



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		38.327.600,00	28.749.532,78	30.373.291,38	3.530.403,26	33.903.694,64	-4.423.905,36	5.154.161,86
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.447.690,00	3.336.212,29	3.848.059,36	431.203,25	4.279.262,61	-168.427,39	943.050,32
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		4.026.590,00	3.020.345,18	3.534.464,57	401.664,55	3.936.129,12	-90.460,88	915.783,94
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		465.000,00	348.796,50	470.557,31	62.194,93	532.752,24	67.752,24	183.955,74
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		465.000,00	348.796,50	470.557,31	62.194,93	532.752,24	67.752,24	183.955,74
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		430.000,00	322.543,00	449.203,21	61.965,65	511.168,86	81.168,86	188.625,86
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	430.000,00	322.543,00	449.203,21	61.965,65	511.168,86	81.168,86	188.625,86
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		35.000,00	26.253,50	21.354,10	229,28	21.583,38	-13.416,62	-4.670,12
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	26.253,50	21.354,10	229,28	21.583,38	-13.416,62	-4.670,12
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.561.590,00	2.671.548,68	3.063.907,26	339.469,62	3.403.376,88	-158.213,12	731.828,20
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.567.490,00	1.925.874,27	2.049.742,21	189.513,44	2.239.255,65	-328.234,35	313.381,38
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.477.090,00	1.858.065,23	2.010.596,93	173.146,72	2.183.743,65	-293.346,35	325.678,42
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.916.090,00	1.437.259,13	1.422.526,97	107.023,23	1.529.550,20	-386.539,80	92.291,07
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	1.386.000,00	1.039.638,60	1.039.851,47	80.780,48	1.120.631,95	-265.368,05	80.993,35
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - PRINCIPAL	1	530.090,00	397.620,53	382.675,50	26.242,75	408.918,25	-121.171,75	11.297,72
5	1118.01.1.2.00.00	I.P.T.U - MULTAS E JUROS	1	25.000,00	18.752,50	12.146,91	4.649,72	16.796,63	-8.203,37	-1.955,87
6	1118.01.1.3.00.00	I.P.T.U - PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA	1	300.000,00	225.030,00	335.641,57	31.721,94	367.363,51	67.363,51	142.333,51
7	1118.01.1.4.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	200.000,00	150.020,00	152.853,91	23.783,91	176.637,82	-23.362,18	26.617,82
8	1118.01.1.8.00.00	I.P.T.U. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	750,10	169,18	0,00	169,18	-830,82	-580,92
9	1118.01.1.9.00.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	35.000,00	26.253,50	87.258,39	5.967,92	93.226,31	58.226,31	66.972,81
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		90.400,00	67.809,04	39.145,28	16.366,72	55.512,00	-34.888,00	-12.297,04
10	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	90.000,00	67.509,00	39.071,12	15.913,58	54.984,70	-35.015,30	-12.524,30
11	1118.01.4.2.00.00	I.T.B.I. - MULTAS E JUROS	1	200,00	150,02	0,00	0,00	0,00	-200,00	-150,02
12	1118.01.4.3.00.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	75,01	57,40	342,57	399,97	299,97	324,96
13	1118.01.4.4.00.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	15,30	101,87	117,17	117,17	117,17
14	1118.01.4.8.00.00	I.T.B.I. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	75,01	0,00	0,00	0,00	-100,00	-75,01
15	1118.01.4.9.00.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	1,46	8,70	10,16	10,16	10,16
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		994.100,00	745.674,41	1.014.165,05	149.956,18	1.164.121,23	170.021,23	418.446,82
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		994.100,00	745.674,41	1.014.165,05	149.956,18	1.164.121,23	170.021,23	418.446,82
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		900.000,00	675.090,00	919.626,84	145.625,24	1.065.252,08	165.252,08	390.162,08
16	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	770.000,00	577.577,00	769.332,04	120.635,53	889.967,57	119.967,57	312.390,57
17	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1	130.000,00	97.513,00	150.294,80	24.989,71	175.284,51	45.284,51	77.771,51
18	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	17.000,00	12.751,70	13.105,08	487,41	13.592,49	-3.407,51	840,79
19	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	22.503,00	48.317,33	1.862,64	50.179,97	20.179,97	27.676,97
20	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	40.000,00	30.004,00	19.835,44	1.663,66	21.499,10	-18.500,90	-8.504,90
21	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	75,01	26,26	0,00	26,26	-73,74	-48,75
22	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	7.000,00	5.250,70	13.254,10	317,23	13.571,33	6.571,33	8.320,63



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		421.100,00	315.867,11	313.594,79	29.538,70	343.133,49	-77.966,51	27.266,38
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		319.100,00	239.356,91	213.440,74	16.263,95	229.704,69	-89.395,31	-9.652,22
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		319.100,00	239.356,91	213.440,74	16.263,95	229.704,69	-89.395,31	-9.652,22
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		319.100,00	239.356,91	213.440,74	16.263,95	229.704,69	-89.395,31	-9.652,22
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		231.000,00	173.273,10	131.391,56	5.498,09	136.889,65	-94.110,35	-36.383,45
23	1121.01.1.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA FUNC ESTABELECIMEI	1	190.000,00	142.519,00	122.223,18	2.151,82	124.375,00	-65.625,00	-18.144,00
24	1121.01.1.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
25	1121.01.1.1.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PI	1	20.000,00	15.002,00	0,00	423,30	423,30	-19.576,70	-14.578,70
26	1121.01.1.1.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX APROV DE PROJ CONSTRUÇÃO	1	18.000,00	13.501,80	9.168,38	2.922,97	12.091,35	-5.908,65	-1.410,45
27	1121.01.1.1.05.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX DE ALINHAMENTO E NIVELAME	1	2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		8.000,00	6.000,80	438,92	90,12	529,04	-7.470,96	-5.471,76
28	1121.01.1.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE OUTROS TRI	1	8.000,00	6.000,80	438,92	90,12	529,04	-7.470,96	-5.471,76
29	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	30.004,00	39.740,21	3.956,44	43.696,65	3.696,65	13.692,65
	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	22.503,00	32.062,77	5.491,42	37.554,19	7.554,19	15.051,19
