



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 1/ 11

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	6.385.378,16	3.600.565,11	4.532.287,84	8.132.852,95	-30.194.747,05	1.747.474,79
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.447.690,00	740.985,16	295.819,28	995.510,01	1.291.329,29	-3.156.360,71	550.344,13
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		4.026.590,00	670.829,90	268.361,53	924.800,26	1.193.161,79	-2.833.428,21	522.331,89
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		465.000,00	77.469,00	54.130,46	50.698,98	104.829,44	-360.170,56	27.360,44
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		465.000,00	77.469,00	54.130,46	50.698,98	104.829,44	-360.170,56	27.360,44
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		430.000,00	71.638,00	53.605,46	48.663,13	102.268,59	-327.731,41	30.630,59
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	430.000,00	71.638,00	53.605,46	48.663,13	102.268,59	-327.731,41	30.630,59
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		35.000,00	5.831,00	525,00	2.035,85	2.560,85	-32.439,15	-3.270,15
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	5.831,00	525,00	2.035,85	2.560,85	-32.439,15	-3.270,15
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.561.590,00	593.360,90	214.231,07	874.101,28	1.088.332,35	-2.473.257,65	494.971,45
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.567.490,00	427.743,84	137.274,06	784.940,45	922.214,51	-1.645.275,49	494.470,67
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.477.090,00	412.683,20	132.821,92	778.705,95	911.527,87	-1.565.562,13	498.844,67
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.916.090,00	319.220,60	17.925,56	704.113,40	722.038,96	-1.194.051,04	402.818,36
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	1.386.000,00	230.907,60	15.856,25	508.539,21	524.395,46	-861.604,54	293.487,86
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - PRINCIPAL	1	530.090,00	88.313,00	2.069,31	195.574,19	197.643,50	-332.446,50	109.330,50
5	1118.01.1.2.00.00	I.P.T.U - MULTAS E JUROS	1	25.000,00	4.165,00	0,00	28,89	28,89	-24.971,11	-4.136,11
6	1118.01.1.3.00.00	I.P.T.U - PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA	1	300.000,00	49.980,00	73.401,16	46.544,15	119.945,31	-180.054,69	69.965,31
7	1118.01.1.4.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	200.000,00	33.320,00	17.368,75	15.856,71	33.225,46	-166.774,54	-94,54
8	1118.01.1.8.00.00	I.P.T.U. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
9	1118.01.1.9.00.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	35.000,00	5.831,00	24.126,45	12.162,80	36.289,25	1.289,25	30.458,25
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		90.400,00	15.060,64	4.452,14	6.234,50	10.686,64	-79.713,36	-4.374,00
10	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	90.000,00	14.994,00	4.452,14	6.234,50	10.686,64	-79.313,36	-4.307,36
11	1118.01.4.2.00.00	I.T.B.I. - MULTAS E JUROS	1	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
12	1118.01.4.3.00.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
14	1118.01.4.8.00.00	I.T.B.I. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		994.100,00	165.617,06	76.957,01	89.160,83	166.117,84	-827.982,16	500,78
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		994.100,00	165.617,06	76.957,01	89.160,83	166.117,84	-827.982,16	500,78
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		900.000,00	149.940,00	62.118,75	83.581,44	145.700,19	-754.299,81	-4.239,81
16	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	770.000,00	128.282,00	45.702,94	60.997,36	106.700,30	-663.299,70	-21.581,70
17	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1	130.000,00	21.658,00	16.415,81	22.584,08	38.999,89	-91.000,11	17.341,89
18	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	17.000,00	2.832,20	311,84	794,46	1.106,30	-15.893,70	-1.725,90
19	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	4.998,00	9.350,43	2.881,48	12.231,91	-17.768,09	7.233,91
20	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	40.000,00	6.664,00	2.085,03	1.535,59	3.620,62	-36.379,38	-3.043,38
21	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	16,66	22,61	0,00	22,61	-77,39	5,95
22	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	7.000,00	1.166,20	3.068,35	367,86	3.436,21	-3.563,79	2.270,01
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		421.100,00	70.155,26	27.457,75	70.709,75	98.167,50	-322.932,50	28.012,24
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		319.100,00	53.162,06	18.028,04	56.376,75	74.404,79	-244.695,21	21.242,73



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 2/ 11

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

Ficha	Receita/ 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	53.162,06	18.028,04	56.376,75	74.404,79	-244.695,21	21.242,73
