,87      | 0,00         | 4.913,87            | -4.913,87       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6964             | 00383                                                                                             | 05    | 8000014 | remun.minist.da economia-emenda parl-202341260003  | 50.903,41  | 128.956,17    | 0,00         | 128.956,17          | -128.956,17     |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6965             | 00388                                                                                             | 05    | 1000065 | remun. lc.195-08/07/2022-paulo gustavo-audio visua | 5.181,57   | 21.262,96     | 0,00         | 21.262,96           | -21.262,96      |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6966             | 00390                                                                                             | 05    | 1000065 | remun.lc.195-08/07/2022-paulo gustavo-outros areas | 2.098,99   | 8.613,34      | 0,00         | 8.613,34            | -8.613,34       |  |          |
| 1.3.2.1.01.0.1.6967             | 00392                                                                                             | 05    | 3700000 | remun. grupo assist financ complementar            | 2.466,20   | 6.930,27      | 0,00         | 6.930,27            | -6.930,27       |  |          |
| TOTAL VALORES MOBILIARIOS       |                                                                                                   |       |         |                                                    | 855.088,40 | 10.586.765,59 | 8.176.928,00 | 11.390.457,77       | -2.409.837,59   |  |          |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA       |            |               |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS             |            |               |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS             |            |               |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.3.9.99.0.1.0000             |                                                                                                   |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL |            |               |              |                     |                 |  |          |
| 1.3.3.9.99.0.1.0001             | 00149                                                                                             | 01    | 1100000 | radial transporte coletivo ltda                    | 0,00       | 0,00          | 700,00       | 466,68              | 700,00          |  |          |
| 1.3.3.9.99.0.1.0002             | 00378                                                                                             | 01    | 1000064 | servico publico de loteria - concessao             | 0,00       | 1.135.588,19  | 0,00         | 1.135.588,19        | -1.135.588,19   |  |          |

|                                 |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
|---------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|----------|--|
| CN-SIFPM                        |  |       |       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                    |              |               |               |                     | CONAM           |  |          |  |
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| DATA 09/01/2024                 |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |              |               |               |                     |                 |  | Pagina 8 |  |
| Receita                         |  | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                             | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA  | 0,00         | 1.135.588,19  | 700,00        | 1.136.054,87        | -1.134.888,19   |  |          |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 855.088,40   | 11.727.538,09 | 8.177.628,00  | 12.531.696,95       | -3.549.910,09   |  |          |  |
| 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        |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO  |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE DO FPM                                  |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                    |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001             |  | 00154 | 01    | 1100000                                                                                           | cota-parte fundo de participacao dos municipios    | 6.981.678,12 | 69.760.318,03 | 77.137.016,00 | 74.570.930,44       | 7.376.697,97    |  |          |  |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS             |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001             |  | 00155 | 01    | 1100000                                                                                           | cota-parte do fpm - 1% - dezembro                  | 0,00         | 0,00          | 3.856.851,00  | 2.571.234,00        | 3.856.851,00    |  |          |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0002             |  | 00344 | 01    | 1100000                                                                                           | cota parte do fpm - 1% cota mes de julho           | 0,00         | 3.415.704,92  | 3.856.851,00  | 3.415.704,92        | 441.146,08      |  |          |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0003             |  | 00347 | 01    | 1100000                                                                                           | cota-parte do fpm - 1% cota mes de setembro        | 0,00         | 845.453,01    | 600.000,00    | 1.245.453,01        | -245.453,01     |  |          |  |
| 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   | 1.057,75     | 3.303,72      | 1.000,00      | 3.303,72            | -2.303,72       |  |          |  |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFCOMPENSFINANCF/EXPLDE RECURSOS NATURAIS      |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM        |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | COTA-PARTE DA COMPPINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC     |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001             |  | 00158 | 01    | 1100000                                                                                           | cota-parte da comp. financ. de rec. minerais-cfem  | 3.672,89     | 14.125,13     | 30.000,00     | 14.311,68           | 15.874,87       |  |          |  |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO                  |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.2.52.2.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II      |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.2.52.2.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | C/PROYALTTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR      |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.2.52.2.1.0001             |  | 00159 | 05    | 1000015                                                                                           | royalties da producao de petroleo                  | 232.448,88   | 2.142.836,07  | 3.700.000,00  | 3.448.705,25        | 1.557.163,93    |  |          |  |
| 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 FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL   |              |               |               |                     |                 |  |          |  |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001             |  | 00160 | 01    | 1000011                                                                                           | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep     | 169.667,18   | 1.480.487,52  | 1.980.000,00  | 1.968.619,96        | 499.512,48      |  |          |  |

| CN-SIFFPM                       |     |       |       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |              |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |     |       |       |                                                                                                   |              |               |              |                     |                 |       |  |
| DATA 09/01/2024                 |     |       |       | Pagina 9                                                                                          |              |               |              |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao                                                                                     | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000             |     |       |       | TRANSFS REC SUS                                                                                   |              |               |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000             |     |       |       | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS                                                          |              |               |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000             |     |       |       | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA                                                             |              |               |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000             |     |       |       | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL                                                      |              |               |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003             |     |       |       | 00161 05 3500000 custeio - ministerio da saude - sus                                              | 1.517.424,73 | 10.593.270,70 | 8.768.150,00 | 10.593.270,70       | -1.825.120,70   |       |  |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000             |     |       |       | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS                                                           |              |               |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000             |     |       |       | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL                                                       |              |               |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.3.50.5.1.0001             |     |       |       | 00391 05 3700000 grupo assist financ complementar                                                 | 37.057,44    | 259.812,04    | 0,00         | 259.812,04          | -259.812,04     |       |  |