30	1121.01.1.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	22.503,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.503,00
203	1121.01.1.4.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	32.062,77	5.491,42	37.554,19	37.554,19	37.554,19
31	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	75,01	0,20	0,00	0,20	-99,80	-74,81
32	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	10.000,00	7.501,00	9.807,08	1.227,88	11.034,96	1.034,96	3.533,96
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	76.510,20	100.154,05	13.274,75	113.428,80	11.428,80	36.918,60
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	76.510,20	100.154,05	13.274,75	113.428,80	11.428,80	36.918,60
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	76.510,20	100.154,05	13.274,75	113.428,80	11.428,80	36.918,60
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		102.000,00	76.510,20	100.154,05	13.274,75	113.428,80	11.428,80	36.918,60
33	1122.01.1.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM	1	80.000,00	60.008,00	83.577,45	11.288,90	94.866,35	14.866,35	34.858,35
34	1122.01.1.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA CEMITERIO	1	20.000,00	15.002,00	16.576,60	1.985,85	18.562,45	-1.437,55	3.560,45
35	1122.01.1.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE QUADRA	1	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
36	1122.01.1.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE PISCINA	1	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
37	1122.01.1.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE CAMPO	1	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
38	1122.01.1.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	1	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		450.000,00	337.545,00	351.147,14	43.870,42	395.017,56	-54.982,44	57.472,56
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	337.545,00	351.147,14	43.870,42	395.017,56	-54.982,44	57.472,56
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	337.545,00	351.147,14	43.870,42	395.017,56	-54.982,44	57.472,56
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		450.000,00	337.545,00	351.147,14	43.870,42	395.017,56	-54.982,44	57.472,56
39	1240.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	450.000,00	337.545,00	351.147,14	43.870,42	395.017,56	-54.982,44	57.472,56
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		155.380,00	116.550,45	180.778,13	92.899,76	273.677,89	118.297,89	157.127,44
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.500,00	17.627,35	12.815,50	1.436,68	14.252,18	-9.247,82	-3.375,17
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		23.500,00	17.627,35	12.815,50	1.436,68	14.252,18	-9.247,82	-3.375,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		23.500,00	17.627,35	12.815,50	1.436,68	14.252,18	-9.247,82	-3.375,17
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		23.000,00	17.252,30	12.815,50	1.436,68	14.252,18	-8.747,82	-3.000,12
40 1310.01.1.1.01.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1	23.000,00	17.252,30	12.815,50	1.436,68	14.252,18	-8.747,82	-3.000,12
41 1310.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		125.880,00	94.422,50	165.051,74	91.463,08	256.514,82	130.634,82	162.092,32
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		125.880,00	94.422,50	165.051,74	91.463,08	256.514,82	130.634,82	162.092,32
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		125.880,00	94.422,50	165.051,74	91.463,08	256.514,82	130.634,82	162.092,32
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		125.880,00	94.422,50	165.051,74	91.463,08	256.514,82	130.634,82	162.092,32
1321.00.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCU		37.310,00	27.986,21	32.208,43	4.830,30	37.038,73	-271,27	9.052,52
42 1321.00.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINC	1	35.000,00	26.253,50	31.081,36	4.702,53	35.783,89	783,89	9.530,39
43 1321.00.1.1.01.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE/TAXA PRESERV.AMB-T	1	10,00	7,48	0,37	0,04	0,41	-9,59	-7,07
44 1321.00.1.1.01.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIVEIRO DE MUDAS	1	120,00	90,04	50,98	5,51	56,49	-63,51	-33,55
45 1321.00.1.1.01.04		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX	2	240,00	180,01	15,03	0,80	15,83	-224,17	-164,18
46 1321.00.1.1.01.05		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	2	300,00	225,03	31,29	5,60	36,89	-263,11	-188,14
47 1321.00.1.1.01.06		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINAN I	2	10,00	7,48	0,49	0,05	0,54	-9,46	-6,94
48 1321.00.1.1.01.07		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTA DE TRANSITO	2	1.200,00	900,12	396,10	42,60	438,70	-761,30	-461,42
49 1321.00.1.1.01.08		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2	400,00	300,04	626,43	72,48	698,91	298,91	398,87
50 1321.00.1.1.01.09		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES PELA PART. ES	5	30,00	22,51	6,38	0,69	7,07	-22,93	-15,44
1321.00.1.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		61.100,00	45.831,11	95.889,71	82.883,81	178.773,52	117.673,52	132.942,41
51 1321.00.1.1.02.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENS	1	1.800,00	1.350,18	1.646,38	135,15	1.781,53	-18,47	431,35
52 1321.00.1.1.02.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	25.000,00	18.752,50	5.940,09	1.051,50	6.991,59	-18.008,41	-11.760,91
53 1321.00.1.1.02.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.PROG. AÇÃO EDUCACIONAL EST/M	2	15.000,00	11.251,50	4.660,01	503,75	5.163,76	-9.836,24	-6.087,74
54 1321.00.1.1.02.04		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS	2	6.000,00	4.500,60	2.045,72	213,84	2.259,56	-3.740,44	-2.241,04
55 1321.00.1.1.02.05		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DSE	2	1.000,00	750,10	874,56	141,89	1.016,45	16,45	266,35
56 1321.00.1.1.02.06		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-APOIO A CRECH	5	100,00	75,01	15,90	0,00	15,90	-84,10	-59,11
57 1321.00.1.1.02.07		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	5	8.000,00	6.000,80	78.704,33	80.250,95	158.955,28	150.955,28	152.954,48
58 1321.00.1.1.02.08		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5	1.200,00	900,12	149,85	34,03	183,88	-1.016,12	-716,24
59 1321.00.1.1.02.09		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	5	1.000,00	750,10	22,62	1,98	24,60	-975,40	-725,50
60 1321.00.1.1.02.10		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR	5	2.000,00	1.500,20	495,41	92,69	588,10	-1.411,90	-912,10