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		319.100,00	53.162,06	18.028,04	56.376,75	74.404,79	-244.695,21	21.242,73
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		231.000,00	38.484,60	4.160,17	46.347,63	50.507,80	-180.492,20	12.023,20
23	1121.01.1.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA FUNC ESTABELECIMEI	1	190.000,00	31.654,00	1.256,18	44.396,74	45.652,92	-144.347,08	13.998,92
24	1121.01.1.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
25	1121.01.1.1.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PI	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
26	1121.01.1.1.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX APROV DE PROJ CONSTRUÇÃO	1	18.000,00	2.998,80	2.903,99	1.950,89	4.854,88	-13.145,12	1.856,08
27	1121.01.1.1.05.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX DE ALINHAMENTO E NIVELAME	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.332,80	0,52	0,88	1,40	-7.998,60	-1.331,40
28	1121.01.1.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE OUTROS TRI	1	8.000,00	1.332,80	0,52	0,88	1,40	-7.998,60	-1.331,40
29	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	6.664,00	8.804,90	5.912,13	14.717,03	-25.282,97	8.053,03
	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	4.998,00	3.216,64	2.984,53	6.201,17	-23.798,83	1.203,17
30	1121.01.1.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
203	1121.01.1.4.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	3.216,64	2.984,53	6.201,17	6.201,17	6.201,17
31	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	16,66	0,10	0,00	0,10	-99,90	-16,56
32	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	10.000,00	1.666,00	1.845,71	1.131,58	2.977,29	-7.022,71	1.311,29
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	16.993,20	9.429,71	14.333,00	23.762,71	-78.237,29	6.769,51
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	16.993,20	9.429,71	14.333,00	23.762,71	-78.237,29	6.769,51
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	16.993,20	9.429,71	14.333,00	23.762,71	-78.237,29	6.769,51
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		102.000,00	16.993,20	9.429,71	14.333,00	23.762,71	-78.237,29	6.769,51
33	1122.01.1.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM	1	80.000,00	13.328,00	7.156,06	13.382,80	20.538,86	-59.461,14	7.210,86
34	1122.01.1.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA CEMITERIO	1	20.000,00	3.332,00	2.273,65	950,20	3.223,85	-16.776,15	-108,15
35	1122.01.1.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE QUADRA	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
36	1122.01.1.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE PISCINA	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
37	1122.01.1.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE CAMPO	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
38	1122.01.1.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		450.000,00	74.970,00	41.031,06	46.826,33	87.857,39	-362.142,61	12.887,39
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	74.970,00	41.031,06	46.826,33	87.857,39	-362.142,61	12.887,39
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	74.970,00	41.031,06	46.826,33	87.857,39	-362.142,61	12.887,39
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		450.000,00	74.970,00	41.031,06	46.826,33	87.857,39	-362.142,61	12.887,39
39	1240.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	450.000,00	74.970,00	41.031,06	46.826,33	87.857,39	-362.142,61	12.887,39
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		155.380,00	25.886,28	15.327,56	9.866,33	25.193,89	-130.186,11	-692,39
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.500,00	3.915,10	2.229,56	2.262,66	4.492,22	-19.007,78	577,12
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		23.500,00	3.915,10	2.229,56	2.262,66	4.492,22	-19.007,78	577,12
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		23.500,00	3.915,10	2.229,56	2.262,66	4.492,22	-19.007,78	577,12
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		23.000,00	3.831,80	2.229,56	2.262,66	4.492,22	-18.507,78	660,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 3 / 11

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

Ficha	Receita/ 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	3.831,80	2.229,56	2.262,66	4.492,22	-18.507,78	660,42
41	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		125.880,00	20.971,58	12.646,82	7.139,40	19.786,22	-106.093,78	-1.185,36
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		125.880,00	20.971,58	12.646,82	7.139,40	19.786,22	-106.093,78	-1.185,36
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		125.880,00	20.971,58	12.646,82	7.139,40	19.786,22	-106.093,78	-1.185,36
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		125.880,00	20.971,58	12.646,82	7.139,40	19.786,22	-106.093,78	-1.185,36
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCU		37.310,00	6.215,84	6.289,73	1.515,60	7.805,33	-29.504,67	1.589,49