| 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                                                   | 774.511,89   | 9.013.456,93  | 6.980.000,00 | 9.013.456,93        | -2.033.456,93   |       |  |
| 1.7.1.4.50.0.1.0002             |     |       |       | 00163 05 2800000 salario educacao - creche                                                        | 123.472,91   | 1.438.077,07  | 2.870.000,00 | 2.400.386,01        | 1.431.922,93    |       |  |
| 1.7.1.4.50.0.1.0003             |     |       |       | 00164 05 2810000 salario educacao - pre-escola                                                    | 224.496,21   | 2.392.416,23  | 2.150.000,00 | 2.392.416,23        | -242.416,23     |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000             |     |       |       | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE                                                 |              |               |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000             |     |       |       | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC                                                  |              |               |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001             |     |       |       | 00166 05 2850000 pnae fundamental                                                                 | -100.870,00  | 0,00          | 548.000,00   | 365.333,36          | 548.000,00      |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002             |     |       |       | 00167 05 2830000 pnae creche                                                                      | -29.975,60   | 0,00          | 368.000,00   | 245.333,36          | 368.000,00      |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003             |     |       |       | 00168 05 2840000 pnae pre-escola                                                                  | -39.319,80   | 0,00          | 255.000,00   | 170.000,00          | 255.000,00      |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004             |     |       |       | 00169 05 2430000 pnae - eja                                                                       | -123,00      | 0,00          | 2.000,00     | 1.333,36            | 2.000,00        |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0005             |     |       |       | 00170 05 2420000 alimentacao escolar especial aee                                                 | -3.862,40    | 0,00          | 40.000,00    | 26.666,68           | 40.000,00       |       |  |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000             |     |       |       | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE                                                |              |               |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000             |     |       |       | TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC                                                  |              |               |              |                     |                 |       |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001             |     |       |       | 00171 05 2870000 pnate - pre - escola                                                             | 0,00         | 715,53        | 1,00         | 716,21              | -714,53         |       |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0002             |     |       |       | 00172 05 2880000 pnate - fundamental                                                              | 238,51       | 2.385,10      | 0,00         | 2.385,10            | -2.385,10       |       |  |
| 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                                                                    | 28.570,28    | 248.475,54    | 0,00         | 248.475,54          | -248.475,54     |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002             |     |       |       | 00316 05 5000074 auxilio brasil                                                                   | 0,00         | 32.945,71     | 193.000,00   | 128.666,68          | 160.054,29      |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003             |     |       |       | 00174 05 5000030 piso de transicao - media complexidade                                           | 0,00         | 0,00          | 6.900,00     | 4.600,00            | 6.900,00        |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0004             |     |       |       | 00175 05 5000035 piso basico fixo - cras                                                          | 0,00         | 547.834,63    | 150.002,00   | 547.834,63          | -397.832,63     |       |  |

|                                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |  |       |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-------|-----------|
| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |  | CONAM |           |
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |                                                                                                   |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |  |       |           |
| DATA 09/01/2024                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |  |       | Pagina 10 |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |       |           |
| 1.7.1.6.50.0.1.0005             | 00176                                                                                             | 05    | 5000043 | bcp na escola                                      | 0,00          | 0,00           | 1,00           | 0,68                | 1,00            |  |       |           |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006             | 00177                                                                                             | 05    | 5000046 | scfv - serv de conv e fort de vinculos             | 0,00          | 0,00           | 86.400,00      | 57.600,00           | 86.400,00       |  |       |           |
| 1.7.1.6.50.0.1.0009             | 00179                                                                                             | 05    | 5000068 | piso de alta complexidade i - crianca e adolescen  | 0,00          | 0,00           | 229.001,00     | 152.667,36          | 229.001,00      |  |       |           |
| 1.7.1.6.50.0.1.0010             | 00180                                                                                             | 05    | 5000061 | programa primeira infancia no suas                 | 0,00          | 661.729,38     | 900.000,00     | 895.536,00          | 238.270,62      |  |       |           |
| 1.7.1.6.50.0.1.0013             | 00182                                                                                             | 05    | 5000004 | indice de gestao descentraliza suas                | 0,00          | 0,00           | 9.251,00       | 6.167,36            | 9.251,00        |  |       |           |
| 1.7.1.6.50.0.1.0015             | 00183                                                                                             | 05    | 5000068 | protecao social especial                           | 0,00          | 432.487,64     | 40.000,00      | 432.487,64          | -392.487,64     |  |       |           |
| 1.7.1.6.50.0.1.0017             | 00372                                                                                             | 05    | 8000013 | estruturacao da rede serv do suas-emen.parl-sigtv  | 0,00          | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00          | -500.000,00     |  |       |           |
| 1.7.1.6.50.0.1.0018             | 00373                                                                                             | 05    | 8000013 | estrut.da rede serv.suas-emen.parl-sigtv-aldeias   | 0,00          | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00          | -500.000,00     |  |       |           |
| 1.7.1.6.50.0.1.0019             | 00380                                                                                             | 05    | 5000078 | procad-suas                                        | 0,00          | 73.640,24      | 0,00           | 73.640,24           | -73.640,24      |  |       |           |
| 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 | 0,00          | 44.838,10      | 0,00           | 44.838,10           | -44.838,10      |  |       |           |
| 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                     | 16.605,50     | 182.660,50     | 198.000,00     | 198.422,00          | 15.339,50       |  |       |           |
| 1.7.1.9.99.0.1.0003             | 00387                                                                                             | 05    | 1000065 | lei complem.195-08/07/2022-paulo gustavo-audio vis | 0,00          | 712.876,57     | 0,00           | 712.876,57          | -712.876,57     |  |       |           |
| 1.7.1.9.99.0.1.0004             | 00389                                                                                             | 05    | 1000065 | lei complem.195-08/07/2022-paulo gustavo-outras ar | 0,00          | 288.776,61     | 0,00           | 288.776,61          | -288.776,61     |  |       |           |
| 1.7.1.9.99.0.1.0005             | 00396                                                                                             | 05    | 1000066 | auxilio finaceiro uniao-fpm                        | 1.906.563,14  | 1.906.563,14   | 0,00           | 1.906.563,14        | -1.906.563,14   |  |       |           |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 11.843.314,63 | 107.495.190,06 | 114.955.424,00 | 119.408.525,51      | 7.460.233,94    |  |       |           |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL 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                           | 4.858.191,27  | 58.171.193,98  | 62.994.935,00  | 66.484.736,37       | 4.823.741,02    |  |       |           |