207 1321.00.1.1.02.11		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE-ESCOLAR-PAR-MOBILIARIO	5	0,00	0,00	69,50	-9,09	60,41	60,41	60,41
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
242 1321.00.1.1.02.13		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE MP 815 2017	5	0,00	0,00	591,83	152,17	744,00	744,00	744,00
250 1321.00.1.1.02.14		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	4	0,00	0,00	627,51	314,95	942,46	942,46	942,46
1321.00.1.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		8.570,00	6.428,36	14.345,64	2.446,19	16.791,83	8.221,83	10.363,47
61 1321.00.1.1.03.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/DOSE CERTA	2	50,00	37,55	22,71	2,82	25,53	-24,47	-12,02
62 1321.00.1.1.03.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE-EQUIPAMENTO	2	10,00	7,48	0,67	0,07	0,74	-9,26	-6,74
63 1321.00.1.1.03.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE	2	10,00	7,48	0,41	0,05	0,46	-9,54	-7,02
64 1321.00.1.1.03.04		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/QUALIS MAIS	2	1.000,00	750,10	650,72	180,35	831,07	-168,93	80,97
65 1321.00.1.1.03.05		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/GLICEMIA	2	1.200,00	900,12	197,00	14,17	211,17	-988,83	-688,95
66 1321.00.1.1.03.06		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-CUSTEIO	2	500,00	375,05	229,31	8,95	238,26	-261,74	-136,79
67 1321.00.1.1.03.07		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-SERVIÇOS	2	100,00	75,01	0,00	0,00	0,00	-100,00	-75,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
68	1321.00.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PAB FIXO	5	2.000,00	1.500,20	26,61	0,00	26,61	-1.973,39	-1.473,59
69	1321.00.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ASSIT.FARMACIA BASICA	5	200,00	150,02	74,41	0,00	74,41	-125,59	-75,61
70	1321.00.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AMBULAT.SIA-SUS	5	2.000,00	1.500,20	3.903,80	344,71	4.248,51	2.248,51	2.748,31
71	1321.00.1.1.03.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/VIG.EPID.CONTROLE DE DOENÇAS	5	1.000,00	750,10	614,92	59,55	674,47	-325,53	-75,63
72	1321.00.1.1.03.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ALIM. E NUTRIÇÃO	5	200,00	150,02	98,76	10,68	109,44	-90,56	-40,58
73	1321.00.1.1.03.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. ASSIT.FARMACIA BASICA	5	300,00	225,03	0,00	0,00	0,00	-300,00	-225,03
205	1321.00.1.1.03.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CUSTEIO SUS	5	0,00	0,00	4.656,66	854,95	5.511,61	5.511,61	5.511,61
225	1321.00.1.1.03.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	5	0,00	0,00	3.869,66	969,89	4.839,55	4.839,55	4.839,55
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		10.740,00	8.056,06	6.216,20	551,68	6.767,88	-3.972,12	-1.288,18
74	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	1	1.100,00	825,11	260,49	21,19	281,68	-818,32	-543,43
75	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA/AMIGO REAL	1	600,00	450,06	184,79	19,97	204,76	-395,24	-245,30
76	1321.00.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASICA	2	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
77	1321.00.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	80,00	59,98	8,87	1,66	10,53	-69,47	-49,45
78	1321.00.1.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC	2	200,00	150,02	39,71	8,41	48,12	-151,88	-101,90
79	1321.00.1.1.04.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/SEADS-PROT.SOCIAL ESP.MEDIA	2	10,00	7,48	2,92	1,24	4,16	-5,84	-3,32
80	1321.00.1.1.04.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/APREDECNEAS	5	30,00	22,51	2,76	0,00	2,76	-27,24	-19,75
81	1321.00.1.1.04.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL GBF FNAS	5	3.000,00	2.250,30	948,79	81,23	1.030,02	-1.969,98	-1.220,28
82	1321.00.1.1.04.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL GSUAS FNAS	5	600,00	450,06	434,69	45,27	479,96	-120,04	29,90
83	1321.00.1.1.04.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL PSB FNAS-PBF-SCFV	5	4.000,00	3.000,40	3.614,12	273,24	3.887,36	-112,64	886,96
84	1321.00.1.1.04.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL PSEMC FNAS	5	20,00	15,03	0,62	0,00	0,62	-19,38	-14,41
85	1321.00.1.1.04.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROG PRIM INFANCIA-CRIANÇA F	5	600,00	450,06	705,64	94,98	800,62	200,62	350,56
223	1321.00.1.1.04.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS-BL MAC	5	0,00	0,00	12,80	4,49	17,29	17,29	17,29
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS		7.460,00	5.595,69	16.006,12	723,73	16.729,85	9.269,85	11.134,16
86	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BANCO DO POVO PAULISTA	2	10,00	7,48	0,29	0,01	0,30	-9,70	-7,18
87	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO	2	100,00	75,01	0,00	0,00	0,00	-100,00	-75,01
88	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.12 UNID.HAB.INDIG.ALDEIA CAP	2	100,00	75,01	46,93	0,00	46,93	-53,07	-28,08
89	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHU/INDIGENA	2	300,00	225,03	121,63	13,15	134,78	-165,22	-90,25
90	1321.00.1.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA JD. CRISMEL	2	40,00	29,99	10,36	1,11	11,47	-28,53	-18,52
91	1321.00.1.1.05.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SENAR	2	10,00	7,48	71,42	7,76	79,18	69,18	71,70
92	1321.00.1.1.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO DRENAGEM JD. QUILLES	2	100,00	75,01	55,26	5,97	61,23	-38,77	-13,78
93	1321.00.1.1.05.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHUITARIRI XI	2	100,00	75,01	78,76	21,95	100,71	0,71	25,70
94	1321.00.1.1.05.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAV. ASFALTICA ANA DIAS	5	1.000,00	750,10	1.035,15	0,00	1.035,15	35,15	285,05
95	1321.00.1.1.05.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTR. CRECHE ANA DIAS/EQUIPAME	5	1.400,00	1.050,14	369,34	0,00	369,34	-1.030,66	-680,80
96	1321.00.1.1.05.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-PAR MOBILIARI	5	200,00	150,02	9,09	1,22	10,31	-189,69	-139,71
97	1321.00.1.1.05.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS. EQUIP. TAMINATO T	5	500,00	375,05	909,55	98,32	1.007,87	507,87	632,82
98	1321.00.1.1.05.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS.EQUIP E IMOBILIARI	5	500,00	375,05	232,97	25,18	258,15	-241,85	-116,90
99	1321.00.1.1.05.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA PARLAMENTAR-EQUIPAMENTO	5	600,00	450,06	446,18	48,23	494,41	-105,59	44,35
100	1321.00.1.1.05.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UBS-IMPLANTAÇÃO UNID. BASICA DE S	5	200,00	150,02	49,33	5,33	54,66	-145,34	-95,36
