



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/ 12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Pte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES  |           | 38.327.600,00 | 15.978.776,46 | 15.036.082,56 | 3.994.102,54 | 19.030.185,10 | -19.297.414,90  | 3.051.408,64     |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 |           | 4.447.690,00  | 1.854.241,97  | 2.219.409,88  | 424.844,31   | 2.644.254,19  | -1.803.435,81   | 790.012,22       |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS  |           | 4.026.590,00  | 1.678.685,38  | 2.009.674,45  | 397.700,18   | 2.407.374,63  | -1.619.215,37   | 728.689,25       |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                     |           | 465.000,00    | 193.858,50    | 214.496,78    | 56.908,69    | 271.405,47    | -193.594,53     | 77.546,97        |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                     |           | 465.000,00    | 193.858,50    | 214.496,78    | 56.908,69    | 271.405,47    | -193.594,53     | 77.546,97        |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                          |           | 430.000,00    | 179.267,00    | 206.337,56    | 54.078,82    | 260.416,38    | -169.583,62     | 81.149,38        |
| 1     | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL              | 1         | 430.000,00    | 179.267,00    | 206.337,56    | 54.078,82    | 260.416,38    | -169.583,62     | 81.149,38        |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                |           | 35.000,00     | 14.591,50     | 8.159,22      | 2.829,87     | 10.989,09     | -24.010,91      | -3.602,41        |
| 2     | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL    | 1         | 35.000,00     | 14.591,50     | 8.159,22      | 2.829,87     | 10.989,09     | -24.010,91      | -3.602,41        |
|       | 1118.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                               |           | 3.561.590,00  | 1.484.826,88  | 1.795.177,67  | 340.791,49   | 2.135.969,16  | -1.425.620,84   | 651.142,28       |
|       | 1118.01.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                      |           | 2.567.490,00  | 1.070.386,59  | 1.424.759,24  | 160.673,29   | 1.585.432,53  | -982.057,47     | 515.045,94       |
|       | 1118.01.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                    |           | 2.477.090,00  | 1.032.698,83  | 1.394.652,07  | 158.035,15   | 1.552.687,22  | -924.402,78     | 519.988,39       |
|       | 1118.01.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL        |           | 1.916.090,00  | 798.817,93    | 1.027.700,38  | 101.662,00   | 1.129.362,38  | -786.727,62     | 330.544,45       |
| 3     | 1118.01.1.1.01.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                  | 1         | 1.386.000,00  | 577.823,40    | 735.724,63    | 79.173,20    | 814.897,83    | -571.102,17     | 237.074,43       |
| 4     | 1118.01.1.1.02.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - PRINCIPAL                             | 1         | 530.090,00    | 220.994,53    | 291.975,75    | 22.488,80    | 314.464,55    | -215.625,45     | 93.470,02        |
| 5     | 1118.01.1.2.00.00          | I.P.T.U - MULTAS E JUROS  | 1         | 25.000,00     | 10.422,50     | 2.572,24      | 2.187,98     | 4.760,22      | -20.239,78      | -5.662,28        |
| 6     | 1118.01.1.3.00.00          | I.P.T.U - PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA   | 1         | 300.000,00    | 125.070,00    | 226.946,00    | 28.222,10    | 255.168,10    | -44.831,90      | 130.098,10       |
| 7     | 1118.01.1.4.00.00          | I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                     | 1         | 200.000,00    | 83.380,00     | 72.401,87     | 19.885,19    | 92.287,06     | -107.712,94     | 8.907,06         |
| 8     | 1118.01.1.8.00.00          | I.P.T.U. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  | 1         | 1.000,00      | 416,90        | 169,18        | 0,00         | 169,18        | -830,82         | -247,72          |
| 9     | 1118.01.1.9.00.00          | I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                             | 1         | 35.000,00     | 14.591,50     | 64.862,40     | 6.077,88     | 70.940,28     | 35.940,28       | 56.348,78        |
|       | 1118.01.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS |           | 90.400,00     | 37.687,76     | 30.107,17     | 2.638,14     | 32.745,31     | -57.654,69      | -4.942,45        |
| 10    | 1118.01.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | 1         | 90.000,00     | 37.521,00     | 30.107,17     | 2.638,14     | 32.745,31     | -57.254,69      | -4.775,69        |
| 11    | 1118.01.4.2.00.00          | I.T.B.I. - MULTAS E JUROS   | 1         | 200,00        | 83,38         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -200,00         | -83,38           |
| 12    | 1118.01.4.3.00.00          | I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA   | 1         | 100,00        | 41,69         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -41,69           |
| 14    | 1118.01.4.8.00.00          | I.T.B.I. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  | 1         | 100,00        | 41,69         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -41,69           |
|       | 1118.02.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS             |           | 994.100,00    | 414.440,29    | 370.418,43    | 180.118,20   | 550.536,63    | -443.563,37     | 136.096,34       |
|       | 1118.02.3.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                 |           | 994.100,00    | 414.440,29    | 370.418,43    | 180.118,20   | 550.536,63    | -443.563,37     | 136.096,34       |
|       | 1118.02.3.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                     |           | 900.000,00    | 375.210,00    | 317.972,71    | 164.767,98   | 482.740,69    | -417.259,31     | 107.530,69       |
| 16    | 1118.02.3.1.01.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                     | 1         | 770.000,00    | 321.013,00    | 238.641,82    | 143.697,30   | 382.339,12    | -387.660,88     | 61.326,12        |
| 17    | 1118.02.3.1.02.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL              | 1         | 130.000,00    | 54.197,00     | 79.330,89     | 21.070,68    | 100.401,57    | -29.598,43      | 46.204,57        |
| 18    | 1118.02.3.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS                | 1         | 17.000,00     | 7.087,30      | 3.504,23      | 6.983,48     | 10.487,71     | -6.512,29       | 3.400,41         |
| 19    | 1118.02.3.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                  | 1         | 30.000,00     | 12.507,00     | 31.311,68     | 4.554,98     | 35.866,66     | 5.866,66        | 23.359,66        |
| 20    | 1118.02.3.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC  | 1         | 40.000,00     | 16.676,00     | 8.782,14      | 2.645,39     | 11.427,53     | -28.572,47      | -5.248,47        |
| 21    | 1118.02.3.8.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA         | 1         | 100,00        | 41,69         | 26,26         | 0,00         | 26,26         | -73,74          | -15,43           |
| 22    | 1118.02.3.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I  | 1         | 7.000,00      | 2.918,30      | 8.821,41      | 1.166,37     | 9.987,78      | 2.987,78        | 7.069,48         |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS   |           | 421.100,00    | 175.556,59    | 209.735,43    | 27.144,13    | 236.879,56    | -184.220,44     | 61.322,97        |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                    |           | 319.100,00    | 133.032,79    | 157.494,02    | 16.251,20    | 173.745,22    | -145.354,78     | 40.712,43        |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/ 12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Pte. Rec. | RECEITA    |            | ARRECADAÇÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada     | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                  |           | 319.100,00 | 133.032,79 | 157.494,02  | 16.251,20 | 173.745,22 | -145.354,78     | 40.712,43        |
|       | 1121.01.1.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                  |           | 319.100,00 | 133.032,79 | 157.494,02  | 16.251,20 | 173.745,22 | -145.354,78     | 40.712,43        |
|       | 1121.01.1.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                      |           | 231.000,00 | 96.303,90  | 116.637,03  | 5.462,47  | 122.099,50 | -108.900,50     | 25.795,60        |
| 23    | 1121.01.1.1.01.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA FUNC ESTABELECIMEI  | 1         | 190.000,00 | 79.211,00  | 109.870,75  | 4.897,22  | 114.767,97 | -75.232,03      | 35.556,97        |
| 24    | 1121.01.1.1.02.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS   | 1         | 1.000,00   | 416,90     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -416,90          |
| 25    | 1121.01.1.1.03.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PI  | 1         | 20.000,00  | 8.338,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -20.000,00      | -8.338,00        |
| 26    | 1121.01.1.1.04.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX APROV DE PROJ CONSTRUÇÃO    | 1         | 18.000,00  | 7.504,20   | 6.766,28    | 565,25    | 7.331,53   | -10.668,47      | -172,67          |
| 27    | 1121.01.1.1.05.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX DE ALINHAMENTO E NIVELAME   | 1         | 2.000,00   | 833,80     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -2.000,00       | -833,80          |
|       | 1121.01.1.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS                 |           | 8.000,00   | 3.335,20   | 110,44      | 72,51     | 182,95     | -7.817,05       | -3.152,25        |
| 28    | 1121.01.1.2.01.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE OUTROS TRI   | 1         | 8.000,00   | 3.335,20   | 110,44      | 72,51     | 182,95     | -7.817,05       | -3.152,25        |
| 29    | 1121.01.1.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                   | 1         | 40.000,00  | 16.676,00  | 23.214,48   | 4.961,18  | 28.175,66  | -11.824,34      | 11.499,66        |
|       | 1121.01.1.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  |           | 30.000,00  | 12.507,00  | 12.312,29   | 4.708,86  | 17.021,15  | -12.978,85      | 4.514,15         |
| 30    | 1121.01.1.4.01.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 1         | 30.000,00  | 12.507,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -12.507,00       |
| 203   | 1121.01.1.4.02.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 1         | 0,00       | 0,00       | 12.312,29   | 4.708,86  | 17.021,15  | 17.021,15       | 17.021,15        |
| 31    | 1121.01.1.8.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA          | 1         | 100,00     | 41,69      | 0,20        | 0,00      | 0,20       | -99,80          | -41,49           |