| 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                                 | 851.955,54    | 23.310.535,03  | 16.500.000,00  | 23.310.535,03       | -6.810.535,03   |  |       |           |
| 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                 | 31.801,75     | 335.475,85     | 334.622,00     | 348.869,00          | -853,85         |  |       |           |
| 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                     |               |                |                |                     |                 |  |       |           |

| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |              |               |               |                     |                 |       |  |
| DATA 09/01/2024                 |       |       |         | Pagina 11                                                                                         |              |               |               |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001             | 00189 | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide                                                | 0,00         | 17.243,94     | 150.000,00    | 116.689,99          | 132.756,06      |       |  |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                                                  |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.2.4.50.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS                                                                  |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0000             |       |       |         | TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL                                                      |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0002             | 00190 | 02    | 3000044 | pab - estado                                                                                      | 0,00         | 1.936.966,98  | 499.000,00    | 1.936.966,98        | -1.437.966,98   |       |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0003             | 00191 | 02    | 3000033 | insumos de glicemia                                                                               | 0,00         | 515.660,68    | 57.000,00     | 515.660,68          | -458.660,68     |       |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0005             | 00394 | 02    | 3000056 | resolucao ss 138 17/10/2023                                                                       | 0,00         | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00          | -500.000,00     |       |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0006             | 00395 | 02    | 3000057 | resolucao ss n.160 14/11/2023                                                                     | 3.300.000,00 | 3.300.000,00  | 0,00          | 3.300.000,00        | -3.300.000,00   |       |  |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS                                                     |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                                  |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0001             | 00192 | 02    | 1000026 | agente de credito-gratificacao - banco do povo                                                    | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      | 2.000,00            | 3.000,00        |       |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0002             | 00193 | 02    | 5000020 | programa estadual de protecao social basica                                                       | 39.135,00    | 430.496,94    | 477.000,00    | 474.540,00          | 46.503,06       |       |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0004             | 00194 | 02    | 5000059 | prot.social especial de media complexidade                                                        | 13.833,00    | 152.167,00    | 168.500,00    | 167.665,36          | 16.333,00       |       |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0005             | 00195 | 02    | 5000060 | prot.social especial de alta complexidade                                                         | 14.600,00    | 214.800,00    | 60.000,00     | 214.800,00          | -154.800,00     |       |  |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                     |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.2.9.51.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL                                                     |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000             |       |       |         | TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                                  |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.0001             | 00196 | 02    | 5000013 | programa prospera familia - feas                                                                  | 0,00         | 0,00          | 1,00          | 0,68                | 1,00            |       |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002             | 00197 | 02    | 5000071 | secret.de assist.desen.social-beneficios eventuais                                                | 0,00         | 119.738,76    | 5.100,00      | 123.138,76          | -114.638,76     |       |  |
| 1.7.2.9.99.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF                                                            |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.2.9.99.0.1.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL                                                |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.2.9.99.0.1.0003             | 00369 | 02    | 1000062 | transf.espec.emenda parlamen.estadual 202304148887                                                | 0,00         | 195.000,00    | 0,00          | 195.000,00          | -195.000,00     |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                            | 9.109.516,56 | 89.199.279,16 | 81.249.158,00 | 97.690.602,85       | -7.950.121,16   |       |  |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFDE INSTIITPRIVADAS                                                                          |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 1.7.4.1.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSFDE INSTIITPRIVADAS                                                                          |              |               |               |                     |                 |       |  |
| 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                                                | 6.055,36     | 60.089,09     | 60.000,00     | 76.451,21           | -89,09          |       |  |
| 1.7.4.1.99.0.1.0002             | 00199 | 03    | 1000057 | fundo municipal de saneamento basico                                                              | 0,00         | 0,00          | 1,00          | 0,68                | 1,00            |       |  |
| 1.7.4.1.99.0.1.0003             | 00200 | 03    | 5000072 | fundo municipal de assistencia social                                                             | 0,00         | 0,00          | 1,00          | 0,68                | 1,00            |       |  |

| CN-SIFFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     |                 | CONAM |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|--|---------|-----|-------|-------|---------------|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|-------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|----|---------|-----------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|-------|----|---------|------------------------------|------|------|-----------|----------|-----------|---------------------|-------|----|---------|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------|----|---------|----------------------------|----------|-----------|------|-----------|------------|---------------------|-------|----|---------|----------------------------|------|----------|------|----------|-----------|---------------------|-------|----|---------|---------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|---------------------|-------|----|---------|---------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|---------------------|-------|----|---------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----|---------|----------------------------------------------------|-------|--------|------|--------|---------|
| Balancete Analitico - 11 / 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |         |                                                                                                   |               |                |                |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| DATA 09/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |         | Pagina 12                                                                                         |               |                |                |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| <table><tr><th>Receita</th><th>No.</th><th>Fonte</th><th>C.Apl</th><th>Especificacao</th><th>No Mes</th><th>No Ano (a)</th><th>Prevista (b)</th><th>Prevista Atualizada</th><th>Diferenca (b-a)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS</td><td>6.055,36</td><td>60.089,09</td><td>60.002,00</td><td>76.452,57</td><td>-87,09</td></tr><tr><td>1.7.5.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.7.5.1.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.7.5.1.50.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.7.5.1.50.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.7.5.1.50.0.1.0001</td><td>00201</td><td>02</td><td>2600000</td><td>transf. de recursos do fundeb</td><td>6.172.793,96</td><td>78.618.561,68</td><td>91.000.000,00</td><td>91.197.719,91</td><td>12.381.438,32</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</td><td>6.172.793,96</td><td>78.618.561,68</td><td>91.000.000,00</td><td>91.197.719,91</td><td>12.381.438,32</td></tr><tr><td>1.7.9.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>DEMAIS TRANSFS CORRENTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.7.9.1.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFS PESSOAS FISICAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.7.9.1.99.