101	1321.00.1.1.05.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAVIM.ASF. JD.BOM RETIRO E N	5	200,00	150,02	916,59	0,00	916,59	716,59	766,57
102	1321.00.1.1.05.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMPLIAÇÃO UNID. MISTA DE SAUDE	5	1.000,00	750,10	42,47	0,00	42,47	-957,53	-707,63
103	1321.00.1.1.05.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EQUIP.P/UNID. DE ESF IV-CENTF	5	200,00	150,02	203,40	20,92	224,32	24,32	74,30
104	1321.00.1.1.05.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. REQUAL.DE UBS-CONSTRUÇÃO	5	300,00	225,03	277,40	29,98	307,38	7,38	82,35
105	1321.00.1.1.05.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT.PERM/	5	200,00	150,02	202,67	21,91	224,58	24,58	74,56
106	1321.00.1.1.05.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/INCENTIVO P/CONSTR ACADEMIA	5	100,00	75,01	0,00	0,00	0,00	-100,00	-75,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
107	1321.00.1.1.05.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. AQUIS. EQUIP. MAT.PERMANENT	5	200,00	150,02	523,82	8,35	532,17	332,17	382,15
108	1321.00.1.1.05.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO PORTAL BAIRRO IGREJINHA	5	100,00	75,01	423,79	30,69	454,48	354,48	379,47
206	1321.00.1.1.05.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OFICINA DO FAZER	2	0,00	0,00	28,16	2,64	30,80	30,80	30,80
210	1321.00.1.1.05.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INCENTIVO CONTR ACADEMIA DE SAUD	5	0,00	0,00	58,82	6,35	65,17	65,17	65,17
211	1321.00.1.1.05.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV ASFALTICA BAIRRO PARAGUAI	5	0,00	0,00	2.031,36	0,00	2.031,36	2.031,36	2.031,36
212	1321.00.1.1.05.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR SM AQUIS EQU	5	0,00	0,00	1.489,77	6,74	1.496,51	1.496,51	1.496,51
213	1321.00.1.1.05.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR CR-EQUIPAMEN	5	0,00	0,00	1.637,09	112,75	1.749,84	1.749,84	1.749,84
214	1321.00.1.1.05.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA HEMODI	2	0,00	0,00	571,94	1,05	572,99	572,99	572,99
215	1321.00.1.1.05.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO VAN	2	0,00	0,00	1.432,80	0,00	1.432,80	1.432,80	1.432,80
216	1321.00.1.1.05.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO ESF	2	0,00	0,00	1.094,47	1,06	1.095,53	1.095,53	1.095,53
217	1321.00.1.1.05.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO AGENDAMENTO	2	0,00	0,00	341,36	4,69	346,05	346,05	346,05
238	1321.00.1.1.05.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS. EQUIP E VEICULO	2	0,00	0,00	747,33	183,17	930,50	930,50	930,50
251	1321.00.1.1.05.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO VAN	2	0,00	0,00	433,60	7,42	441,02	441,02	441,02
252	1321.00.1.1.05.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO NATAL ESPETACULAR	2	0,00	0,00	29,42	16,77	46,19	46,19	46,19
253	1321.00.1.1.05.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COSTURANDO O FUTURO	2	0,00	0,00	83,60	41,01	124,61	124,61	124,61
109	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	700,00	525,07	246,39	13,05	259,44	-440,56	-265,63
209	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	139,25	14,32	153,57	153,57	153,57
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	4.500,60	2.910,89	0,00	2.910,89	-3.089,11	-1.589,71
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	4.500,60	2.910,89	0,00	2.910,89	-3.089,11	-1.589,71
	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		6.000,00	4.500,60	2.910,89	0,00	2.910,89	-3.089,11	-1.589,71
110	1390.00.1.1.01.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - ALUGUEIS MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS	1	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
111	1390.00.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE RERMINAIS RODOVIARIOS	1	5.000,00	3.750,50	2.910,89	0,00	2.910,89	-2.089,11	-839,61
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.111.430,00	24.836.883,73	25.577.689,64	2.958.654,95	28.536.344,59	-4.575.085,41	3.699.460,86
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.976.730,00	13.484.345,26	15.046.678,54	1.236.005,83	16.282.684,37	-1.694.045,63	2.798.339,11
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		17.976.730,00	13.484.345,26	15.046.678,54	1.236.005,83	16.282.684,37	-1.694.045,63	2.798.339,11
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.555.000,00	10.167.605,50	11.184.071,22	909.947,53	12.094.018,75	-1.460.981,25	1.926.413,25
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		12.300.000,00	9.226.230,00	10.517.112,26	908.713,29	11.425.825,55	-874.174,45	2.199.595,55
114	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	12.300.000,00	9.226.230,00	10.517.112,26	908.713,29	11.425.825,55	-874.174,45	2.199.595,55
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		600.000,00	450.060,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-450.060,00
115	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1	600.000,00	450.060,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-450.060,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		650.000,00	487.565,00	664.832,69	0,00	664.832,69	14.832,69	177.267,69
116	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1	650.000,00	487.565,00	664.832,69	0,00	664.832,69	14.832,69	177.267,69
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00	3.750,50	2.126,27	1.234,24	3.360,51	-1.639,49	-389,99
117	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	5.000,00	3.750,50	2.126,27	1.234,24	3.360,51	-1.639,49	-389,99
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		830.000,00	622.583,00	815.041,36	126.278,91	941.320,27	111.320,27	318.737,27
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		700.000,00	525.070,00	661.945,74	102.451,99	764.397,73	64.397,73	239.327,73
118	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 -	1	700.000,00	525.070,00	661.945,74	102.451,99	764.397,73	64.397,73	239.327,73
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		130.000,00	97.513,00	153.095,62	23.826,92	176.922,54	46.922,54	79.409,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
119	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	130.000,00	97.513,00	153.095,62	23.826,92	176.922,54	46.922,54	79.409,54
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		1.844.430,00	1.383.506,96	1.802.411,04	145.324,21	1.947.735,25	103.305,25	564.228,29
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.844.430,00	1.383.506,96	1.802.411,04	145.324,21	1.947.735,25	103.305,25	564.228,29