42	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINC	1	35.000,00	5.831,00	6.130,98	1.392,20	7.523,18	-27.476,82	1.692,18
43	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE/TAXA PRESERV.AMB-T	1	10,00	1,66	0,06	0,05	0,11	-9,89	-1,55
44	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIVEIRO DE MUDAS	1	120,00	20,00	7,54	5,82	13,36	-106,64	-6,64
45	1321.00.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX	2	240,00	39,98	5,30	4,09	9,39	-230,61	-30,59
46	1321.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	2	300,00	49,98	5,52	1,56	7,08	-292,92	-42,90
47	1321.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINAN F	2	10,00	1,66	0,07	0,06	0,13	-9,87	-1,53
48	1321.00.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTA DE TRANSITO	2	1.200,00	199,92	60,14	46,81	106,95	-1.093,05	-92,97
49	1321.00.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2	400,00	66,64	79,18	64,28	143,46	-256,54	76,82
50	1321.00.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES PELA PART. ES	5	30,00	5,00	0,94	0,73	1,67	-28,33	-3,33
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		61.100,00	10.179,26	1.453,01	1.620,80	3.073,81	-58.026,19	-7.105,45
51	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENS	1	1.800,00	299,88	122,58	75,83	198,41	-1.601,59	-101,47
52	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	25.000,00	4.165,00	331,10	544,50	875,60	-24.124,40	-3.289,40
53	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.PROG. AÇÃO EDUCACIONAL EST/M	2	15.000,00	2.499,00	689,75	531,59	1.221,34	-13.778,66	-1.277,66
54	1321.00.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS	2	6.000,00	999,60	3,00	195,48	198,48	-5.801,52	-801,12
55	1321.00.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DSE	2	1.000,00	166,60	34,21	0,00	34,21	-965,79	-132,39
56	1321.00.1.1.02.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-APOIO A CRECH	5	100,00	16,66	2,35	1,82	4,17	-95,83	-12,49
57	1321.00.1.1.02.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	5	8.000,00	1.332,80	193,93	232,37	426,30	-7.573,70	-906,50
58	1321.00.1.1.02.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5	1.200,00	199,92	23,78	0,08	23,86	-1.176,14	-176,06
59	1321.00.1.1.02.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	5	1.000,00	166,60	5,61	3,55	9,16	-990,84	-157,44
60	1321.00.1.1.02.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR	5	2.000,00	333,20	18,75	14,05	32,80	-1.967,20	-300,40
207	1321.00.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNDE-ESCOLAR-PAR-MOBILIARIO	5	0,00	0,00	10,29	7,92	18,21	18,21	18,21
208	1321.00.1.1.02.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	17,66	13,61	31,27	31,27	31,27
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		8.570,00	1.427,76	1.271,73	990,44	2.262,17	-6.307,83	834,41
61	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/DOSE CERTA	2	50,00	8,34	2,94	2,96	5,90	-44,10	-2,44
62	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE-EQUIPAMENTO	2	10,00	1,66	0,10	0,08	0,18	-9,82	-1,48
63	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE	2	10,00	1,66	0,06	0,05	0,11	-9,89	-1,55
64	1321.00.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/QUALIS MAIS	2	1.000,00	166,60	103,77	9,32	113,09	-886,91	-53,51
65	1321.00.1.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/GLICEMIA	2	1.200,00	199,92	53,49	18,98	72,47	-1.127,53	-127,45
66	1321.00.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-CUSTEIO	2	500,00	83,30	38,17	25,59	63,76	-436,24	-19,54
67	1321.00.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-SERVIÇOS	2	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
68	1321.00.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PAB FIXO	5	2.000,00	333,20	19,28	4,88	24,16	-1.975,84	-309,04
69	1321.00.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ASSIT.FARMACIA BASICA	5	200,00	33,32	38,93	18,94	57,87	-142,13	24,55
70	1321.00.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AMBULAT.SIA-SUS	5	2.000,00	333,20	846,54	597,64	1.444,18	-555,82	1.110,98
71	1321.00.1.1.03.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/VIG.EPID.CONTROLE DE DOENÇAS	5	1.000,00	166,60	104,67	77,79	182,46	-817,54	15,86
72	1321.00.1.1.03.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ALIM. E NUTRIÇÃO	5	200,00	33,32	14,62	11,27	25,89	-174,11	-7,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 4/ 11

Ficha	Receita/ 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	49,98	0,00	0,00	0,00	-300,00	-49,98
205	1321.00.1.1.03.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CUSTEIO SUS	5	0,00	0,00	49,16	222,94	272,10	272,10	272,10
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		10.740,00	1.789,28	935,41	702,75	1.638,16	-9.101,84	-151,12
74	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	1	1.100,00	183,26	29,01	22,36	51,37	-1.048,63	-131,89