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.7.9.1.99.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.7.9.1.99.0.1.0001</td><td>00202</td><td>06</td><td>5000040</td><td>fundo social de solidariedade</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15.006,00</td><td>10.004,00</td><td>15.006,00</td></tr><tr><td>1.7.9.1.99.0.1.0002</td><td>00203</td><td>06</td><td>1000003</td><td>fundo municipal de esportes</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,68</td><td>1,00</td></tr><tr><td>1.7.9.1.99.0.1.0003</td><td>00204</td><td>06</td><td>1000027</td><td>fundo municipal de habitacao</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>10.002,00</td><td>6.668,00</td><td>10.002,00</td></tr><tr><td>1.7.9.1.99.0.1.0004</td><td>00205</td><td>03</td><td>1000031</td><td>fundo municipal do meio ambiente</td><td>42.588,41</td><td>552.130,21</td><td>530.000,00</td><td>807.093,32</td><td>-22.130,21</td></tr><tr><td>1.7.9.1.99.0.1.0005</td><td>00206</td><td>06</td><td>1000034</td><td>fundo municipal de cultura</td><td>7.875,10</td><td>46.812,78</td><td>2,00</td><td>46.812,78</td><td>-46.810,78</td></tr><tr><td>1.7.9.1.99.0.1.0006</td><td>00207</td><td>06</td><td>1000058</td><td>fundo municipal de turismo</td><td>0,00</td><td>1.204,78</td><td>2,00</td><td>1.204,78</td><td>-1.202,78</td></tr><tr><td>1.7.9.1.99.0.1.0007</td><td>00208</td><td>06</td><td>1000056</td><td>fundo de desenvolvimento de politica urbana</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.000.000,00</td><td>666.666,68</td><td>1.000.000,00</td></tr><tr><td>1.7.9.1.99.0.1.0008</td><td>00342</td><td>03</td><td>5000003</td><td>fundo municipal dos direitos do idoso</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.002,00</td><td>1.334,68</td><td>2.002,00</td></tr><tr><td>1.7.9.1.99.0.1.0009</td><td>00345</td><td>06</td><td>1000060</td><td>fundo municipal do patrimonio historico de poa</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2,00</td><td>1,36</td><td>2,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES</td><td>50.463,51</td><td>600.147,77</td><td>1.557.017,00</td><td>1.539.786,28</td><td>956.869,23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES</td><td>27.182.144,02</td><td>275.973.267,76</td><td>288.821.601,00</td><td>309.913.087,12</td><td>12.848.333,24</td></tr><tr><td>1.9.0.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.1.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.1.1.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.1.1.01.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.1.1.01.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.1.1.01.0.1.0001</td><td>00310</td><td>01</td><td>1100000</td><td>multas previstas legislacao especifica divida ativ</td><td>1.682,12</td><td>47.079,27</td><td>48.000,00</td><td>47.980,10</td><td>920,73</td></tr><tr><td>1.9.1.1.01.0.2.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.9.1.1.01.0.2.0001</td><td>00209</td><td>01</td><td>1100000</td><td>multas previstas legislacao especifica - mul/juros</td><td>56,34</td><td>606,88</td><td>6,00</td><td>606,88</td><td>-600,88</td></tr></table> |       |       |         |                                                                                                   |               |                |                |                     |                 |       |  | Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |  | TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS | 6.055,36 | 60.089,09 | 60.002,00 | 76.452,57 | -87,09 | 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 | 6.172.793,96 | 78.618.561,68 | 91.000.000,00 | 91.197.719,91 | 12.381.438,32 |  |  |  |  | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 6.172.793,96 | 78.618.561,68 | 91.000.000,00 | 91.197.719,91 | 12.381.438,32 | 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 |  |  |  |  |  | 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 | 15.006,00 | 10.004,00 | 15.006,00 | 1.7.9.1.99.0.1.0002 | 00203 | 06 | 1000003 | fundo municipal de esportes | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,68 | 1,00 | 1.7.9.1.99.0.1.0003 | 00204 | 06 | 1000027 | fundo municipal de habitacao | 0,00 | 0,00 | 10.002,00 | 6.668,00 | 10.002,00 | 1.7.9.1.99.0.1.0004 | 00205 | 03 | 1000031 | fundo municipal do meio ambiente | 42.588,41 | 552.130,21 | 530.000,00 | 807.093,32 | -22.130,21 | 1.7.9.1.99.0.1.0005 | 00206 | 06 | 1000034 | fundo municipal de cultura | 7.875,10 | 46.812,78 | 2,00 | 46.812,78 | -46.810,78 | 1.7.9.1.99.0.1.0006 | 00207 | 06 | 1000058 | fundo municipal de turismo | 0,00 | 1.204,78 | 2,00 | 1.204,78 | -1.202,78 | 1.7.9.1.99.0.1.0007 | 00208 | 06 | 1000056 | fundo de desenvolvimento de politica urbana | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 666.666,68 | 1.000.000,00 | 1.7.9.1.99.0.1.0008 | 00342 | 03 | 5000003 | fundo municipal dos direitos do idoso | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 | 1.334,68 | 2.002,00 | 1.7.9.1.99.0.1.0009 | 00345 | 06 | 1000060 | fundo municipal do patrimonio historico de poa | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,36 | 2,00 |  |  |  |  | TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES | 50.463,51 | 600.147,77 | 1.557.017,00 | 1.539.786,28 | 956.869,23 |  |  |  |  | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 27.182.144,02 | 275.973.267,76 | 288.821.601,00 | 309.913.087,12 | 12.848.333,24 | 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 | 1.682,12 | 47.079,27 | 48.000,00 | 47.980,10 | 920,73 | 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 | 56,34 | 606,88 | 6,00 | 606,88 | -600,88 |
| Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |         | TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS                                                                     | 6.055,36      | 60.089,09      | 60.002,00      | 76.452,57           | -87,09          |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 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                                                                     | 6.172.793,96  | 78.618.561,68  | 91.000.000,00  | 91.197.719,91       | 12.381.438,32   |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                              | 6.172.793,96  | 78.618.561,68  | 91.000.000,00  | 91.197.719,91       | 12.381.438,32   |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 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                                                                    |               |                |                |                     |                 |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 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           | 15.006,00      | 10.004,00           | 15.006,00       |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 1.7.9.1.99.0.1.0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00203 | 06    | 1000003 | fundo municipal de esportes                                                                       | 0,00          | 0,00           | 1,00           | 0,68                | 1,00            |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 1.7.9.1.99.0.1.0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00204 | 06    | 1000027 | fundo municipal de habitacao                                                                      | 0,00          | 0,00           | 10.002,00      | 6.668,00            | 10.002,00       |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 1.7.9.1.99.0.1.0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00205 | 03    | 1000031 | fundo municipal do meio ambiente                                                                  | 42.588,41     | 552.130,21     | 530.000,00     | 807.093,32          | -22.130,21      |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 1.7.9.1.99.0.1.0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00206 | 06    | 1000034 | fundo municipal de cultura                                                                        | 7.875,10      | 46.812,78      | 2,00           | 46.812,78           | -46.810,78      |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 1.7.9.1.99.0.1.0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00207 | 06    | 1000058 | fundo municipal de turismo                                                                        | 0,00          | 1.204,78       | 2,00           | 1.204,78            | -1.202,78       |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 1.7.9.1.99.0.1.0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00208 | 06    | 1000056 | fundo de desenvolvimento de politica urbana                                                       | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00   | 666.666,68          | 1.000.000,00    |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 1.7.9.1.99.0.1.0008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00342 | 03    | 5000003 | fundo municipal dos direitos do idoso                                                             | 0,00          | 0,00           | 2.002,00       | 1.334,68            | 2.002,00        |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 1.7.9.1.99.0.1.0009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00345 | 06    | 1000060 | fundo municipal do patrimonio historico de poa                                                    | 0,00          | 0,00           | 2,00           | 1,36                | 2,00            |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |         | TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES                                                                    | 50.463,51     | 600.147,77     | 1.557.017,00   | 1.539.786,28        | 956.869,23      |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                    | 27.182.144,02 | 275.973.267,76 | 288.821.601,00 | 309.913.087,12      | 12.848.333,24   |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 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                                                | 1.682,12      | 47.079,27      | 48.000,00      | 47.980,10           | 920,73          |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |
| 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                                                | 56,34         | 606,88         | 6,00           | 606,88              | -600,88         |       |  |         |     |       |       |               |        |            |              |                     |                 |  |  |  |  |                               |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |              |               |               |               |               |  |  |  |  |                                                      |              |               |               |               |               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                               |      |      |           |           |           |                     |       |    |         |                             |      |      |      |      |      |                     |       |    |         |                              |      |      |           |          |           |                     |       |    |         |                                  |           |            |            |            |            |                     |       |    |         |                            |          |           |      |           |            |                     |       |    |         |                            |      |          |      |          |           |                     |       |    |         |                                             |      |      |              |            |              |                     |       |    |         |                                       |      |      |          |          |          |                     |       |    |         |                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                |           |            |              |              |            |  |  |  |  |                                |               |                |                |                |               |                     |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |          |           |           |           |        |                     |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |                     |       |    |         |                                                    |       |        |      |        |         |

|                                 |  |       |       |                                                                                                   |                                                       |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
|---------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|-----------|--|
| CN-SIFFPM                       |  |       |       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                       |              |              |               |                     |                 | CONAM |  |           |  |
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |  |       |       |                                                                                                   |                                                       |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
| DATA 09/01/2024                 |  |       |       |                                                                                                   |                                                       |              |              |               |                     |                 |       |  | Pagina 13 |  |
| Receita                         |  | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                             | Especificacao                                         | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004             |  | 00212 | 01    | 4000001                                                                                           | multas previstas na legislacao - transito             | 1.140.343,46 | 8.939.334,20 | 10.000.000,00 | 10.640.871,26       | 1.060.665,80    |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0005             |  | 00368 | 01    | 1100000                                                                                           | procon                                                | 0,00         | 14.093,12    | 0,00          | 14.093,12           | -14.093,12      |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.01.0.3.0000             |  | 00311 | 01    | 1100000                                                                                           | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA         | 14.679,45    | 38.146,66    | 2.100,00      | 38.146,66           | -36.046,66      |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.01.0.3.0001             |  |       |       |                                                                                                   | multas prev.legislacao especifica-divida ativa        |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.01.0.3.0002             |  | 00312 | 01    | 1100000                                                                                           | multas prevista legislacao esp.-d.a.atualiz.monet.    | 1.266,34     | 3.722,71     | 300,00        | 3.722,71            | -3.422,71       |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.01.0.4.0000             |  | 00213 | 06    | 1000056                                                                                           | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J     | 169,44       | 5.200,30     | 550,00        | 5.200,30            | -4.650,30       |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.01.0.4.0001             |  |       |       |                                                                                                   | multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j    |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
| 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             |  | 00279 | 03    | 1000031                                                                                           | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC     | 2.880,00     | 9.197,50     | 0,00          | 9.197,50            | -9.197,50       |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.06.1.1.0001             |  |       |       |                                                                                                   | multas administrativas por danos ambientais           |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.06.1.2.0000             |  | 00280 | 03    | 1000031                                                                                           | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J       | 0,00         | 315,87       | 0,00          | 315,87              | -315,87         |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.06.1.2.0001             |  |       |       |                                                                                                   | multas adm. por danos ambientais - multas e juros     |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.06.1.3.0000             |  | 00281 | 03    | 1000031                                                                                           | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA         | 0,00         | 435,02       | 5.500,00      | 3.666,68            | 5.064,98        |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.06.1.3.0001             |  |       |       |                                                                                                   | multas adm. por danos ambientais - div. ativa         |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.06.1.3.0002             |  | 00307 | 03    | 1000031                                                                                           | multas adm. por danos amb. atualizacao monetaria      | 0,00         | 46,01        | 550,00        | 366,68              | 503,99          |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.06.1.4.0000             |  | 00282 | 03    | 1000031                                                                                           | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J     | 0,00         | 39,26        | 630,00        | 420,00              | 590,74          |       |  |           |  |
| 1.9.1.1.06.1.4.0001             |  |       |       |                                                                                                   | multas adm. por danos ambientais - div. ativa         |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.161.077,15 | 9.058.216,80 | 10.057.636,00 | 10.764.587,76       | 999.419,20      |       |  |           |  |
| 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                       | 924,08       | 23.804,46    | 24.600,00     | 32.570,77           | 795,54          |       |  |           |  |
| 1.9.2.1.99.0.1.0001             |  |       |       |                                                                                                   | outras indenizacoes                                   |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
| 1.9.2.1.99.0.2.0000             |  | 00349 | 01    | 1100000                                                                                           | INDENIZACOES - MULTAS E JUROS                         | 0,00         | 3.850,75     | 0,00          | 3.850,75            | -3.850,75       |       |  |           |  |
| 1.9.2.1.99.0.2.0001             |  |       |       |                                                                                                   | indenizacoes - multas e juros                         |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | RESTITUICOES                                          |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
| 1.9.2.2.06.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
| 1.9.2.2.06.3.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP       |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |
| 1.9.2.2.06.3.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | RESTITDES P ESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL       |              |              |               |                     |                 |       |  |           |  |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     |                 | CONAM |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |       |       |         |                                                                                                   |               |                |                |                     |                 |       |
| DATA 09/01/2024                 |       |       |         | Pagina 14                                                                                         |               |                |                |                     |                 |       |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                     | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |
| 1.9.2.2.06.3.1.0001             | 00367 | 01    | 1100000 | restituicao de desp. primarias de exer.anteriores                                                 | 0,00          | 19.003,51      | 0,00           | 19.003,51           | -19.003,51      |       |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                                                               |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000             |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                                                                   |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001             | 00215 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                                                               | 97.533,67     | 1.051.532,21   | 1.100.000,00   | 1.092.127,24        | 48.467,79       |       |
| 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          | 12,83          | 0,00           | 12,83               | -12,83          |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                                 | 98.457,75     | 1.098.203,76   | 1.124.600,00   | 1.147.565,10        | 26.396,24       |       |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000             |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                         |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                         |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.9.9.9.12.0.0.0000             |       |       |         | ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA                                                     |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.9.9.9.12.2.0.0000             |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA                                                                               |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.9.9.9.12.2.1.0000             |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL                                                                   |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001             | 00366 | 01    | 1100000 | onus de sucumbencia - honorarios                                                                  | 288.331,33    | 1.596.864,34   | 0,00           | 1.596.864,34        | -1.596.864,34   |       |
| 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             |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL                                                           |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.9.9.9.99.2.1.0003             | 00222 | 01    | 1100000 | outras receitas                                                                                   | 70.201,33     | 1.546.600,20   | 236.000,00     | 1.546.693,76        | -1.310.600,20   |       |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004             | 00223 | 01    | 1100000 | area azul                                                                                         | 20.235,09     | 232.018,84     | 170.000,00     | 232.018,84          | -62.018,84      |       |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000             |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS                                                      |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.9.9.9.99.2.2.0001             | 00226 | 01    | 1100000 | outras receitas - primarias - multas e juros                                                      | 0,00          | 0,00           | 22,00          | 14,68               | 22,00           |       |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000             |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA                                                        |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.9.9.9.99.2.3.0001             | 00227 | 01    | 1100000 | div. at.nao trib.outras receitas princ                                                            | 5.875,48      | 34.037,75      | 34.700,00      | 36.473,93           | 662,25          |       |
| 1.9.9.9.99.2.3.0002             | 00230 | 01    | 1100000 | cor.mon.div.at.outras nao tributari                                                               | 4.147,16      | 13.724,75      | 6.600,00       | 13.724,75           | -7.124,75       |       |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000             |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS                                                |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.9.9.9.99.2.4.0002             | 00228 | 01    | 1100000 | out. multas da divida ativa de out.rec.princ.                                                     | 163,07        | 1.931,11       | 2.500,00       | 2.202,79            | 568,89          |       |
| 1.9.9.9.99.2.4.0003             | 00229 | 01    | 1100000 | out. juros da divida ativa de out.rec.princ.                                                      | 947,22        | 29.346,52      | 14.600,00      | 29.346,52           | -14.746,52      |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                   | 389.900,68    | 3.454.523,51   | 464.422,00     | 3.457.339,61        | -2.990.101,51   |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                   | 1.649.435,58  | 13.610.944,07  | 11.646.658,00  | 15.369.492,47       | -1.964.286,07   |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                                                                          | 40.536.994,92 | 405.083.351,82 | 419.810.622,00 | 450.832.354,03      | 14.727.270,18   |       |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                                                               |               |                |                |                     |                 |       |

|                                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|-----------|
| CN-SIFFPM                       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | CONAM     |
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |           |
| DATA 09/01/2024                 |                                                                                                   |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  | Pagina 15 |
| Receita                         | No.                                                                                               | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |           |
| 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  |            |              |              |                     |                 |  |           |
| 2.2.1.3.01.0.1.0001             |                                                                                                   |       |         | alienacao de bens inserviveis                      | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 0,68                | 1,00            |  |           |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 0,68                | 1,00            |  |           |
|                                 |                                                                                                   |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 0,68                | 1,00            |  |           |
| 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        |            |              |              |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.3.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |            |              |              |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.3.50.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |            |              |              |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.3.50.0.1.0000             | 00324                                                                                             | 05    | 8000010 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     |            |              |              |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.3.50.0.1.0001             |                                                                                                   |       |         | minist.da cidadania-fnas-emenda parlamentar-invest | 0,00       | 7,73         | 0,00         | 7,73                | -7,73           |  |           |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TRANSFDE 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 | TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL       |            |              |              |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.4.50.0.1.0001             |                                                                                                   |       |         | investimento - ministerio da saude - sus           | 0,00       | 994.831,00   | 0,00         | 994.831,00          | -994.831,00     |  |           |
| 2.4.1.4.99.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO           |            |              |              |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.4.99.0.1.0000             | 00235                                                                                             | 05    | 1000037 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL |            |              |              |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.4.99.0.1.0003             |                                                                                                   |       |         | min.de desenv.reg.recap.asf.r.d.pedro fase 01      | 343.777,41 | 1.381.444,99 | 300.000,00   | 1.381.444,99        | -1.081.444,99   |  |           |