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.844.430,00	1.383.506,96	1.802.411,04	145.324,21	1.947.735,25	103.305,25	564.228,29
120	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO- PISO DE ATENÇÃO BASICA	5	450.000,00	337.545,00	315.709,36	39.463,67	355.173,03	-94.826,97	17.628,03
121	1718.03.1.1.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VAR.EPIDIDEM. CONTROLE DE DOENÇA	5	40.000,00	30.004,00	33.947,63	3.341,30	37.288,93	-2.711,07	7.284,93
122	1718.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-FORT POL AFETAS A ATUAÇ ESTRAT ACI	5	18.000,00	13.501,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.501,80
123	1718.03.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -PAB VAR.PROG AGENTENCOMUN DE SAUDE P	5	12.000,00	9.001,20	243.360,00	30.420,00	273.780,00	261.780,00	264.778,80
124	1718.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -PAB VAR. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5	352.000,00	264.035,20	48.024,00	0,00	48.024,00	-303.976,00	-216.011,20
125	1718.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PROG. REDE BRASIL SEM MISERIA	5	60.000,00	45.006,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.006,00
126	1718.03.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPL ACS	5	346.000,00	259.534,60	0,00	0,00	0,00	-346.000,00	-259.534,60
127	1718.03.1.1.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5	49.650,00	37.242,51	34.826,66	4.975,24	39.801,90	-9.848,10	2.559,39
128	1718.03.1.1.09.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-TETO MUNIC MED ALTA COMPL AMB. HC	5	336.000,00	252.033,60	229.185,92	0,00	229.185,92	-106.814,08	-22.847,68
129	1718.03.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-SAUDE BUCAL	5	80.280,00	60.218,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	-40.280,00	-20.218,00
130	1718.03.1.1.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAC	5	93.600,00	70.209,36	0,00	0,00	0,00	-93.600,00	-70.209,36
131	1718.03.1.1.12.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO VAR VIG SANITARIA PARTE FNS	5	5.100,00	3.825,51	851,81	0,00	851,81	-4.248,19	-2.973,70
132	1718.03.1.1.13.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE VIG SANITARIA PARTE ANVISA	5	1.800,00	1.350,18	148,19	0,00	148,19	-1.651,81	-1.201,99
218	1718.03.1.1.15.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PAB VARIÁVEL	5	0,00	0,00	332.878,00	47.124,00	380.002,00	380.002,00	380.002,00
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
240	1718.03.1.1.17.00	INVESTIMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
247	1718.03.1.1.18.00	VIGILANCIA SANITARIA-INCENT. FINANCEIRO P EXECUÇÃO DE AÇÕES	5	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
255	1718.03.1.1.19.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	5	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
256	1718.03.1.1.20.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	5	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	303.295,49	127.826,86	14.955,49	142.782,35	-261.557,65	-160.513,14
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	303.295,49	127.826,86	14.955,49	142.782,35	-261.557,65	-160.513,14
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	303.295,49	127.826,86	14.955,49	142.782,35	-261.557,65	-160.513,14
133	1718.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -GBF	5	33.000,00	24.753,30	11.573,07	1.605,49	13.178,56	-19.821,44	-11.574,74
134	1718.04.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - GSUAS	5	11.820,00	8.866,21	0,00	0,00	0,00	-11.820,00	-8.866,21
135	1718.04.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB-PBF	5	264.000,00	198.026,40	0,00	0,00	0,00	-264.000,00	-198.026,40
136	1718.04.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSEMC	5	20.520,00	15.392,08	0,00	0,00	0,00	-20.520,00	-15.392,08
137	1718.04.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ	5	75.000,00	56.257,50	38.652,00	11.640,00	50.292,00	-24.708,00	-5.965,50
222	1718.04.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BL MAC	5	0,00	0,00	11.970,00	1.710,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00
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 EDUCAÇ		1.319.960,00	990.102,01	1.101.485,18	37.519,33	1.139.004,51	-180.955,49	148.902,50
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		915.000,00	686.341,50	604.650,49	0,00	604.650,49	-310.349,51	-81.691,01
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		915.000,00	686.341,50	604.650,49	0,00	604.650,49	-310.349,51	-81.691,01
138	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	915.000,00	686.341,50	604.650,49	0,00	604.650,49	-310.349,51	-81.691,01
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		5.000,00	3.750,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		5.000,00	3.750,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,50
139	1718.05.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5	5.000,00	3.750,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,50
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		297.360,00	223.049,75	168.824,40	28.137,40	196.961,80	-100.398,20	-26.087,95
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		297.360,00	223.049,75	168.824,40	28.137,40	196.961,80	-100.398,20	-26.087,95
140	1718.05.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - CRECHE	5	51.360,00	38.525,15	27.606,00	4.601,00	32.207,00	-19.153,00	-6.318,15
141	1718.05.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - EJA	5	4.000,00	3.000,40	1.996,80	332,80	2.329,60	-1.670,40	-670,80
142	1718.05.3.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRE-ESCOLA	5	40.000,00	30.004,00	24.040,80	4.006,80	28.047,60	-11.952,40	-1.956,40
143	1718.05.3.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO MEDIO	5	50.000,00	37.505,00	25.012,80	4.168,80	29.181,60	-20.818,40	-8.323,40
144	1718.05.3.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENS FUNDAMENTAL	5	148.000,00	111.014,80	85.708,80	14.284,80	99.993,60	-48.006,40	-11.021,20
145	1718.05.3.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO ESPECIAL	5	4.000,00	3.000,40	3.307,20	551,20	3.858,40	-141,60	858,00
224	1718.05.3.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	5	0,00	0,00	1.152,00	192,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		102.600,00	76.960,26	37.779,12	9.381,93	47.161,05	-55.438,95	-29.799,21
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		102.600,00	76.960,26	37.779,12	9.381,93	47.161,05	-55.438,95	-29.799,21