75	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDC/AMIGO REAL	1	600,00	99,96	27,35	21,08	48,43	-551,57	-51,53
76	1321.00.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASICA	2	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
77	1321.00.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	80,00	13,32	0,05	1,60	1,65	-78,35	-11,67
78	1321.00.1.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC	2	200,00	33,32	0,05	2,56	2,61	-197,39	-30,71
79	1321.00.1.1.04.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/SEADS-PROT.SOCIAL ESP.MEDIA	2	10,00	1,66	0,01	0,26	0,27	-9,73	-1,39
80	1321.00.1.1.04.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/APREDECNEAS	5	30,00	5,00	1,19	0,92	2,11	-27,89	-2,89
81	1321.00.1.1.04.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL GBF FNAS	5	3.000,00	499,80	139,19	106,38	245,57	-2.754,43	-254,23
82	1321.00.1.1.04.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL GSUAS FNAS	5	600,00	99,96	66,95	50,87	117,82	-482,18	17,86
83	1321.00.1.1.04.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL PSB FNAS-PBF-SCFV	5	4.000,00	666,40	582,89	423,34	1.006,23	-2.993,77	339,83
84	1321.00.1.1.04.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL PSEMC FNAS	5	20,00	3,34	0,22	0,17	0,39	-19,61	-2,95
85	1321.00.1.1.04.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROG PRIM INFANCIA-CRIANÇA F	5	600,00	99,96	88,50	73,21	161,71	-438,29	61,75
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS		7.460,00	1.242,82	2.649,61	2.266,24	4.915,85	-2.544,15	3.673,03
86	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BANCO DO POVO PAULISTA	2	10,00	1,66	0,03	0,15	0,18	-9,82	-1,48
87	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO	2	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
88	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.12 UNID.HAB.INDIG.ALDEIA CAPK	2	100,00	16,66	27,19	19,74	46,93	-53,07	30,27
89	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHU/INDIGENA	2	300,00	49,98	18,00	13,87	31,87	-268,13	-18,11
90	1321.00.1.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA JD. CRISMEL	2	40,00	6,66	1,54	1,18	2,72	-37,28	-3,94
91	1321.00.1.1.05.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SENAR	2	10,00	1,66	7,60	5,85	13,45	3,45	11,79
92	1321.00.1.1.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO DRENAGEM JD. QUILES	2	100,00	16,66	8,18	6,30	14,48	-85,52	-2,18
93	1321.00.1.1.05.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHUITARIRI XI	2	100,00	16,66	24,73	0,40	25,13	-74,87	8,47
94	1321.00.1.1.05.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAV. ASFALTICA ANA DIAS	5	1.000,00	166,60	252,50	253,32	505,82	-494,18	339,22
95	1321.00.1.1.05.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTR. CRECHE ANA DIAS/EQUIPAME	5	1.400,00	233,24	122,50	123,11	245,61	-1.154,39	12,37
96	1321.00.1.1.05.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-PAR MOBILIARI	5	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
97	1321.00.1.1.05.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS. EQUIP. TAMINATO T	5	500,00	83,30	134,63	103,75	238,38	-261,62	155,08
98	1321.00.1.1.05.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS.EQUIP E IMOBILIARI	5	500,00	83,30	34,49	26,57	61,06	-438,94	-22,24
99	1321.00.1.1.05.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA PARLAMENTAR-EQUIPAMENTO	5	600,00	99,96	66,04	50,90	116,94	-483,06	16,98
100	1321.00.1.1.05.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UBS-IMPLANTAÇÃO UNID. BASICA DE S	5	200,00	33,32	7,30	5,63	12,93	-187,07	-20,39
101	1321.00.1.1.05.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAVIM.ASF. JD.BOM RETIRO E N	5	200,00	33,32	187,49	188,24	375,73	175,73	342,41
102	1321.00.1.1.05.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMPLIAÇÃO UNID. MISTA DE SAUDE	5	1.000,00	166,60	42,47	0,00	42,47	-957,53	-124,13
103	1321.00.1.1.05.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EQUIP.P/UNID. DE ESF IV-CENTF	5	200,00	33,32	33,53	24,85	58,38	-141,62	25,06
104	1321.00.1.1.05.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. REQUAL.DE UBS-CONSTRUÇÃO	5	300,00	49,98	41,06	31,64	72,70	-227,30	22,72
105	1321.00.1.1.05.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT.PERM/	5	200,00	33,32	29,99	23,12	53,11	-146,89	19,79
106	1321.00.1.1.05.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/INCENTIVO P/CONSTR ACADEMIA	5	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
107	1321.00.1.1.05.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. AQUIS. EQUIP. MAT.PERMANENT	5	200,00	33,32	164,92	122,26	287,18	87,18	253,86
108	1321.00.1.1.05.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO PORTAL BAIRRO IGREJINHA	5	100,00	16,66	20,81	16,32	37,13	-62,87	20,47
206	1321.00.1.1.05.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OFICINA DO FAZER	2	0,00	0,00	4,78	3,13	7,91	7,91	7,91
210	1321.00.1.1.05.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -INCENTIVO CONTR ACADEMIA DE SAUD	5	0,00	0,00	8,71	6,71	15,42	15,42	15,42