| 32    | 1121.01.1.9.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON | 1         | 10.000,00  | 4.169,00   | 5.219,58    | 1.046,18  | 6.265,76   | -3.734,24       | 2.096,76         |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |           | 102.000,00 | 42.523,80  | 52.241,41   | 10.892,93 | 63.134,34  | -38.865,66      | 20.610,54        |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |           | 102.000,00 | 42.523,80  | 52.241,41   | 10.892,93 | 63.134,34  | -38.865,66      | 20.610,54        |
|       | 1122.01.1.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |           | 102.000,00 | 42.523,80  | 52.241,41   | 10.892,93 | 63.134,34  | -38.865,66      | 20.610,54        |
|       | 1122.01.1.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                                |           | 102.000,00 | 42.523,80  | 52.241,41   | 10.892,93 | 63.134,34  | -38.865,66      | 20.610,54        |
| 33    | 1122.01.1.1.01.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM     | 1         | 80.000,00  | 33.352,00  | 45.077,76   | 9.424,18  | 54.501,94  | -25.498,06      | 21.149,94        |
| 34    | 1122.01.1.1.02.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA CEMITERIO                           | 1         | 20.000,00  | 8.338,00   | 7.163,65    | 1.468,75  | 8.632,40   | -11.367,60      | 294,40           |
| 35    | 1122.01.1.1.03.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE QUADRA                        | 1         | 500,00     | 208,45     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500,00         | -208,45          |
| 36    | 1122.01.1.1.04.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE PISCINA                       | 1         | 500,00     | 208,45     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500,00         | -208,45          |
| 37    | 1122.01.1.1.05.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE CAMPO                         | 1         | 500,00     | 208,45     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500,00         | -208,45          |
| 38    | 1122.01.1.1.06.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ    | 1         | 500,00     | 208,45     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500,00         | -208,45          |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES   |           | 450.000,00 | 187.605,00 | 178.843,84  | 43.212,01 | 222.055,85 | -227.944,15     | 34.450,85        |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                |           | 450.000,00 | 187.605,00 | 178.843,84  | 43.212,01 | 222.055,85 | -227.944,15     | 34.450,85        |
|       | 1240.00.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                |           | 450.000,00 | 187.605,00 | 178.843,84  | 43.212,01 | 222.055,85 | -227.944,15     | 34.450,85        |
|       | 1240.00.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL    |           | 450.000,00 | 187.605,00 | 178.843,84  | 43.212,01 | 222.055,85 | -227.944,15     | 34.450,85        |
| 39    | 1240.00.1.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL    | 1         | 450.000,00 | 187.605,00 | 178.843,84  | 43.212,01 | 222.055,85 | -227.944,15     | 34.450,85        |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL   |           | 155.380,00 | 64.777,89  | 49.864,59   | 12.299,95 | 62.164,54  | -93.215,46      | -2.613,35        |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                              |           | 23.500,00  | 9.797,15   | 7.356,46    | 1.433,93  | 8.790,39   | -14.709,61      | -1.006,76        |
|       | 1310.01.0.0.00.00          | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO              |           | 23.500,00  | 9.797,15   | 7.356,46    | 1.433,93  | 8.790,39   | -14.709,61      | -1.006,76        |
|       | 1310.01.1.0.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS  |           | 23.500,00  | 9.797,15   | 7.356,46    | 1.433,93  | 8.790,39   | -14.709,61      | -1.006,76        |
|       | 1310.01.1.1.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL  |           | 23.000,00  | 9.588,70   | 7.356,46    | 1.433,93  | 8.790,39   | -14.209,61      | -798,31          |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Pte. Rec. | RECEITA    |           | ARRECADAÇÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada     | Prevista  | Anterior    | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 40    | 1310.01.1.1.01.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS                  | 1         | 23.000,00  | 9.588,70  | 7.356,46    | 1.433,93  | 8.790,39  | -14.209,61      | -798,31          |
| 41    | 1310.01.1.3.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                                 | 1         | 500,00     | 208,45    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -500,00         | -208,45          |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS   |           | 125.880,00 | 52.479,34 | 40.899,68   | 10.594,29 | 51.493,97 | -74.386,03      | -985,37          |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  |           | 125.880,00 | 52.479,34 | 40.899,68   | 10.594,29 | 51.493,97 | -74.386,03      | -985,37          |
|       | 1321.00.1.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                      |           | 125.880,00 | 52.479,34 | 40.899,68   | 10.594,29 | 51.493,97 | -74.386,03      | -985,37          |
|       | 1321.00.1.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                          |           | 125.880,00 | 52.479,34 | 40.899,68   | 10.594,29 | 51.493,97 | -74.386,03      | -985,37          |
|       | 1321.00.1.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCU  |           | 37.310,00  | 15.554,53 | 14.627,76   | 3.703,55  | 18.331,31 | -18.978,69      | 2.776,78         |
| 42    | 1321.00.1.1.01.01          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINC   | 1         | 35.000,00  | 14.591,50 | 14.092,43   | 3.573,02  | 17.665,45 | -17.334,55      | 3.073,95         |
| 43    | 1321.00.1.1.01.02          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE/TAXA PRESERV.AMB-T   | 1         | 10,00      | 4,16      | 0,20        | 0,04      | 0,24      | -9,76           | -3,92            |
| 44    | 1321.00.1.1.01.03          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIVEIRO DE MUDAS                   | 1         | 120,00     | 50,04     | 25,94       | 5,98      | 31,92     | -88,08          | -18,12           |
| 45    | 1321.00.1.1.01.04          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX                                | 2         | 240,00     | 100,05    | 11,39       | 0,87      | 12,26     | -227,74         | -87,79           |
| 46    | 1321.00.1.1.01.05          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM                               | 2         | 300,00     | 125,07    | 12,93       | 3,67      | 16,60     | -283,40         | -108,47          |
| 47    | 1321.00.1.1.01.06          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINAN F  | 2         | 10,00      | 4,16      | 0,25        | 0,06      | 0,31      | -9,69           | -3,85            |
| 48    | 1321.00.1.1.01.07          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTA DE TRANSITO                  | 2         | 1.200,00   | 500,28    | 207,00      | 44,67     | 251,67    | -948,33         | -248,61          |
| 49    | 1321.00.1.1.01.08          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE                               | 2         | 400,00     | 166,76    | 274,38      | 74,49     | 348,87    | -51,13          | 182,11           |
| 50    | 1321.00.1.1.01.09          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES PELA PART. ES | 5         | 30,00      | 12,51     | 3,24        | 0,75      | 3,99      | -26,01          | -8,52            |
|       | 1321.00.1.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO                           |           | 61.100,00  | 25.472,59 | 8.594,58    | 2.363,35  | 10.957,93 | -50.142,07      | -14.514,66       |
| 51    | 1321.00.1.1.02.01          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENS    | 1         | 1.800,00   | 750,42    | 918,04      | 148,38    | 1.066,42  | -733,58         | 316,00           |
| 52    | 1321.00.1.1.02.02          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                             | 2         | 25.000,00  | 10.422,50 | 2.753,52    | 751,30    | 3.504,82  | -21.495,18      | -6.917,68        |
| 53    | 1321.00.1.1.02.03          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.PROG. AÇÃO EDUCACIONAL EST/M  | 2         | 15.000,00  | 6.253,50  | 2.371,28    | 547,10    | 2.918,38  | -12.081,62      | -3.335,12        |
| 54    | 1321.00.1.1.02.04          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS          | 2         | 6.000,00   | 2.501,40  | 1.015,89    | 472,42    | 1.488,31  | -4.511,69       | -1.013,09        |
| 55    | 1321.00.1.1.02.05          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DSE                                | 2         | 1.000,00   | 416,90    | 200,35      | 159,50    | 359,85    | -640,15         | -57,05           |
| 56    | 1321.00.1.1.02.06          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-APOIO A CRECH  | 5         | 100,00     | 41,69     | 8,09        | 1,87      | 9,96      | -90,04          | -31,73           |
| 57    | 1321.00.1.1.02.07          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO        | 5         | 8.000,00   | 3.335,20  | 1.062,13    | 197,78    | 1.259,91  | -6.740,09       | -2.075,29        |
| 58    | 1321.00.1.1.02.08          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE                              | 5         | 1.200,00   | 500,28    | 39,50       | 18,53     | 58,03     | -1.141,97       | -442,25          |
| 59    | 1321.00.1.1.02.09          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE                               | 5         | 1.000,00   | 416,90    | 13,66       | 2,14      | 15,80     | -984,20         | -401,10          |
| 60    | 1321.00.1.1.02.10          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR                    | 5         | 2.000,00   | 833,80    | 130,75      | 56,17     | 186,92    | -1.813,08       | -646,88          |
| 207   | 1321.00.1.1.02.11          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNDE-ESCOLAR-PAR-MOBILIARIO         | 5         | 0,00       | 0,00      | 35,37       | 8,16      | 43,53     | 43,53           | 43,53            |
| 208   | 1321.00.1.1.02.12          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO   | 5         | 0,00       | 0,00      | 46,00       | 0,00      | 46,00     | 46,00           | 46,00            |
|       | 1321.00.1.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           |           | 8.570,00   | 3.572,84  | 4.830,96    | 1.616,12  | 6.447,08  | -2.122,92       | 2.874,24         |
| 61    | 1321.00.1.1.03.01          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/DOSE CERTA                     | 2         | 50,00      | 20,87     | 11,53       | 2,78      | 14,31     | -35,69          | -6,56            |
| 62    | 1321.00.1.1.03.02          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE-EQUIPAMENTO       | 2         | 10,00      | 4,16      | 0,34        | 0,08      | 0,42      | -9,58           | -3,74            |