| 2.4.1.4.99.0.1.0004             | 00236                                                                                             | 05    | 1000039 | min.do desenv.reg. obras infraestrutura viaria     | 0,00       | 0,00         | 750.000,00   | 500.000,00          | 750.000,00      |  |           |
| 2.4.1.9.00.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES    |            |              |              |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.9.51.0.0.0000             |                                                                                                   |       |         | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO                    |            |              |              |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.9.51.0.1.0000             | 00382                                                                                             | 05    | 8000014 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL        |            |              |              |                     |                 |  |           |
| 2.4.1.9.51.0.1.0001             |                                                                                                   |       |         | minist.da economia-emenda parl-202341260003        | 0,00       | 5.618.758,00 | 0,00         | 5.618.758,00        | -5.618.758,00   |  |           |
| 2.4.1.9.51.0.1.0002             |                                                                                                   |       |         | ministerio da economia-emenda parl-202339050004    | 0,00       | 750.000,00   | 0,00         | 750.000,00          | -750.000,00     |  |           |
| 2.4.1.9.51.0.1.0003             |                                                                                                   |       |         | ministerio da economia-emenda parl-202339080002    | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |  |           |

|                                 |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
|---------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|-----------|--|
| CN-SIFPM                        |  |       |       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                    |            |               |               |                     | CONAM           |  |           |  |
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| DATA 09/01/2024                 |  |       |       |                                                                                                   |                                                    |            |               |               |                     |                 |  | Pagina 16 |  |
| Receita                         |  | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                             | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |           |  |
| 2.4.1.9.51.0.1.0004             |  | 00393 | 05    | 8000017                                                                                           | ministerio da economia - emenda parl. 202337350006 | 0,00       | 450.000,00    | 0,00          | 450.000,00          | -450.000,00     |  |           |  |
| 2.4.1.9.99.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES         |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.4.1.9.99.0.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL    |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.4.1.9.99.0.1.0003             |  | 00337 | 05    | 8000012                                                                                           | minist.da econ.emenda parlamentar 202241260003     | 0,00       | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |  |           |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 343.777,41 | 9.395.041,72  | 1.050.000,00  | 9.895.041,72        | -8.345.041,72   |  |           |  |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES   |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.4.2.2.52.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGDE SANEAMENTO BASICO     |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.4.2.2.52.0.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGSANEAMBASICO-PRINC       |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.4.2.2.52.0.1.0001             |  | 00239 | 02    | 1000035                                                                                           | sabesp-serv. de abast. de agua e esgot. sanitario  | 0,00       | 1.304.534,32  | 2.800.000,00  | 2.044.849,00        | 1.495.465,68    |  |           |  |
| 2.4.2.2.54.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE       |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL       |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.0007             |  | 00241 | 02    | 1000052                                                                                           | secret. de desenv. regional-estado                 | 500.000,00 | 1.600.000,00  | 2.700.000,00  | 1.800.000,00        | 1.100.000,00    |  |           |  |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS      |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000             |  |       |       |                                                                                                   | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0002             |  | 00243 | 02    | 1000044                                                                                           | secretaria de turismo - portais e monumentos       | 0,00       | 3.866,55      | 0,00          | 3.866,55            | -3.866,55       |  |           |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0005             |  | 00245 | 02    | 1000050                                                                                           | secretaria de turismo - balneario fase 4           | 0,00       | 0,00          | 6.930.000,00  | 4.620.000,00        | 6.930.000,00    |  |           |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0008             |  | 00343 | 02    | 1000052                                                                                           | construcao do viaduto-secret. des.                 | 0,00       | 2.100.000,00  | 8.400.000,00  | 5.600.000,00        | 6.300.000,00    |  |           |  |
| 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       | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00          | -250.000,00     |  |           |  |
| 2.4.2.9.99.0.1.0004             |  | 00370 | 02    | 1000062                                                                                           | transf.espec.emenda parlamen.estadual 202304148887 | 0,00       | 455.000,00    | 0,00          | 455.000,00          | -455.000,00     |  |           |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00 | 5.713.400,87  | 20.830.000,00 | 14.773.715,55       | 15.116.599,13   |  |           |  |
|                                 |  |       |       |                                                                                                   | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 843.777,41 | 15.108.442,59 | 21.880.000,00 | 24.668.757,27       | 6.771.557,41    |  |           |  |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                         |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.9.9.9.00.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                         |            |               |               |                     |                 |  |           |  |
| 2.9.9.9.99.0.0.0000             |  |       |       |                                                                                                   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |            |               |               |                     |                 |  |           |  |

| CN-SIFPM                        |       |       |         |                                                    | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                |                |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 11 / 2023 |       |       |         |                                                    |                                                                                                   |                |                |                     |                 |       |  |
| DATA 09/01/2024                 |       |       |         |                                                    | Pagina 17                                                                                         |                |                |                     |                 |       |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes                                                                                            | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 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     | 1.574,36                                                                                          | 8.151,53       | 11.350,60      | 10.444,59           | 3.199,07        |       |  |
| 2.9.9.9.99.0.1.0002             | 00247 | 01    | 1000032 | transf. dep. judiciais e adm. lei mun. 3887/2016   | 0,00                                                                                              | 0,00           | 2,00           | 1,36                | 2,00            |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                   | 1.574,36                                                                                          | 8.151,53       | 11.352,60      | 10.445,95           | 3.201,07        |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                   | 1.574,36                                                                                          | 8.151,53       | 11.352,60      | 10.445,95           | 3.201,07        |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                          | 845.351,77                                                                                        | 15.116.594,12  | 21.891.353,60  | 24.679.203,90       | 6.774.759,48    |       |  |