211	1321.00.1.1.05.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV ASFALTICA BAIRRO PARAGUAI	5	0,00	0,00	273,80	214,96	488,76	488,76	488,76
212	1321.00.1.1.05.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR SM AQUIS EQU	5	0,00	0,00	291,60	216,16	507,76	507,76	507,76
213	1321.00.1.1.05.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA PARLAMENTAR CR-EQUIPAMEN	5	0,00	0,00	366,32	271,55	637,87	637,87	637,87



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
214	1321.00.1.1.05.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA HEMODI	2	0,00	0,00	138,09	106,43	244,52	244,52	244,52
216	1321.00.1.1.05.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO ESF	2	0,00	0,00	286,70	359,30	646,00	646,00	646,00
217	1321.00.1.1.05.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO AGENDAMENTO	2	0,00	0,00	54,61	70,80	125,41	125,41	125,41
109	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	700,00	116,62	24,38	26,55	50,93	-649,07	-65,69
209	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	22,95	17,02	39,97	39,97	39,97
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	999,60	451,18	464,27	915,45	-5.084,55	-84,15
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	999,60	451,18	464,27	915,45	-5.084,55	-84,15
	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		6.000,00	999,60	451,18	464,27	915,45	-5.084,55	-84,15
110	1390.00.1.1.01.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - ALUGUEIS MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
111	1390.00.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE RERMINAIS RODOVIARIOS	1	5.000,00	833,00	451,18	464,27	915,45	-4.084,55	82,45
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.111.430,00	5.516.364,26	3.244.780,35	3.475.268,26	6.720.048,61	-26.391.381,39	1.203.684,35
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.976.730,00	2.994.923,24	1.608.824,71	2.172.917,41	3.781.742,12	-14.194.987,88	786.818,88
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		17.976.730,00	2.994.923,24	1.608.824,71	2.172.917,41	3.781.742,12	-14.194.987,88	786.818,88
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.555.000,00	2.258.263,00	1.326.029,94	1.733.468,36	3.059.498,30	-10.495.501,70	801.235,30
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		12.300.000,00	2.049.180,00	1.325.662,56	1.733.055,59	3.058.718,15	-9.241.281,85	1.009.538,15
114	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	12.300.000,00	2.049.180,00	1.325.662,56	1.733.055,59	3.058.718,15	-9.241.281,85	1.009.538,15
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		600.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-99.960,00
115	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1	600.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-99.960,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		650.000,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-108.290,00
116	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1	650.000,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-108.290,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00	833,00	367,38	412,77	780,15	-4.219,85	-52,85
117	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	5.000,00	833,00	367,38	412,77	780,15	-4.219,85	-52,85
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		830.000,00	138.278,00	81.903,61	101.315,41	183.219,02	-646.780,98	44.941,02
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		700.000,00	116.620,00	65.081,18	83.395,23	148.476,41	-551.523,59	31.856,41
118	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 -	1	700.000,00	116.620,00	65.081,18	83.395,23	148.476,41	-551.523,59	31.856,41
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		130.000,00	21.658,00	16.822,43	17.920,18	34.742,61	-95.257,39	13.084,61
119	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	130.000,00	21.658,00	16.822,43	17.920,18	34.742,61	-95.257,39	13.084,61
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		1.844.430,00	307.282,04	120.510,91	184.667,45	305.178,36	-1.539.251,64	-2.103,68
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.844.430,00	307.282,04	120.510,91	184.667,45	305.178,36	-1.539.251,64	-2.103,68
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI		1.844.430,00	307.282,04	120.510,91	184.667,45	305.178,36	-1.539.251,64	-2.103,68
120	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO- PISO DE ATENÇÃO BASICA	5	450.000,00	74.970,00	39.463,67	39.463,67	78.927,34	-371.072,66	3.957,34
121	1718.03.1.1.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VAR.EPIDIDEM. CONTROLE DE DOENÇA	5	40.000,00	6.664,00	0,00	3.341,30	3.341,30	-36.658,70	-3.322,70
122	1718.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-FORT POL AFETAS A ATUAÇ ESTRAT ACI	5	18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