146	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENSINO MEDIO	5	30.000,00	22.503,00	19.172,77	3.286,76	22.459,53	-7.540,47	-43,47
147	1718.05.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS FUNDAMENTAL	5	65.000,00	48.756,50	18.606,35	6.095,17	24.701,52	-40.298,48	-24.054,98
148	1718.05.4.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS INFANTIL	5	7.600,00	5.700,76	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-5.700,76
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		0,00	0,00	290.231,17	0,00	290.231,17	290.231,17	290.231,17
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		0,00	0,00	290.231,17	0,00	290.231,17	290.231,17	290.231,17
149	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI	5	0,00	0,00	1.883,49	0,00	1.883,49	1.883,49	1.883,49
241	1718.05.9.1.02.00	FNDE - MP 815 2017	5	0,00	0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68
246	1718.05.9.1.03.00	PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	5	0,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		23.000,00	17.252,30	15.842,88	1.980,36	17.823,24	-5.176,76	570,94
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		23.000,00	17.252,30	15.842,88	1.980,36	17.823,24	-5.176,76	570,94
150	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	23.000,00	17.252,30	15.842,88	1.980,36	17.823,24	-5.176,76	570,94
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.931.700,00	6.699.668,17	6.069.069,46	1.226.308,68	7.295.378,14	-1.636.321,86	595.709,97
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		8.931.700,00	6.699.668,17	6.069.069,46	1.226.308,68	7.295.378,14	-1.636.321,86	595.709,97
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.982.700,00	4.487.623,27	4.536.999,94	521.113,85	5.058.113,79	-924.586,21	570.490,52
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.800.000,00	3.600.480,00	3.631.675,57	451.332,11	4.083.007,68	-716.992,32	482.527,68
152	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.800.000,00	3.600.480,00	3.631.675,57	451.332,11	4.083.007,68	-716.992,32	482.527,68
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	750.100,00	757.449,00	58.727,00	816.176,00	-183.824,00	66.076,00
153	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	750.100,00	757.449,00	58.727,00	816.176,00	-183.824,00	66.076,00
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	26.253,50	29.563,00	3.377,00	32.940,00	-2.060,00	6.686,50
154	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	26.253,50	29.563,00	3.377,00	32.940,00	-2.060,00	6.686,50
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	37.505,00	37.240,74	0,00	37.240,74	-12.759,26	-264,26
155	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	2	50.000,00	37.505,00	37.240,74	0,00	37.240,74	-12.759,26	-264,26
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		97.700,00	73.284,77	81.071,63	7.677,74	88.749,37	-8.950,63	15.464,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		97.700,00	73.284,77	81.071,63	7.677,74	88.749,37	-8.950,63	15.464,60
156	1728.01.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL	2	33.400,00	25.053,34	22.234,00	2.779,25	25.013,25	-8.386,75	-40,09
157	1728.01.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROT ESP MEDIA COMPLEXI	2	5.400,00	4.050,54	3.572,80	446,60	4.019,40	-1.380,60	-31,14
158	1728.01.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	58.800,00	44.105,88	35.615,23	4.451,89	40.067,12	-18.732,88	-4.038,76
159	1728.01.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SENAR CONVENIO	2	100,00	75,01	19.649,60	0,00	19.649,60	19.549,60	19.574,59
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		23.000,00	17.252,30	21.202,53	3.229,58	24.432,11	1.432,11	7.179,81
	1728.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		6.000,00	4.500,60	2.518,24	329,74	2.847,98	-3.152,02	-1.652,62
160	1728.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	1	6.000,00	4.500,60	2.518,24	329,74	2.847,98	-3.152,02	-1.652,62
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		17.000,00	12.751,70	18.684,29	2.899,84	21.584,13	4.584,13	8.832,43
161	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	17.000,00	12.751,70	18.684,29	2.899,84	21.584,13	4.584,13	8.832,43
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.926.000,00	2.194.792,60	1.510.866,99	701.965,25	2.212.832,24	-713.167,76	18.039,64
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		296.000,00	222.029,60	144.946,50	12.684,75	157.631,25	-138.368,75	-64.398,35
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		296.000,00	222.029,60	144.946,50	12.684,75	157.631,25	-138.368,75	-64.398,35
163	1728.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PROG. INCENTIVOS POI	2	5.000,00	3.750,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,50
164	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - CONTROLE GLICEMIA	2	10.000,00	7.501,00	8.378,00	0,00	8.378,00	-1.622,00	877,00
165	1728.10.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - QUALIS MAIS	2	180.000,00	135.018,00	111.199,00	0,00	111.199,00	-68.801,00	-23.819,00
166	1728.10.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PAB FIXO ESTADUAL	2	100.000,00	75.010,00	25.369,50	12.684,75	38.054,25	-61.945,75	-36.955,75
167	1728.10.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - SORRIA SP-CUSTEIO	2	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.620.000,00	1.965.262,00	1.321.007,85	688.687,60	2.009.695,45	-610.304,55	44.433,45
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		2.620.000,00	1.965.262,00	1.321.007,85	688.687,60	2.009.695,45	-610.304,55	44.433,45
168	1728.10.2.1.01.00	TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2	2.400.000,00	1.800.240,00	1.137.143,85	658.043,60	1.795.187,45	-604.812,55	-5.052,55
169	1728.10.2.1.02.00	TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - MERENDA ES	2	220.000,00	165.022,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-165.022,00
220	1728.10.2.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	2	0,00	0,00	183.864,00	30.644,00	214.508,00	214.508,00	214.508,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		10.000,00	7.501,00	44.912,64	592,90	45.505,54	35.505,54	38.004,54
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		10.000,00	7.501,00	44.912,64	592,90	45.505,54	35.505,54	38.004,54
170	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - MULTA POR INFRAÇÃO DE T	2	10.000,00	7.501,00	1.892,64	592,90	2.485,54	-7.514,46	-5.015,46
248	1728.10.9.1.02.00	FSS - PROJETO NATAL ESPETACULAR	2	0,00	0,00	11.198,00	0,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00