| 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                            |                                                                                                   |                |                |                     |                 |       |  |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001             | 00249 | 01    | 1000032 | deducoes - receitas de capital-depositos judiciais | 0,00                                                                                              | -173.600,00    | 0,00           | -173.600,00         | 173.600,00      |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL                      | 0,00                                                                                              | -173.600,00    | 0,00           | -173.600,00         | 173.600,00      |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES                    | 0,00                                                                                              | -173.600,00    | 0,00           | -173.600,00         | 173.600,00      |       |  |
| 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 | -509,99                                                                                           | -9.895,59      | -92.000,00     | -67.390,36          | -82.104,41      |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002             | 00251 | 01    | 1100000 | descontos de receitas - imposto s/prop.territ. ur  | 0,00                                                                                              | -199,90        | 0,00           | -199,90             | 199,90          |       |  |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001             | 00252 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im | 0,00                                                                                              | -13.052,49     | 0,00           | -13.052,49          | 13.052,49       |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001             | 00253 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn  | 0,00                                                                                              | -118.921,60    | 0,00           | -118.921,00         | 118.921,60      |       |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002             | 00255 | 01    | 1000030 | descontos de receitas - taxa de custeio ambiental  | -767,29                                                                                           | -5.077,09      | 0,00           | -5.077,09           | 5.077,09        |       |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003             | 00256 | 01    | 1100000 | descontos de receitas - taxa de expediente         | 0,00                                                                                              | -756,89        | 0,00           | -756,89             | 756,89          |       |  |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001             | 00257 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-multas e juros de mora iptu  | -42,58                                                                                            | -255,44        | 0,00           | -212,86             | 255,44          |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001             | 00258 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn | 0,00                                                                                              | -10,43         | 0,00           | -10,43              | 10,43           |       |  |
| 1.2.4.1.50.0.1.0002             | 00261 | 01    | 1100000 | descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.pub  | 0,00                                                                                              | -67,70         | 0,00           | -67,70              | 67,70           |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002             | 00262 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind  | 0,00                                                                                              | -280,03        | 0,00           | -280,03             | 280,03          |       |  |
| 1.1.2.1.50.0.1.0005             | 00265 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-taxa util.area dominio publ. | 0,00                                                                                              | -67,92         | 0,00           | -67,92              | 67,92           |       |  |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001             | 00266 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-multa e juros de mora de ou  | 0,00                                                                                              | -10,41         | 0,00           | -10,41              | 10,41           |       |  |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001             | 00267 | 01    | 1100000 | descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e j  | 0,00                                                                                              | -0,20          | 0,00           | -0,20               | 0,20            |       |  |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001             | 00365 | 01    | 1100000 | descontos da receita de ipva                       | -2.281,72                                                                                         | -29.965,62     | 0,00           | -20.965,62          | 29.965,62       |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                       | -3.601,58                                                                                         | -178.561,31    | -92.000,00     | -227.012,90         | 86.561,31       |       |  |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS            | -3.601,58                                                                                         | -178.561,31    | -92.000,00     | -227.012,90         | 86.561,31       |       |  |
| 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              | -1.396.335,60                                                                                     | -13.952.063,35 | -15.427.403,20 | -14.914.186,00      | -1.475.339,85   |       |  |

|                                                      |       |       |         |                                                      |               |                |                |                     |                 |        |    |
|------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| CN-SIFPM                                             |       |       |         |                                                      |               |                |                |                     |                 | CONAM  |    |
| Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |       |         |                                                      |               |                |                |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria            |       |       |         |                                                      |               |                |                |                     |                 |        |    |
| Balancete Analitico - 11 / 2023                      |       |       |         |                                                      |               |                |                |                     |                 |        |    |
| DATA 09/01/2024                                      |       |       |         |                                                      |               |                |                |                     |                 | Pagina | 18 |
| Receita                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                        | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001                                  | 00270 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                | -211,55       | -660,71        | -200,00        | -660,71             | 460,71          |        |    |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001                                  | 00272 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms               | -971.638,24   | -11.634.238,58 | -12.598.987,00 | -13.296.947,21      | -964.748,42     |        |    |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001                                  | 00273 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva               | -170.391,20   | -4.662.108,16  | -3.300.000,00  | -4.662.108,16       | 1.362.108,16    |        |    |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001                                  | 00274 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao     | -6.360,36     | -67.095,22     | -66.924,40     | -69.773,82          | 170,82          |        |    |
|                                                      |       |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -2.544.936,95 | -30.316.166,02 | -31.393.514,60 | -32.943.675,90      | -1.077.348,58   |        |    |
|                                                      |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                            | -2.544.936,95 | -30.316.166,02 | -31.393.514,60 | -32.943.675,90      | -1.077.348,58   |        |    |
|                                                      |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO      | -2.548.538,53 | -30.668.327,33 | -31.485.514,60 | -33.344.288,80      | -817.187,27     |        |    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                               |       |       |         |                                                      | 38.833.808,16 | 389.531.618,61 | 410.216.461,00 | 442.167.269,13      | 20.684.842,39   |        |    |

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