| 63    | 1321.00.1.1.03.03          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE                   | 2         | 10,00      | 4,16      | 0,21        | 0,05      | 0,26      | -9,74           | -3,90            |
| 64    | 1321.00.1.1.03.04          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/QUALIS MAIS                    | 2         | 1.000,00   | 416,90    | 192,77      | 64,72     | 257,49    | -742,51         | -159,41          |
| 65    | 1321.00.1.1.03.05          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/GLICEMIA                       | 2         | 1.200,00   | 500,28    | 79,91       | 19,29     | 99,20     | -1.100,80       | -401,08          |
| 66    | 1321.00.1.1.03.06          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-CUSTEIO        | 2         | 500,00     | 208,45    | 119,12      | 26,34     | 145,46    | -354,54         | -62,99           |
| 67    | 1321.00.1.1.03.07          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-SERVIÇOS       | 2         | 100,00     | 41,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -100,00         | -41,69           |
| 68    | 1321.00.1.1.03.08          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PAB FIXO                       | 5         | 2.000,00   | 833,80    | 26,18       | 0,24      | 26,42     | -1.973,58       | -807,38          |
| 69    | 1321.00.1.1.03.09          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ASSIT.FARMACIA BASICA     | 5         | 200,00     | 83,38     | 67,03       | 2,87      | 69,90     | -130,10         | -13,48           |
| 70    | 1321.00.1.1.03.10          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AMBULAT.SIA-SUS                | 5         | 2.000,00   | 833,80    | 2.310,04    | 388,19    | 2.698,23  | 698,23          | 1.864,43         |
| 71    | 1321.00.1.1.03.11          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/VIG.EPID.CONTROLE DE DOENÇAS   | 5         | 1.000,00   | 416,90    | 338,39      | 69,84     | 408,23    | -591,77         | -8,67            |
| 72    | 1321.00.1.1.03.12          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ALIM. E NUTRIÇÃO          | 5         | 200,00     | 83,38     | 50,26       | 11,59     | 61,85     | -138,15         | -21,53           |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Pte. Rec. | RECEITA   |          | ARRECADAÇÃO |          |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada    | Prevista | Anterior    | No Mês   | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 73    | 1321.00.1.1.03.13          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. ASSIT.FARMACIA BASICA     | 5         | 300,00    | 125,07   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -300,00         | -125,07          |
| 205   | 1321.00.1.1.03.14          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CUSTEIO SUS                          | 5         | 0,00      | 0,00     | 1.278,11    | 626,19   | 1.904,30  | 1.904,30        | 1.904,30         |
| 225   | 1321.00.1.1.03.15          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS                    | 5         | 0,00      | 0,00     | 357,07      | 403,94   | 761,01    | 761,01          | 761,01           |
|       | 1321.00.1.1.04.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |           | 10.740,00 | 4.477,50 | 3.180,56    | 770,57   | 3.951,13  | -6.788,87       | -526,37          |
| 74    | 1321.00.1.1.04.01          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA                               | 1         | 1.100,00  | 458,59   | 99,74       | 23,01    | 122,75    | -977,25         | -335,84          |
| 75    | 1321.00.1.1.04.02          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDC/AMIGO REAL                     | 1         | 600,00    | 250,14   | 94,03       | 21,70    | 115,73    | -484,27         | -134,41          |
| 76    | 1321.00.1.1.04.03          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASICA        | 2         | 500,00    | 208,45   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -500,00         | -208,45          |
| 77    | 1321.00.1.1.04.04          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FMS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL         | 2         | 80,00     | 33,34    | 3,42        | 1,39     | 4,81      | -75,19          | -28,53           |
| 78    | 1321.00.1.1.04.05          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC    | 2         | 200,00    | 83,38    | 9,55        | 6,65     | 16,20     | -183,80         | -67,18           |
| 79    | 1321.00.1.1.04.06          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/SEADS-PROT.SOCIAL ESP.MEDIA    | 2         | 10,00     | 4,16     | 0,55        | 0,58     | 1,13      | -8,87           | -3,03            |
| 80    | 1321.00.1.1.04.07          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/APREDECNEAS                    | 5         | 30,00     | 12,51    | 2,76        | 0,00     | 2,76      | -27,24          | -9,75            |
| 81    | 1321.00.1.1.04.08          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL GBF FNAS                    | 5         | 3.000,00  | 1.250,70 | 478,58      | 111,92   | 590,50    | -2.409,50       | -660,20          |
| 82    | 1321.00.1.1.04.09          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL GSUAS FNAS                  | 5         | 600,00    | 250,14   | 225,24      | 50,64    | 275,88    | -324,12         | 25,74            |
| 83    | 1321.00.1.1.04.10          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL PSB FNAS-PBF-SCFV           | 5         | 4.000,00  | 1.667,60 | 1.931,99    | 466,65   | 2.398,64  | -1.601,36       | 731,04           |
| 84    | 1321.00.1.1.04.11          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL PSEMC FNAS                  | 5         | 20,00     | 8,35     | 0,62        | 0,00     | 0,62      | -19,38          | -7,73            |
| 85    | 1321.00.1.1.04.12          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROG PRIM INFANCIA-CRIANÇA F   | 5         | 600,00    | 250,14   | 332,89      | 83,42    | 416,31    | -183,69         | 166,17           |
| 223   | 1321.00.1.1.04.13          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS-BL MAC                         | 5         | 0,00      | 0,00     | 1,19        | 4,61     | 5,80      | 5,80            | 5,80             |
|       | 1321.00.1.1.05.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS                           |           | 7.460,00  | 3.110,05 | 9.460,36    | 2.092,73 | 11.553,09 | 4.093,09        | 8.443,04         |
| 86    | 1321.00.1.1.05.01          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BANCO DO POVO PAULISTA               | 2         | 10,00     | 4,16     | 0,21        | 0,02     | 0,23      | -9,77           | -3,93            |
| 87    | 1321.00.1.1.05.02          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO        | 2         | 100,00    | 41,69    | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -100,00         | -41,69           |
| 88    | 1321.00.1.1.05.03          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.12 UNID.HAB.INDIG.ALDEIA CAPK  | 2         | 100,00    | 41,69    | 46,93       | 0,00     | 46,93     | -53,07          | 5,24             |
| 89    | 1321.00.1.1.05.04          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHU/INDIGENA                       | 2         | 300,00    | 125,07   | 61,89       | 14,28    | 76,17     | -223,83         | -48,90           |
| 90    | 1321.00.1.1.05.05          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA JD. CRISMEL          | 2         | 40,00     | 16,67    | 5,27        | 1,22     | 6,49      | -33,51          | -10,18           |
| 91    | 1321.00.1.1.05.06          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SENAR                               | 2         | 10,00     | 4,16     | 29,74       | 12,32    | 42,06     | 32,06           | 37,90            |
| 92    | 1321.00.1.1.05.07          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO DRENAGEM JD. QUILLES        | 2         | 100,00    | 41,69    | 28,12       | 6,48     | 34,60     | -65,40          | -7,09            |
| 93    | 1321.00.1.1.05.08          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHUITARIRI XI                      | 2         | 100,00    | 41,69    | 25,99       | 0,42     | 26,41     | -73,59          | -15,28           |
| 94    | 1321.00.1.1.05.09          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAV. ASFALTICA ANA DIAS       | 5         | 1.000,00  | 416,90   | 997,82      | 37,33    | 1.035,15  | 35,15           | 618,25           |
| 95    | 1321.00.1.1.05.10          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTR. CRECHE ANA DIAS/EQUIPAME    | 5         | 1.400,00  | 583,66   | 369,34      | 0,00     | 369,34    | -1.030,66       | -214,32          |
| 96    | 1321.00.1.1.05.11          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-PAR MOBILIARI   | 5         | 200,00    | 83,38    | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -200,00         | -83,38           |
| 97    | 1321.00.1.1.05.12          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS. EQUIP. TAMINATO T   | 5         | 500,00    | 208,45   | 462,83      | 106,78   | 569,61    | 69,61           | 361,16           |
| 98    | 1321.00.1.1.05.13          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS.EQUIP E IMOBILIARI   | 5         | 500,00    | 208,45   | 118,55      | 27,35    | 145,90    | -354,10         | -62,55           |
| 99    | 1321.00.1.1.05.14          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA PARLAMENTAR-EQUIPAMENTO       | 5         | 600,00    | 250,14   | 227,04      | 52,38    | 279,42    | -320,58         | 29,28            |
| 100   | 1321.00.1.1.05.15          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UBS-IMPLANTAÇÃO UNID. BASICA DE S   | 5         | 200,00    | 83,38    | 25,10       | 5,79     | 30,89     | -169,11         | -52,49           |
| 101   | 1321.00.1.1.05.16          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAVIM.ASF. JD.BOM RETIRO E N  | 5         | 200,00    | 83,38    | 741,19      | 175,40   | 916,59    | 716,59          | 833,21           |
| 102   | 1321.00.1.1.05.17          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMPLIAÇÃO UNID. MISTA DE SAUDE      | 5         | 1.000,00  | 416,90   | 42,47       | 0,00     | 42,47     | -957,53         | -374,43          |
| 103   | 1321.00.1.1.05.18          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EQUIP.P/UNID. DE ESF IV-CENTF | 5         | 200,00    | 83,38    | 107,84      | 23,02    | 130,86    | -69,14          | 47,48            |
| 104   | 1321.00.1.1.05.19          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. REQUAL.DE UBS-CONSTRUÇÃO      | 5         | 300,00    | 125,07   | 141,15      | 32,57    | 173,72    | -126,28         | 48,65            |
| 105   | 1321.00.1.1.05.20          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT.PERM/   | 5         | 200,00    | 83,38    | 103,13      | 23,79    | 126,92    | -73,08          | 43,54            |
| 106   | 1321.00.1.1.05.21          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/INCENTIVO P/CONSTR ACADEMIA     | 5         | 100,00    | 41,69    | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -100,00         | -41,69           |