249	1728.10.9.1.03.00	FSS - PROJETO COSTURANDO O FUTURO	2	0,00	0,00	31.822,00	0,00	31.822,00	31.822,00	31.822,00
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
171	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.200.000,00	4.650.620,00	4.461.941,64	496.340,44	4.958.282,08	-1.241.717,92	307.662,08
	1750.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	5.358,33	0,00	5.358,33	5.358,33	5.358,33
254	1750.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - DOAÇÃO DO IRPF	1	0,00	0,00	5.358,33	0,00	5.358,33	5.358,33	5.358,33
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		6.200.000,00	4.650.620,00	4.456.583,31	496.340,44	4.952.923,75	-1.247.076,25	302.303,75
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		6.200.000,00	4.650.620,00	4.456.583,31	496.340,44	4.952.923,75	-1.247.076,25	302.303,75



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		6.200.000,00	4.650.620,00	4.456.583,31	496.340,44	4.952.923,75	-1.247.076,25	302.303,75
172	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	2	6.200.000,00	4.650.620,00	4.456.583,31	496.340,44	4.952.923,75	-1.247.076,25	302.303,75
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
	1770.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
173	1770.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		163.100,00	122.341,31	415.617,11	3.774,88	419.391,99	256.291,99	297.050,68
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		12.000,00	9.001,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.001,20
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
174	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
	1910.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.501,00
	1910.09.1.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.501,00
175	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	10.000,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.501,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.000,00	75.010,00	41.232,87	1.510,30	42.743,17	-57.256,83	-32.266,83
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		100.000,00	75.010,00	41.232,87	1.510,30	42.743,17	-57.256,83	-32.266,83
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	75.010,00	41.232,87	1.510,30	42.743,17	-57.256,83	-32.266,83
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	75.010,00	41.232,87	1.510,30	42.743,17	-57.256,83	-32.266,83
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		100.000,00	75.010,00	41.232,87	1.510,30	42.743,17	-57.256,83	-32.266,83
177	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	100.000,00	75.010,00	41.232,87	1.510,30	42.743,17	-57.256,83	-32.266,83
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		51.100,00	38.330,11	374.384,24	2.264,58	376.648,82	325.548,82	338.318,71
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		51.100,00	38.330,11	374.384,24	2.264,58	376.648,82	325.548,82	338.318,71
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		51.100,00	38.330,11	374.384,24	2.264,58	376.648,82	325.548,82	338.318,71
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		45.000,00	33.754,50	369.887,08	1.807,34	371.694,42	326.694,42	337.939,92
179	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	45.000,00	33.754,50	369.737,08	1.807,34	371.544,42	326.544,42	337.789,92
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	750,10	0,00	1,20	1,20	-998,80	-748,90
181	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.500,20	266,64	66,66	333,30	-1.666,70	-1.166,90
182	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.500,20	3.703,47	333,63	4.037,10	2.037,10	2.536,90
183	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	75,01	0,00	0,00	0,00	-100,00	-75,01
184	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	750,10	527,05	55,75	582,80	-417,20	-167,30
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.105.000,00	1.578.960,50	1.526.481,44	372,21	1.526.853,65	-578.146,35	-52.106,85
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	11.251,50	14.031,44	372,21	14.403,65	-596,35	3.152,15
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.501,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.501,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.501,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.501,00
185	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E UTENS	1	5.000,00	3.750,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,50
186	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	3.750,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,50
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	3.750,50	14.031,44	372,21	14.403,65	9.403,65	10.653,15
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	3.750,50	14.031,44	372,21	14.403,65	9.403,65	10.653,15
	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		5.000,00	3.750,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,50
187	2220.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - URBANOS	1	5.000,00	3.750,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,50
188	2220.00.1.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	14.031,44	372,21	14.403,65	14.403,65	14.403,65
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.090.000,00	1.567.709,00	1.512.450,00	0,00	1.512.450,00	-577.550,00	-55.259,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	112.515,00	1.377.450,00	0,00	1.377.450,00	1.227.450,00	1.264.935,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	112.515,00	1.377.450,00	0,00	1.377.450,00	1.227.450,00	1.264.935,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	112.515,00	1.377.450,00	0,00	1.377.450,00	1.227.450,00	1.264.935,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	1.147.325,00	0,00	1.147.325,00	1.147.325,00	1.147.325,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	1.147.325,00	0,00	1.147.325,00	1.147.325,00	1.147.325,00
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	190.000,00	0,00	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	80.000,00	0,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
243	2418.10.1.1.06.00	EMENDA PARLAMENTAR-AQUIS. EQUIP. ESF RAPOSO/ANA DIAS	5	0,00	0,00	237.620,00	0,00	237.620,00	237.620,00	237.620,00
244	2418.10.1.1.07.00	EMENDA PARLAMENTAR-AQUIS. EQUIP. ESF BOA ESPERANÇA	5	0,00	0,00	114.295,00	0,00	114.295,00	114.295,00	114.295,00