123	1718.03.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VAR.PROG AGENTENCOMUN DE SAUDE P	5	12.000,00	1.999,20	0,00	60.840,00	60.840,00	48.840,00	58.840,80
124	1718.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -PAB VAR. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5	352.000,00	58.643,20	48.024,00	0,00	48.024,00	-303.976,00	-10.619,20
125	1718.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PROG. REDE BRASIL SEM MISERIA	5	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
126	1718.03.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPL ACS	5	346.000,00	57.643,60	0,00	0,00	0,00	-346.000,00	-57.643,60
127	1718.03.1.1.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5	49.650,00	8.271,70	0,00	4.975,24	4.975,24	-44.674,76	-3.296,46
128	1718.03.1.1.09.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-TETO MUNIC MED ALTA COMPL AMB. HK	5	336.000,00	55.977,60	33.023,24	28.023,24	61.046,48	-274.953,52	5.068,88
129	1718.03.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-SAUDE BUCAL	5	80.280,00	13.374,64	0,00	0,00	0,00	-80.280,00	-13.374,64
130	1718.03.1.1.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAC	5	93.600,00	15.593,76	0,00	0,00	0,00	-93.600,00	-15.593,76
131	1718.03.1.1.12.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO VAR VIG SANITARIA PARTE FNS	5	5.100,00	849,66	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-849,66
132	1718.03.1.1.13.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE VIG SANITARIA PARTE ANVISA	5	1.800,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-299,88
218	1718.03.1.1.15.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PAB VARIAVEL	5	0,00	0,00	0,00	48.024,00	48.024,00	48.024,00	48.024,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	67.363,06	585,00	14.365,83	14.950,83	-389.389,17	-52.412,23
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	67.363,06	585,00	14.365,83	14.950,83	-389.389,17	-52.412,23
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	67.363,06	585,00	14.365,83	14.950,83	-389.389,17	-52.412,23
133	1718.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -GBF	5	33.000,00	5.497,80	0,00	2.782,83	2.782,83	-30.217,17	-2.714,97
134	1718.04.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - GSUAS	5	11.820,00	1.969,22	0,00	0,00	0,00	-11.820,00	-1.969,22
135	1718.04.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB-PBF	5	264.000,00	43.982,40	0,00	0,00	0,00	-264.000,00	-43.982,40
136	1718.04.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSEMC	5	20.520,00	3.418,64	0,00	0,00	0,00	-20.520,00	-3.418,64
137	1718.04.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ	5	75.000,00	12.495,00	585,00	11.583,00	12.168,00	-62.832,00	-327,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		1.319.960,00	219.905,34	77.814,89	137.120,00	214.934,89	-1.105.025,11	-4.970,45
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		915.000,00	152.439,00	75.931,40	137.120,00	213.051,40	-701.948,60	60.612,40
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		915.000,00	152.439,00	75.931,40	137.120,00	213.051,40	-701.948,60	60.612,40
138	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	915.000,00	152.439,00	75.931,40	137.120,00	213.051,40	-701.948,60	60.612,40
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
139	1718.05.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		297.360,00	49.540,18	0,00	0,00	0,00	-297.360,00	-49.540,18
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		297.360,00	49.540,18	0,00	0,00	0,00	-297.360,00	-49.540,18
140	1718.05.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - CRECHE	5	51.360,00	8.556,58	0,00	0,00	0,00	-51.360,00	-8.556,58
141	1718.05.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - EJA	5	4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
142	1718.05.3.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRE-ESCOLA	5	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
143	1718.05.3.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO MEDIO	5	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
144	1718.05.3.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENS FUNDAMENTAL	5	148.000,00	24.656,80	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-24.656,80
145	1718.05.3.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO ESPECIAL	5	4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		102.600,00	17.093,16	0,00	0,00	0,00	-102.600,00	-17.093,16
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		102.600,00	17.093,16	0,00	0,00	0,00	-102.600,00	-17.093,16
146	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENSINO MEDIO	5	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
147	1718.05.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS FUNDAMENTAL	5	65.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-10.829,00
148	1718.05.4.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS INFANTIL	5	7.600,00	1.266,16	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-1.266,16