| 107   | 1321.00.1.1.05.22          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. AQUIS. EQUIP. MAT.PERMANENT   | 5         | 200,00    | 83,38    | 484,38      | 10,51    | 494,89    | 294,89          | 411,51           |
| 108   | 1321.00.1.1.05.23          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO PORTAL BAIRRO IGREJINHA    | 5         | 100,00    | 41,69    | 72,95       | 109,89   | 182,84    | 82,84           | 141,15           |
| 206   | 1321.00.1.1.05.24          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OFICINA DO FAZER                    | 2         | 0,00      | 0,00     | 14,68       | 3,22     | 17,90     | 17,90           | 17,90            |
| 210   | 1321.00.1.1.05.25          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -INCENTIVO CONTR ACADEMIA DE SAUD     | 5         | 0,00      | 0,00     | 29,93       | 6,90     | 36,83     | 36,83           | 36,83            |
| 211   | 1321.00.1.1.05.26          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV ASFALTICA BAIRRO PARAGUAI       | 5         | 0,00      | 0,00     | 955,69      | 319,36   | 1.275,05  | 1.275,05        | 1.275,05         |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Pte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 212   | 1321.00.1.1.05.27          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR SM AQUIS EQU           | 5         | 0,00          | 0,00          | 937,96        | 200,27       | 1.138,23      | 1.138,23        | 1.138,23         |
| 213   | 1321.00.1.1.05.28          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA PARLAMENTAR CR-EQUIPAMEN            | 5         | 0,00          | 0,00          | 1.099,48      | 146,56       | 1.246,04      | 1.246,04        | 1.246,04         |
| 214   | 1321.00.1.1.05.29          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA HEMODI          | 2         | 0,00          | 0,00          | 474,75        | 93,53        | 568,28        | 568,28          | 568,28           |
| 215   | 1321.00.1.1.05.30          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO VAN                     | 2         | 0,00          | 0,00          | 587,25        | 422,03       | 1.009,28      | 1.009,28        | 1.009,28         |
| 216   | 1321.00.1.1.05.31          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO ESF                     | 2         | 0,00          | 0,00          | 990,13        | 100,65       | 1.090,78      | 1.090,78        | 1.090,78         |
| 217   | 1321.00.1.1.05.32          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO AGENDAMENTO             | 2         | 0,00          | 0,00          | 278,55        | 46,57        | 325,12        | 325,12          | 325,12           |
| 238   | 1321.00.1.1.05.33          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS. EQUIP E VEICULO                    | 2         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 114,09       | 114,09        | 114,09          | 114,09           |
| 109   | 1321.00.1.1.06.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ILUMINAÇÃO PUBLICA           | 1         | 700,00        | 291,83        | 131,63        | 32,21        | 163,84        | -536,16         | -127,99          |
| 209   | 1321.00.1.1.07.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS                  | 1         | 0,00          | 0,00          | 73,83         | 15,76        | 89,59         | 89,59           | 89,59            |
|       | 1390.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS   |           | 6.000,00      | 2.501,40      | 1.608,45      | 271,73       | 1.880,18      | -4.119,82       | -621,22          |
|       | 1390.00.1.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS   |           | 6.000,00      | 2.501,40      | 1.608,45      | 271,73       | 1.880,18      | -4.119,82       | -621,22          |
|       | 1390.00.1.1.00.00          | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                                       |           | 6.000,00      | 2.501,40      | 1.608,45      | 271,73       | 1.880,18      | -4.119,82       | -621,22          |
| 110   | 1390.00.1.1.01.00          | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - ALUGUEIS MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS             | 1         | 1.000,00      | 416,90        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -416,90          |
| 111   | 1390.00.1.1.02.00          | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE RERMINAIS RODOVIARIOS                | 1         | 5.000,00      | 2.084,50      | 1.608,45      | 271,73       | 1.880,18      | -3.119,82       | -204,32          |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |           | 33.111.430,00 | 13.804.155,21 | 12.566.127,61 | 3.509.536,24 | 16.075.663,85 | -17.035.766,15  | 2.271.508,64     |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                    |           | 17.976.730,00 | 7.494.498,78  | 7.149.448,84  | 1.890.395,11 | 9.039.843,95  | -8.936.886,05   | 1.545.345,17     |
|       | 1718.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                       |           | 17.976.730,00 | 7.494.498,78  | 7.149.448,84  | 1.890.395,11 | 9.039.843,95  | -8.936.886,05   | 1.545.345,17     |
|       | 1718.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   |           | 13.555.000,00 | 5.651.079,50  | 5.450.772,92  | 1.501.724,37 | 6.952.497,29  | -6.602.502,71   | 1.301.417,79     |
|       | 1718.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL               |           | 12.300.000,00 | 5.127.870,00  | 5.449.328,68  | 1.501.638,00 | 6.950.966,68  | -5.349.033,32   | 1.823.096,68     |
| 114   | 1718.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIF     | 1         | 12.300.000,00 | 5.127.870,00  | 5.449.328,68  | 1.501.638,00 | 6.950.966,68  | -5.349.033,32   | 1.823.096,68     |
|       | 1718.01.3.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M      |           | 600.000,00    | 250.140,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -600.000,00     | -250.140,00      |
| 115   | 1718.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO        | 1         | 600.000,00    | 250.140,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -600.000,00     | -250.140,00      |
|       | 1718.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO       |           | 650.000,00    | 270.985,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -650.000,00     | -270.985,00      |
| 116   | 1718.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC       | 1         | 650.000,00    | 270.985,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -650.000,00     | -270.985,00      |
|       | 1718.01.5.0.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                    |           | 5.000,00      | 2.084,50      | 1.444,24      | 86,37        | 1.530,61      | -3.469,39       | -553,89          |
| 117   | 1718.01.5.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL        | 1         | 5.000,00      | 2.084,50      | 1.444,24      | 86,37        | 1.530,61      | -3.469,39       | -553,89          |
|       | 1718.02.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF      |           | 830.000,00    | 346.027,00    | 379.329,82    | 96.624,54    | 475.954,36    | -354.045,64     | 129.927,36       |
|       | 1718.02.5.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50   |           | 700.000,00    | 291.830,00    | 309.524,50    | 78.929,06    | 388.453,56    | -311.546,44     | 96.623,56        |
| 118   | 1718.02.5.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - | 1         | 700.000,00    | 291.830,00    | 309.524,50    | 78.929,06    | 388.453,56    | -311.546,44     | 96.623,56        |
|       | 1718.02.6.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                 |           | 130.000,00    | 54.197,00     | 69.805,32     | 17.695,48    | 87.500,80     | -42.499,20      | 33.303,80        |
| 119   | 1718.02.6.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                     | 1         | 130.000,00    | 54.197,00     | 69.805,32     | 17.695,48    | 87.500,80     | -42.499,20      | 33.303,80        |
|       | 1718.03.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /   |           | 1.844.430,00  | 768.942,88    | 787.070,11    | 166.141,35   | 953.211,46    | -891.218,54     | 184.268,58       |
|       | 1718.03.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO     |           | 1.844.430,00  | 768.942,88    | 787.070,11    | 166.141,35   | 953.211,46    | -891.218,54     | 184.268,58       |
|       | 1718.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI     |           | 1.844.430,00  | 768.942,88    | 787.070,11    | 166.141,35   | 953.211,46    | -891.218,54     | 184.268,58       |
| 120   | 1718.03.1.1.01.00          | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO- PISO DE ATENÇÃO BASICA            | 5         | 450.000,00    | 187.605,00    | 157.854,68    | 39.463,67    | 197.318,35    | -252.681,65     | 9.713,35         |
| 121   | 1718.03.1.1.02.00          | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VAR.EPIDIDEM. CONTROLE DE DOENÇA        | 5         | 40.000,00     | 16.676,00     | 3.341,30      | 13.365,20    | 16.706,50     | -23.293,50      | 30,50            |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Pte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECAÇÃO  |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 122   | 1718.03.1.1.03.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-FORT POL AFETAS A ATUAÇ ESTRAT AC  | 5         | 18.000,00    | 7.504,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -18.000,00      | -7.504,20        |
| 123   | 1718.03.1.1.04.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -PAB VAR.PROG AGENTENCOMUN DE SAUDE P    | 5         | 12.000,00    | 5.002,80   | 121.680,00 | 30.420,00  | 152.100,00 | 140.100,00      | 147.097,20       |
| 124   | 1718.03.1.1.05.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -PAB VAR. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA      | 5         | 352.000,00   | 146.748,80 | 48.024,00  | 0,00       | 48.024,00  | -303.976,00     | -98.724,80       |
| 125   | 1718.03.1.1.06.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PROG. REDE BRASIL SEM MISERIA          | 5         | 60.000,00    | 25.014,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -60.000,00      | -25.014,00       |
| 126   | 1718.03.1.1.07.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPL ACS   | 5         | 346.000,00   | 144.247,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -346.000,00     | -144.247,40      |
| 127   | 1718.03.1.1.08.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA        | 5         | 49.650,00    | 20.699,11  | 14.925,70  | 4.975,24   | 19.900,94  | -29.749,06      | -798,17          |
| 128   | 1718.03.1.1.09.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-TETO MUNIC MED ALTA COMPL AMB. HK  | 5         | 336.000,00   | 140.078,40 | 117.092,96 | 28.023,24  | 145.116,20 | -190.883,80     | 5.037,80         |
| 129   | 1718.03.1.1.10.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-SAUDE BUCAL                        | 5         | 80.280,00    | 33.468,72  | 15.000,00  | 5.000,00   | 20.000,00  | -60.280,00      | -13.468,72       |