245	2418.10.1.1.08.00	EMENDA PARLAMENTAR-AQUIS. EQUIP. INFORMATICA E VEÍCULO	5	0,00	0,00	216.770,00	0,00	216.770,00	216.770,00	216.770,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		150.000,00	112.515,00	230.125,00	0,00	230.125,00	80.125,00	117.610,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		150.000,00	112.515,00	230.125,00	0,00	230.125,00	80.125,00	117.610,00
190	2418.10.9.1.01.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ANA DIAS	5	100.000,00	75.010,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-75.010,00
191	2418.10.9.1.02.00	PORTAL BAIRRO IGREJINHA ITARIRI	5	50.000,00	37.505,00	73.125,00	0,00	73.125,00	23.125,00	35.620,00
232	2418.10.9.1.03.00	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ANA DIAS	5	0,00	0,00	58.660,00	0,00	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	39.280,00	0,00	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	59.060,00	0,00	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	1.455.194,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-1.805.000,00	-1.320.194,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.940.000,00	1.455.194,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-1.805.000,00	-1.320.194,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.940.000,00	1.455.194,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-1.805.000,00	-1.320.194,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		1.570.000,00	1.177.657,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-1.177.657,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		1.570.000,00	1.177.657,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-1.177.657,00
193	2428.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	2	1.570.000,00	1.177.657,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-1.177.657,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		370.000,00	277.537,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-235.000,00	-142.537,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		370.000,00	277.537,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-235.000,00	-142.537,00
194	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONJUNTO HABITACIONAL I	2	10.000,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.501,00
195	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI	2	200.000,00	150.020,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.020,00
196	2428.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI	2	160.000,00	120.016,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-120.016,00
234	2428.10.9.1.04.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. SAÚDE (FONO, NUTRI, PSICO E FISIO)	2	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.632.600,00	-2.724.813,26	-2.990.735,00	-285.070,86	-3.275.805,86	356.794,14	-550.992,60
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.632.600,00	-2.724.813,26	-2.990.735,00	-285.070,86	-3.275.805,86	356.794,14	-550.992,60
197	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-2.460.000,00	-1.845.246,00	-2.103.422,27	-181.742,64	-2.285.164,91	174.835,09	-439.918,91
198	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-1.000,00	-750,10	-425,17	-246,84	-672,01	327,99	78,09
199	9100.00.0.0.03.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC 87/9	1	-4.600,00	-3.168,56	-3.168,56	-396,07	-3.564,63	1.035,37	-114,17
200	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-960.000,00	-720.096,00	-726.334,97	-90.266,40	-816.601,37	143.398,63	-96.505,37
201	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-200.000,00	-150.020,00	-151.479,95	-11.744,81	-163.224,76	36.775,24	-13.204,76
202	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI EXPORTAÇÃO	1	-7.000,00	-5.250,70	-5.904,08	-674,10	-6.578,18	421,82	-1.327,48
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.800.000,00	27.603.680,02	28.909.037,82	3.245.704,61	32.154.742,43	-4.645.257,57	4.551.062,41
5301	218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1			1.200.194,97	1.349.335,30	2.549.530,27	2.549.530,27	2.549.530,27
5301	218810102	I N S S	1			861.910,01	114.571,92	976.481,93	976.481,93	976.481,93
5302	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1			42.275,70	5.161,68	47.437,38	47.437,38	47.437,38
5303	218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1			4.312,86	645,48	4.958,34	4.958,34	4.958,34
5310	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1			3.559,20	444,90	4.004,10	4.004,10	4.004,10
5311	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			760.439,29	102.110,21	862.549,50	862.549,50	862.549,50
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			59.395,04	7.795,18	67.190,22	67.190,22	67.190,22
5314	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1			552,40	69,05	621,45	621,45	621,45
5319	218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLINICAS	1			2.593,80	342,95	2.936,75	2.936,75	2.936,75
5321	218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1			71.993,88	9.214,17	81.208,05	81.208,05	81.208,05
5323	218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1			54.843,62	7.331,08	62.174,70	62.174,70	62.174,70
5324	218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1			209.839,16	26.015,38	235.854,54	235.854,54	235.854,54
5325	218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1			19.289,76	2.317,47	21.607,23	21.607,23	21.607,23
5327	218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NET	1			640,00	80,00	720,00	720,00	720,00
5402	218810102	INSS 11% EMPRESA	1			105.447,39	18.970,69	124.418,08	124.418,08	124.418,08
5409	218810199	HONORARIOS ADV	1			67.222,06	6.982,69	74.204,75	74.204,75	74.204,75
5701	113810600	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			271,33	0,00	271,33	271,33	271,33
5802	113810800	SALARIO FAMILIA	1			10.491,77	1.390,16	11.881,93	11.881,93	11.881,93
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			40.350,83	3.224,29	43.575,12	43.575,12	43.575,12
5806	218810116	VALE TRANSPORTE	1			0,00	1.074,61	1.074,61	1.074,61	1.074,61
5903	218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1			81,01	0,00	81,01	81,01	81,01
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					3.515.704,08	1.657.077,21	5.172.781,29		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL DA RECEITA						32.424.741,90	4.902.781,82	37.327.523,72		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		Conta Movimento						672.404,42		
		Conta Vinculada						3.209.442,79		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
TOTAL FINANCEIRO								3.881.847,21		
TOTAL DO BALANCETE								41.209.370,93		

ITARIRI, 30 de Novembro de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO
TESOUREIRO
CPF 11307373810