	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 7/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
149	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	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	3.831,80	1.980,36	1.980,36	3.960,72	-19.039,28	128,92
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		23.000,00	3.831,80	1.980,36	1.980,36	3.960,72	-19.039,28	128,92
150	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	23.000,00	3.831,80	1.980,36	1.980,36	3.960,72	-19.039,28	128,92
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.931.700,00	1.488.021,22	832.036,67	766.520,49	1.598.557,16	-7.333.142,84	110.535,94
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		8.931.700,00	1.488.021,22	832.036,67	766.520,49	1.598.557,16	-7.333.142,84	110.535,94
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.982.700,00	996.717,82	829.912,57	534.116,83	1.364.029,40	-4.618.670,60	367.311,58
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.800.000,00	799.680,00	537.595,68	391.243,09	928.838,77	-3.871.161,23	129.158,77
152	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.800.000,00	799.680,00	537.595,68	391.243,09	928.838,77	-3.871.161,23	129.158,77
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	166.600,00	267.979,00	131.153,00	399.132,00	-600.868,00	232.532,00
153	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	166.600,00	267.979,00	131.153,00	399.132,00	-600.868,00	232.532,00
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	5.831,00	4.178,00	4.043,00	8.221,00	-26.779,00	2.390,00
154	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	5.831,00	4.178,00	4.043,00	8.221,00	-26.779,00	2.390,00
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	8.330,00	12.482,04	0,00	12.482,04	-37.517,96	4.152,04
155	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCI	2	50.000,00	8.330,00	12.482,04	0,00	12.482,04	-37.517,96	4.152,04
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		97.700,00	16.276,82	7.677,85	7.677,74	15.355,59	-82.344,41	-921,23
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		97.700,00	16.276,82	7.677,85	7.677,74	15.355,59	-82.344,41	-921,23
156	1728.01.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -FMAS/SEADS PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL	2	33.400,00	5.564,44	2.779,25	2.779,25	5.558,50	-27.841,50	-5,94
157	1728.01.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROT ESP MEDIA COMPLEXIE	2	5.400,00	899,64	446,60	446,60	893,20	-4.506,80	-6,44
158	1728.01.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	58.800,00	9.796,08	4.452,00	4.451,89	8.903,89	-49.896,11	-892,19
159	1728.01.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SENAR CONVENIO	2	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		23.000,00	3.831,80	1.832,90	2.805,45	4.638,35	-18.361,65	806,55
	1728.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		6.000,00	999,60	0,00	452,70	452,70	-5.547,30	-546,90
160	1728.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	1	6.000,00	999,60	0,00	452,70	452,70	-5.547,30	-546,90
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		17.000,00	2.832,20	1.832,90	2.352,75	4.185,65	-12.814,35	1.353,45
161	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	17.000,00	2.832,20	1.832,90	2.352,75	4.185,65	-12.814,35	1.353,45
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.926.000,00	487.471,60	291,20	229.598,21	229.889,41	-2.696.110,59	-257.582,19
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		296.000,00	49.313,60	0,00	2.036,00	2.036,00	-293.964,00	-47.277,60
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI		296.000,00	49.313,60	0,00	2.036,00	2.036,00	-293.964,00	-47.277,60
163	1728.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PROG. INCENTIVOS POI	2	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
164	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - CONTROLE GLICEMIA	2	10.000,00	1.666,00	0,00	2.036,00	2.036,00	-7.964,00	370,00
165	1728.10.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - QUALIS MAIS	2	180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
166	1728.10.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PAB FIXO ESTADUAL	2	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
167	1728.10.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - SORRIA SP-CUSTEIO	2	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.620.000,00	436.492,00	0,00	227.428,77	227.428,77	-2.392.571,23	-209.063,23



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 8/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.620.000,00	436.492,00	0,00	227.428,77	227.428,77	-2.392.571,23	-209.063,23
168	1728.10.2.1.01.00	TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2	2.400.000,00	399.840,00	0,00	227.428,77	227.428,77	-2.172.571,23	-172.411,23