| 130   | 1718.03.1.1.11.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAC   | 5         | 93.600,00    | 39.021,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -93.600,00      | -39.021,84       |
| 131   | 1718.03.1.1.12.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO VAR VIG SANITARIA PARTE FNS       | 5         | 5.100,00     | 2.126,19   | 851,81     | 0,00       | 851,81     | -4.248,19       | -1.274,38        |
| 132   | 1718.03.1.1.13.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE VIG SANITARIA PARTE ANVISA     | 5         | 1.800,00     | 750,42     | 148,19     | 0,00       | 148,19     | -1.651,81       | -602,23          |
| 218   | 1718.03.1.1.15.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PAB VARIÁVEL  | 5         | 0,00         | 0,00       | 144.072,00 | 44.894,00  | 188.966,00 | 188.966,00      | 188.966,00       |
| 229   | 1718.03.1.1.16.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - APOIO FINANCI | 5         | 0,00         | 0,00       | 164.079,47 | 0,00       | 164.079,47 | 164.079,47      | 164.079,47       |
|       | 1718.04.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |           | 404.340,00   | 168.569,37 | 88.572,62  | 13.332,00  | 101.904,62 | -302.435,38     | -66.664,75       |
|       | 1718.04.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |           | 404.340,00   | 168.569,37 | 88.572,62  | 13.332,00  | 101.904,62 | -302.435,38     | -66.664,75       |
|       | 1718.04.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |           | 404.340,00   | 168.569,37 | 88.572,62  | 13.332,00  | 101.904,62 | -302.435,38     | -66.664,75       |
| 133   | 1718.04.1.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -GBF                                   | 5         | 33.000,00    | 13.757,70  | 5.642,83   | 1.430,00   | 7.072,83   | -25.927,17      | -6.684,87        |
| 134   | 1718.04.1.1.02.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - GSUAS                                | 5         | 11.820,00    | 4.927,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -11.820,00      | -4.927,77        |
| 135   | 1718.04.1.1.03.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB-PBF                              | 5         | 264.000,00   | 110.061,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -264.000,00     | -110.061,60      |
| 136   | 1718.04.1.1.04.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSEMC                                | 5         | 20.520,00    | 8.554,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -20.520,00      | -8.554,80        |
| 137   | 1718.04.1.1.05.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ         | 5         | 75.000,00    | 31.267,50  | 12.168,00  | 10.192,00  | 22.360,00  | -52.640,00      | -8.907,50        |
| 222   | 1718.04.1.1.06.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BL MAC                               | 5         | 0,00         | 0,00       | 5.130,00   | 1.710,00   | 6.840,00   | 6.840,00        | 6.840,00         |
| 226   | 1718.04.1.1.07.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - AFM                                  | 5         | 0,00         | 0,00       | 1.631,79   | 0,00       | 1.631,79   | 1.631,79        | 1.631,79         |
| 227   | 1718.04.1.1.08.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF                                  | 5         | 0,00         | 0,00       | 24.000,00  | 0,00       | 24.000,00  | 24.000,00       | 24.000,00        |
| 228   | 1718.04.1.1.09.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -SCFV                                  | 5         | 0,00         | 0,00       | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00       | 40.000,00        |
|       | 1718.05.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA  |           | 1.319.960,00 | 550.291,33 | 435.781,93 | 110.592,49 | 546.374,42 | -773.585,58     | -3.916,91        |
|       | 1718.05.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |           | 915.000,00   | 381.463,50 | 370.582,05 | 78.152,47  | 448.734,52 | -466.265,48     | 67.271,02        |
|       | 1718.05.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                            |           | 915.000,00   | 381.463,50 | 370.582,05 | 78.152,47  | 448.734,52 | -466.265,48     | 67.271,02        |
| 138   | 1718.05.1.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 5         | 915.000,00   | 381.463,50 | 370.582,05 | 78.152,47  | 448.734,52 | -466.265,48     | 67.271,02        |
|       | 1718.05.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA  |           | 5.000,00     | 2.084,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -2.084,50        |
|       | 1718.05.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N   |           | 5.000,00     | 2.084,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -2.084,50        |
| 139   | 1718.05.2.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO     | 5         | 5.000,00     | 2.084,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -2.084,50        |
|       | 1718.05.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN  |           | 297.360,00   | 123.969,39 | 56.274,80  | 28.137,40  | 84.412,20  | -212.947,80     | -39.557,19       |
|       | 1718.05.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN  |           | 297.360,00   | 123.969,39 | 56.274,80  | 28.137,40  | 84.412,20  | -212.947,80     | -39.557,19       |
| 140   | 1718.05.3.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - CRECHE                | 5         | 51.360,00    | 21.411,99  | 9.202,00   | 4.601,00   | 13.803,00  | -37.557,00      | -7.608,99        |
| 141   | 1718.05.3.1.02.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - EJA                   | 5         | 4.000,00     | 1.667,60   | 665,60     | 332,80     | 998,40     | -3.001,60       | -669,20          |
| 142   | 1718.05.3.1.03.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRE-ESCOLA            | 5         | 40.000,00    | 16.676,00  | 8.013,60   | 4.006,80   | 12.020,40  | -27.979,60      | -4.655,60        |
| 143   | 1718.05.3.1.04.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO MEDIO          | 5         | 50.000,00    | 20.845,00  | 8.337,60   | 4.168,80   | 12.506,40  | -37.493,60      | -8.338,60        |
| 144   | 1718.05.3.1.05.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENS FUNDAMENTAL       | 5         | 148.000,00   | 61.701,20  | 28.569,60  | 14.284,80  | 42.854,40  | -105.145,60     | -18.846,80       |
| 145   | 1718.05.3.1.06.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO ESPECIAL       | 5         | 4.000,00     | 1.667,60   | 1.102,40   | 551,20     | 1.653,60   | -2.346,40       | -14,00           |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Pte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 224   | 1718.05.3.1.07.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM      | 5         | 0,00         | 0,00         | 384,00       | 192,00     | 576,00       | 576,00          | 576,00           |
|       | 1718.05.4.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /   |           | 102.600,00   | 42.773,94    | 7.041,59     | 4.302,62   | 11.344,21    | -91.255,79      | -31.429,73       |
|       | 1718.05.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO     |           | 102.600,00   | 42.773,94    | 7.041,59     | 4.302,62   | 11.344,21    | -91.255,79      | -31.429,73       |
| 146   | 1718.05.4.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENSINO MEDIO           | 5         | 30.000,00    | 12.507,00    | 3.754,83     | 1.015,86   | 4.770,69     | -25.229,31      | -7.736,31        |
| 147   | 1718.05.4.1.02.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS FUNDAMENTAL        | 5         | 65.000,00    | 27.098,50    | 3.286,76     | 3.286,76   | 6.573,52     | -58.426,48      | -20.524,98       |
| 148   | 1718.05.4.1.03.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS INFANTIL           | 5         | 7.600,00     | 3.168,44     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -7.600,00       | -3.168,44        |
|       | 1718.05.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI    |           | 0,00         | 0,00         | 1.883,49     | 0,00       | 1.883,49     | 1.883,49        | 1.883,49         |
|       | 1718.05.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I     |           | 0,00         | 0,00         | 1.883,49     | 0,00       | 1.883,49     | 1.883,49        | 1.883,49         |
| 149   | 1718.05.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA       | 5         | 0,00         | 0,00         | 1.883,49     | 0,00       | 1.883,49     | 1.883,49        | 1.883,49         |
|       | 1718.06.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96              |           | 23.000,00    | 9.588,70     | 7.921,44     | 1.980,36   | 9.901,80     | -13.098,20      | 313,10           |
|       | 1718.06.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96              |           | 23.000,00    | 9.588,70     | 7.921,44     | 1.980,36   | 9.901,80     | -13.098,20      | 313,10           |
| 150   | 1718.06.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL  | 1         | 23.000,00    | 9.588,70     | 7.921,44     | 1.980,36   | 9.901,80     | -13.098,20      | 313,10           |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES        |           | 8.931.700,00 | 3.723.625,73 | 3.158.631,16 | 937.396,31 | 4.096.027,47 | -4.835.672,53   | 372.401,74       |
|       | 1728.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                 |           | 8.931.700,00 | 3.723.625,73 | 3.158.631,16 | 937.396,31 | 4.096.027,47 | -4.835.672,53   | 372.401,74       |
|       | 1728.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS   |           | 5.982.700,00 | 2.494.187,63 | 2.320.368,72 | 676.459,03 | 2.996.827,75 | -2.985.872,25   | 502.640,12       |
|       | 1728.01.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS  |           | 4.800.000,00 | 2.001.120,00 | 1.660.076,54 | 618.707,29 | 2.278.783,83 | -2.521.216,17   | 277.663,83       |
| 152   | 1728.01.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  | 1         | 4.800.000,00 | 2.001.120,00 | 1.660.076,54 | 618.707,29 | 2.278.783,83 | -2.521.216,17   | 277.663,83       |
|       | 1728.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA  |           | 1.000.000,00 | 416.900,00   | 582.732,00   | 39.173,00  | 621.905,00   | -378.095,00     | 205.005,00       |
| 153   | 1728.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | 1         | 1.000.000,00 | 416.900,00   | 582.732,00   | 39.173,00  | 621.905,00   | -378.095,00     | 205.005,00       |
|       | 1728.01.3.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  |           | 35.000,00    | 14.591,50    | 14.970,00    | 3.771,00   | 18.741,00    | -16.259,00      | 4.149,50         |
| 154   | 1728.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                  | 1         | 35.000,00    | 14.591,50    | 14.970,00    | 3.771,00   | 18.741,00    | -16.259,00      | 4.149,50         |
|       | 1728.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO              |           | 50.000,00    | 20.845,00    | 24.877,76    | 0,00       | 24.877,76    | -25.122,24      | 4.032,76         |
| 155   | 1728.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCI     | 2         | 50.000,00    | 20.845,00    | 24.877,76    | 0,00       | 24.877,76    | -25.122,24      | 4.032,76         |
|       | 1728.01.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   |           | 97.700,00    | 40.731,13    | 37.712,42    | 14.807,74  | 52.520,16    | -45.179,84      | 11.789,03        |
|       | 1728.01.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                               |           | 97.700,00    | 40.731,13    | 37.712,42    | 14.807,74  | 52.520,16    | -45.179,84      | 11.789,03        |
| 156   | 1728.01.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -FMAS/SEADS PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL      | 2         | 33.400,00    | 13.924,46    | 11.117,00    | 2.779,25   | 13.896,25    | -19.503,75      | -28,21           |
| 157   | 1728.01.9.1.02.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROT ESP MEDIA COMPLEXIC     | 2         | 5.400,00     | 2.251,26     | 1.786,40     | 446,60     | 2.233,00     | -3.167,00       | -18,26           |
| 158   | 1728.01.9.1.03.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA       | 2         | 58.800,00    | 24.513,72    | 17.807,67    | 4.451,89   | 22.259,56    | -36.540,44      | -2.254,16        |
| 159   | 1728.01.9.1.04.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SENAR CONVENIO                          | 2         | 100,00       | 41,69        | 7.001,35     | 7.130,00   | 14.131,35    | 14.031,35       | 14.089,66        |
|       | 1728.02.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)                 |           | 23.000,00    | 9.588,70     | 9.875,54     | 2.590,93   | 12.466,47    | -10.533,53      | 2.877,77         |
|       | 1728.02.2.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM            |           | 6.000,00     | 2.501,40     | 1.154,23     | 356,10     | 1.510,33     | -4.489,67       | -991,07          |
| 160   | 1728.02.2.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI   | 1         | 6.000,00     | 2.501,40     | 1.154,23     | 356,10     | 1.510,33     | -4.489,67       | -991,07          |
|       | 1728.02.3.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -   |           | 17.000,00    | 7.087,30     | 8.721,31     | 2.234,83   | 10.956,14    | -6.043,86       | 3.868,84         |
| 161   | 1728.02.3.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO     | 1         | 17.000,00    | 7.087,30     | 8.721,31     | 2.234,83   | 10.956,14    | -6.043,86       | 3.868,84         |
|       | 1728.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI |           | 2.926.000,00 | 1.219.849,40 | 828.386,90   | 258.346,35 | 1.086.733,25 | -1.839.266,75   | -133.116,15      |





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Pte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECAÇÃO    |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1728.10.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |           | 296.000,00   | 123.402,40   | 53.159,75    | 0,00       | 53.159,75    | -242.840,25     | -70.242,65       |
|       | 1728.10.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU  |           | 296.000,00   | 123.402,40   | 53.159,75    | 0,00       | 53.159,75    | -242.840,25     | -70.242,65       |
| 163   | 1728.10.1.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PROG. INCENTIVOS POI   | 2         | 5.000,00     | 2.084,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -2.084,50        |
| 164   | 1728.10.1.1.02.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - CONTROLE GLICEMIA      | 2         | 10.000,00    | 4.169,00     | 4.150,00     | 0,00       | 4.150,00     | -5.850,00       | -19,00           |
| 165   | 1728.10.1.1.03.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - QUALIS MAIS            | 2         | 180.000,00   | 75.042,00    | 36.325,00    | 0,00       | 36.325,00    | -143.675,00     | -38.717,00       |
| 166   | 1728.10.1.1.04.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PAB FIXO ESTADUAL      | 2         | 100.000,00   | 41.690,00    | 12.684,75    | 0,00       | 12.684,75    | -87.315,25      | -29.005,25       |
| 167   | 1728.10.1.1.05.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - SORRIA SP-CUSTEIO      | 2         | 1.000,00     | 416,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -416,90          |
|       | 1728.10.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ    |           | 2.620.000,00 | 1.092.278,00 | 774.218,31   | 258.072,77 | 1.032.291,08 | -1.587.708,92   | -59.986,92       |
|       | 1728.10.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA     |           | 2.620.000,00 | 1.092.278,00 | 774.218,31   | 258.072,77 | 1.032.291,08 | -1.587.708,92   | -59.986,92       |
| 168   | 1728.10.2.1.01.00          | TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE    | 2         | 2.400.000,00 | 1.000.560,00 | 682.286,31   | 227.428,77 | 909.715,08   | -1.490.284,92   | -90.844,92       |
| 169   | 1728.10.2.1.02.00          | TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - MERENDA ES    | 2         | 220.000,00   | 91.718,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -220.000,00     | -91.718,00       |
| 220   | 1728.10.2.1.03.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC      | 2         | 0,00         | 0,00         | 91.932,00    | 30.644,00  | 122.576,00   | 122.576,00      | 122.576,00       |
|       | 1728.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                              |           | 10.000,00    | 4.169,00     | 1.008,84     | 273,58     | 1.282,42     | -8.717,58       | -2.886,58        |
|       | 1728.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                  |           | 10.000,00    | 4.169,00     | 1.008,84     | 273,58     | 1.282,42     | -8.717,58       | -2.886,58        |
| 170   | 1728.10.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - MULTA POR INFRAÇÃO DE 1    | 2         | 10.000,00    | 4.169,00     | 1.008,84     | 273,58     | 1.282,42     | -8.717,58       | -2.886,58        |
|       | 1740.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    |           | 2.000,00     | 833,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -833,80          |
|       | 1740.00.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    |           | 2.000,00     | 833,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -833,80          |
| 171   | 1740.00.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL                        | 1         | 2.000,00     | 833,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -833,80          |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                             |           | 6.200.000,00 | 2.584.780,00 | 2.258.047,61 | 681.744,82 | 2.939.792,43 | -3.260.207,57   | 355.012,43       |
|       | 1758.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M            |           | 6.200.000,00 | 2.584.780,00 | 2.258.047,61 | 681.744,82 | 2.939.792,43 | -3.260.207,57   | 355.012,43       |
|       | 1758.01.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E   |           | 6.200.000,00 | 2.584.780,00 | 2.258.047,61 | 681.744,82 | 2.939.792,43 | -3.260.207,57   | 355.012,43       |
|       | 1758.01.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA     |           | 6.200.000,00 | 2.584.780,00 | 2.258.047,61 | 681.744,82 | 2.939.792,43 | -3.260.207,57   | 355.012,43       |
| 172   | 1758.01.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D      | 2         | 6.200.000,00 | 2.584.780,00 | 2.258.047,61 | 681.744,82 | 2.939.792,43 | -3.260.207,57   | 355.012,43       |
|       | 1770.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |           | 1.000,00     | 416,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -416,90          |
|       | 1770.00.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |           | 1.000,00     | 416,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -416,90          |
| 173   | 1770.00.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL                              | 1         | 1.000,00     | 416,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -416,90          |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |           | 163.100,00   | 67.996,39    | 21.836,64    | 4.210,03   | 26.046,67    | -137.053,33     | -41.949,72       |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                            |           | 12.000,00    | 5.002,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -12.000,00      | -5.002,80        |
|       | 1910.01.0.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                  |           | 2.000,00     | 833,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -833,80          |
|       | 1910.01.1.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                  |           | 2.000,00     | 833,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -833,80          |
|       | 1910.01.1.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                      |           | 2.000,00     | 833,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -833,80          |
| 174   | 1910.01.1.1.01.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO     | 1         | 2.000,00     | 833,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -833,80          |
|       | 1910.09.0.0.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                      |           | 10.000,00    | 4.169,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -4.169,00        |
|       | 1910.09.1.0.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                      |           | 10.000,00    | 4.169,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -4.169,00        |
| 175   | 1910.09.1.1.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                          | 1         | 10.000,00    | 4.169,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -4.169,00        |





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Pte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECAÇÃO  |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                              |           | 100.000,00   | 41.690,00  | 12.363,84  | 1.277,24   | 13.641,08  | -86.358,92      | -28.048,92       |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES   |           | 100.000,00   | 41.690,00  | 12.363,84  | 1.277,24   | 13.641,08  | -86.358,92      | -28.048,92       |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |           | 100.000,00   | 41.690,00  | 12.363,84  | 1.277,24   | 13.641,08  | -86.358,92      | -28.048,92       |
|       | 1922.99.1.0.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |           | 100.000,00   | 41.690,00  | 12.363,84  | 1.277,24   | 13.641,08  | -86.358,92      | -28.048,92       |
| 177   | 1922.99.1.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 1         | 100.000,00   | 41.690,00  | 12.363,84  | 1.277,24   | 13.641,08  | -86.358,92      | -28.048,92       |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |           | 51.100,00    | 21.303,59  | 9.472,80   | 2.932,79   | 12.405,59  | -38.694,41      | -8.898,00        |
|       | 1990.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS  |           | 51.100,00    | 21.303,59  | 9.472,80   | 2.932,79   | 12.405,59  | -38.694,41      | -8.898,00        |
|       | 1990.99.1.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  |           | 51.100,00    | 21.303,59  | 9.472,80   | 2.932,79   | 12.405,59  | -38.694,41      | -8.898,00        |
|       | 1990.99.1.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                  |           | 45.000,00    | 18.760,50  | 7.785,17   | 2.395,85   | 10.181,02  | -34.818,98      | -8.579,48        |
| 179   | 1990.99.1.1.01.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL                                  | 1         | 45.000,00    | 18.760,50  | 7.635,17   | 2.395,85   | 10.031,02  | -34.968,98      | -8.729,48        |
| 219   | 1990.99.1.1.02.00          | OUTRAS RECEITAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL                | 1         | 0,00         | 0,00       | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 150,00          | 150,00           |
| 180   | 1990.99.1.2.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS                             | 1         | 1.000,00     | 416,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -416,90          |
| 181   | 1990.99.1.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                               | 1         | 2.000,00     | 833,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.000,00       | -833,80          |
| 182   | 1990.99.1.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS              | 1         | 2.000,00     | 833,80     | 1.479,84   | 481,19     | 1.961,03   | -38,97          | 1.127,23         |
| 183   | 1990.99.1.8.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                      | 1         | 100,00       | 41,69      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -100,00         | -41,69           |
| 184   | 1990.99.1.9.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA       | 1         | 1.000,00     | 416,90     | 207,79     | 55,75      | 263,54     | -736,46         | -153,36          |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL  |           | 2.105.000,00 | 877.574,50 | 231.629,42 | 715.488,96 | 947.118,38 | -1.157.881,62   | 69.543,88        |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS  |           | 15.000,00    | 6.253,50   | 2.989,42   | 363,96     | 3.353,38   | -11.646,62      | -2.900,12        |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |           | 10.000,00    | 4.169,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -4.169,00        |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                    |           | 10.000,00    | 4.169,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -4.169,00        |
|       | 2213.00.1.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                    |           | 10.000,00    | 4.169,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -4.169,00        |
|       | 2213.00.1.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                        |           | 10.000,00    | 4.169,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -4.169,00        |
| 185   | 2213.00.1.1.01.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E UTENS | 1         | 5.000,00     | 2.084,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -2.084,50        |
| 186   | 2213.00.1.1.02.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS         | 1         | 5.000,00     | 2.084,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -2.084,50        |
|       | 2220.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |           | 5.000,00     | 2.084,50   | 2.989,42   | 363,96     | 3.353,38   | -1.646,62       | 1.268,88         |
|       | 2220.00.1.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |           | 5.000,00     | 2.084,50   | 2.989,42   | 363,96     | 3.353,38   | -1.646,62       | 1.268,88         |
|       | 2220.00.1.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                    |           | 5.000,00     | 2.084,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -2.084,50        |
| 187   | 2220.00.1.1.01.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - URBANOS                                      | 1         | 5.000,00     | 2.084,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -2.084,50        |
| 188   | 2220.00.1.2.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS                               | 1         | 0,00         | 0,00       | 2.989,42   | 363,96     | 3.353,38   | 3.353,38        | 3.353,38         |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |           | 2.090.000,00 | 871.321,00 | 228.640,00 | 715.125,00 | 943.765,00 | -1.146.235,00   | 72.444,00        |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                              |           | 150.000,00   | 62.535,00  | 228.640,00 | 580.125,00 | 808.765,00 | 658.765,00      | 746.230,00       |
|       | 2418.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  |           | 150.000,00   | 62.535,00  | 228.640,00 | 580.125,00 | 808.765,00 | 658.765,00      | 746.230,00       |
|       | 2418.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   |           | 150.000,00   | 62.535,00  | 228.640,00 | 580.125,00 | 808.765,00 | 658.765,00      | 746.230,00       |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 10/12

| Ficha                     | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Pte. Rec. | RECEITA              |                      | ARRECADAÇÃO          |                     |                      | COMPARATIVO           |                     |
|---------------------------|----------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                           |                            |  |           | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)    |
| 2418.10.1.0.00.00         |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    |           | 0,00                 | 0,00                 | 228.640,00           | 350.000,00          | 578.640,00           | 578.640,00            | 578.640,00          |
| 2418.10.1.1.00.00         |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |           | 0,00                 | 0,00                 | 228.640,00           | 350.000,00          | 578.640,00           | 578.640,00            | 578.640,00          |
| 189 2418.10.1.1.01.00     |                            | EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIZAÇÃO E-SUS          | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 148.650,00           | 0,00                | 148.650,00           | 148.650,00            | 148.650,00          |
| 221 2418.10.1.1.02.00     |                            | EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE                            | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 79.990,00            | 0,00                | 79.990,00            | 79.990,00             | 79.990,00           |
| 230 2418.10.1.1.03.00     |                            | EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ELETIVO                         | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 190.000,00          | 190.000,00           | 190.000,00            | 190.000,00          |
| 231 2418.10.1.1.04.00     |                            | EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                                 | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00           | 80.000,00            | 80.000,00             | 80.000,00           |
| 237 2418.10.1.1.05.00     |                            | EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA                  | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00           | 80.000,00            | 80.000,00             | 80.000,00           |
| 2418.10.9.0.00.00         |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                                 |           | 150.000,00           | 62.535,00            | 0,00                 | 230.125,00          | 230.125,00           | 80.125,00             | 167.590,00          |
| 2418.10.9.1.00.00         |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL                     |           | 150.000,00           | 62.535,00            | 0,00                 | 230.125,00          | 230.125,00           | 80.125,00             | 167.590,00          |
| 190 2418.10.9.1.01.00     |                            | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ANA DIAS  | 5         | 100.000,00           | 41.690,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -100.000,00           | -41.690,00          |
| 191 2418.10.9.1.02.00     |                            | PORTAL BAIRRO IGREJINHA ITARIRI  | 5         | 50.000,00            | 20.845,00            | 0,00                 | 73.125,00           | 73.125,00            | 23.125,00             | 52.280,00           |
| 232 2418.10.9.1.03.00     |                            | CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ANA DIAS                                 | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 58.660,00           | 58.660,00            | 58.660,00             | 58.660,00           |
| 233 2418.10.9.1.04.00     |                            | CONVENIO PAV. ASF. JD BOM RETIRO E NOVA ITARIRI                            | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 39.280,00           | 39.280,00            | 39.280,00             | 39.280,00           |
| 239 2418.10.9.1.05.00     |                            | CONVENIO PAV. ASF. Bº PARAGUAI   | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 59.060,00           | 59.060,00            | 59.060,00             | 59.060,00           |
| 2420.00.0.0.00.00         |                            | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES       |           | 1.940.000,00         | 808.786,00           | 0,00                 | 135.000,00          | 135.000,00           | -1.805.000,00         | -673.786,00         |
| 2428.00.0.0.00.00         |                            | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES          |           | 1.940.000,00         | 808.786,00           | 0,00                 | 135.000,00          | 135.000,00           | -1.805.000,00         | -673.786,00         |
| 2428.10.0.0.00.00         |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT |           | 1.940.000,00         | 808.786,00           | 0,00                 | 135.000,00          | 135.000,00           | -1.805.000,00         | -673.786,00         |
| 2428.10.2.0.00.00         |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA     |           | 1.570.000,00         | 654.533,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -1.570.000,00         | -654.533,00         |
| 2428.10.2.1.00.00         |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC.     |           | 1.570.000,00         | 654.533,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -1.570.000,00         | -654.533,00         |
| 193 2428.10.2.1.01.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU       | 2         | 1.570.000,00         | 654.533,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -1.570.000,00         | -654.533,00         |
| 2428.10.9.0.00.00         |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                              |           | 370.000,00           | 154.253,00           | 0,00                 | 135.000,00          | 135.000,00           | -235.000,00           | -19.253,00          |
| 2428.10.9.1.00.00         |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                  |           | 370.000,00           | 154.253,00           | 0,00                 | 135.000,00          | 135.000,00           | -235.000,00           | -19.253,00          |
| 194 2428.10.9.1.01.00     |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONJUNTO HABITACIONAL I    | 2         | 10.000,00            | 4.169,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -10.000,00            | -4.169,00           |
| 195 2428.10.9.1.02.00     |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI     | 2         | 200.000,00           | 83.380,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -200.000,00           | -83.380,00          |
| 196 2428.10.9.1.03.00     |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI     | 2         | 160.000,00           | 66.704,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -160.000,00           | -66.704,00          |
| 234 2428.10.9.1.04.00     |                            | AQUISIÇÃO DE EQUIP. SAÚDE (FONO, NUTRI, PSICO E FISIO)                     | 2         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00             | 60.000,00           |
| 235 2428.10.9.1.05.00     |                            | AQUISIÇÃO VEÍCULO VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                     | 2         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00             | 50.000,00           |
| 236 2428.10.9.1.06.00     |                            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-EMENDA PARLAMENTAR                 | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00           | 25.000,00            | 25.000,00             | 25.000,00           |
| 9000.00.0.0.00.00         |                            | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS   |           | -3.632.600,00        | -1.514.430,94        | -1.543.282,63        | -433.068,93         | -1.976.351,56        | 1.656.248,44          | -461.920,62         |
| 9100.00.0.0.00.00         |                            | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB   |           | -3.632.600,00        | -1.514.430,94        | -1.543.282,63        | -433.068,93         | -1.976.351,56        | 1.656.248,44          | -461.920,62         |
| 197 9100.00.0.0.01.00     |                            | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM                                     | 1         | -2.460.000,00        | -1.025.574,00        | -1.089.865,66        | -300.327,59         | -1.390.193,25        | 1.069.806,75          | -364.619,25         |
| 198 9100.00.0.0.02.00     |                            | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR                                     | 1         | -1.000,00            | -416,90              | -288,81              | -17,26              | -306,07              | 693,93                | 110,83              |
| 199 9100.00.0.0.03.00     |                            | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC 87/9                                 | 1         | -4.600,00            | -1.917,74            | -1.584,28            | -396,07             | -1.980,35            | 2.619,65              | -62,61              |
| 200 9100.00.0.0.04.00     |                            | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS                                    | 1         | -960.000,00          | -400.224,00          | -332.015,25          | -123.741,43         | -455.756,68          | 504.243,32            | -55.532,68          |
| 201 9100.00.0.0.05.00     |                            | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA                                    | 1         | -200.000,00          | -83.380,00           | -116.539,38          | -7.833,41           | -124.372,79          | 75.627,21             | -40.992,79          |
| 202 9100.00.0.0.06.00     |                            | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI EXPORTAÇÃO                          | 1         | -7.000,00            | -2.918,30            | -2.989,25            | -753,17             | -3.742,42            | 3.257,58              | -824,12             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                            |  |           | <b>36.800.000,00</b> | <b>15.341.920,02</b> | <b>13.724.429,35</b> | <b>4.276.522,57</b> | <b>18.000.951,92</b> | <b>-18.799.048,08</b> | <b>2.659.031,90</b> |
| 5301 218810102            |                            | I N S S  | 1         |                      |                      | 410.840,05           | 105.362,16          | 516.202,21           | 516.202,21            | 516.202,21          |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/ 12

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Pte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADÇÃO           |                     |                      | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|--|-----------|---------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |  |           | Orçada  | Prevista | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5302  | 218810114                  | SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL               | 1         |         |          | 21.205,26            | 5.354,28            | 26.559,54            | 26.559,54       | 26.559,54        |
| 5303  | 218810113                  | CONTRIBUICAO SINDICAL                              | 1         |         |          | 1.278,71             | 719,59              | 1.998,30             | 1.998,30        | 1.998,30         |
| 5310  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER                         | 1         |         |          | 1.779,60             | 444,90              | 2.224,50             | 2.224,50        | 2.224,50         |
| 5311  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO                          | 1         |         |          | 377.231,14           | 96.294,66           | 473.525,80           | 473.525,80      | 473.525,80       |
| 5313  | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 1         |         |          | 27.712,32            | 8.388,41            | 36.100,73            | 36.100,73       | 36.100,73        |
| 5314  | 218810114                  | SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON                    | 1         |         |          | 276,20               | 69,05               | 345,25               | 345,25          | 345,25           |
| 5319  | 218810111                  | CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLINICAS                 | 1         |         |          | 1.322,48             | 317,83              | 1.640,31             | 1.640,31        | 1.640,31         |
| 5321  | 218810111                  | UNIMED-PLANO DE SAUDE                              | 1         |         |          | 35.592,44            | 9.037,68            | 44.630,12            | 44.630,12       | 44.630,12        |
| 5323  | 218810111                  | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA                           | 1         |         |          | 24.330,63            | 8.255,12            | 32.585,75            | 32.585,75       | 32.585,75        |
| 5324  | 218810115                  | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL                           | 1         |         |          | 105.974,60           | 25.613,09           | 131.587,69           | 131.587,69      | 131.587,69       |
| 5325  | 218810115                  | EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO                      | 1         |         |          | 10.019,88            | 2.317,47            | 12.337,35            | 12.337,35       | 12.337,35        |
| 5327  | 218810301                  | DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NET | 1         |         |          | 320,00               | 80,00               | 400,00               | 400,00          | 400,00           |
| 5402  | 218810102                  | INSS 11% EMPRESA                                   | 1         |         |          | 48.866,84            | 16.690,51           | 65.557,35            | 65.557,35       | 65.557,35        |
| 5409  | 218810199                  | HONORARIOS ADV                                     | 1         |         |          | 41.738,65            | 6.613,32            | 48.351,97            | 48.351,97       | 48.351,97        |
| 5701  | 113810600                  | RECEITAS A CLASSIFICAR                             | 1         |         |          | 271,33               | 0,00                | 271,33               | 271,33          | 271,33           |
| 5802  | 113810800                  | SALARIO FAMILIA                                    | 1         |         |          | 5.425,46             | 1.540,08            | 6.965,54             | 6.965,54        | 6.965,54         |
| 5803  | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE                                | 1         |         |          | 27.023,84            | 4.756,58            | 31.780,42            | 31.780,42       | 31.780,42        |
| 5903  | 218819900                  | PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO                   | 1         |         |          | 81,01                | 0,00                | 81,01                | 81,01           | 81,01            |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |         |          | <b>1.141.290,44</b>  | <b>291.854,73</b>   | <b>1.433.145,17</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |         |          | <b>14.865.719,79</b> | <b>4.568.377,30</b> | <b>19.434.097,09</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |           |         |          |                      |                     |                      |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |  |           |         |          |                      |                     | 672.404,42           |                 |                  |
| Conta Vinculada                               |                            |  |           |         |          |                      |                     | 3.209.442,79         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |  |           |         |          |                      |                     | 0,00                 |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |           |         |          |                      |                     | <b>3.881.847,21</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |           |         |          |                      |                     | <b>23.315.944,30</b> |                 |                  |

ITARIRI, 31 de Maio de 2018.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA |          | ARRECAÇÃO |        |       | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--------|-------|-----------------|------------------|
|       |                            |           |           | Orçada  | Prevista | Anterior  | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |

DINAMERICO GONÇALVES PERONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
60796952868

NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA  
CONTADORA  
CRC SP-298112/0-5

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO  
TESOUREIRO  
CPF 11307373810