169	1728.10.2.1.02.00	TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - MERENDA ES	2	220.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-36.652,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		10.000,00	1.666,00	291,20	133,44	424,64	-9.575,36	-1.241,36
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		10.000,00	1.666,00	291,20	133,44	424,64	-9.575,36	-1.241,36
170	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - MULTA POR INFRAÇÃO DE T	2	10.000,00	1.666,00	291,20	133,44	424,64	-9.575,36	-1.241,36
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
171	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.200.000,00	1.032.920,00	803.918,97	535.830,36	1.339.749,33	-4.860.250,67	306.829,33
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		6.200.000,00	1.032.920,00	803.918,97	535.830,36	1.339.749,33	-4.860.250,67	306.829,33
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		6.200.000,00	1.032.920,00	803.918,97	535.830,36	1.339.749,33	-4.860.250,67	306.829,33
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		6.200.000,00	1.032.920,00	803.918,97	535.830,36	1.339.749,33	-4.860.250,67	306.829,33
172	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	2	6.200.000,00	1.032.920,00	803.918,97	535.830,36	1.339.749,33	-4.860.250,67	306.829,33
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1770.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
173	1770.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		163.100,00	27.172,46	3.606,86	4.816,91	8.423,77	-154.676,23	-18.748,69
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		12.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.999,20
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
174	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1910.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1910.09.1.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
175	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.000,00	16.660,00	2.411,33	1.281,62	3.692,95	-96.307,05	-12.967,05
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		100.000,00	16.660,00	2.411,33	1.281,62	3.692,95	-96.307,05	-12.967,05
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	16.660,00	2.411,33	1.281,62	3.692,95	-96.307,05	-12.967,05
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	16.660,00	2.411,33	1.281,62	3.692,95	-96.307,05	-12.967,05
177	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	100.000,00	16.660,00	2.411,33	1.281,62	3.692,95	-96.307,05	-12.967,05
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		51.100,00	8.513,26	1.195,53	3.535,29	4.730,82	-46.369,18	-3.782,44
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		51.100,00	8.513,26	1.195,53	3.535,29	4.730,82	-46.369,18	-3.782,44





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		51.100,00	8.513,26	1.195,53	3.535,29	4.730,82	-46.369,18	-3.782,44
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		45.000,00	7.497,00	668,08	3.030,70	3.698,78	-41.301,22	-3.798,22
179	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	45.000,00	7.497,00	668,08	2.880,70	3.548,78	-41.451,22	-3.948,22
219	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	1	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
180	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
181	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
182	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	333,20	462,72	440,89	903,61	-1.096,39	570,41
183	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
184	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	166,60	64,73	63,70	128,43	-871,57	-38,17
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.105.000,00	350.693,00	358,24	942,08	1.300,32	-2.103.699,68	-349.392,68
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	2.499,00	358,24	942,08	1.300,32	-13.699,68	-1.198,68
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
185	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E UTENS	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
186	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	833,00	358,24	942,08	1.300,32	-3.699,68	467,32
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	833,00	358,24	942,08	1.300,32	-3.699,68	467,32
	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
187	2220.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - URBANOS	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
188	2220.00.1.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	358,24	942,08	1.300,32	1.300,32	1.300,32
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.090.000,00	348.194,00	0,00	0,00	0,00	-2.090.000,00	-348.194,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
190	2418.10.9.1.01.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ANA DIAS	5	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
191	2418.10.9.1.02.00	PORTAL BAIRRO IGREJINHA ITARIRI	5	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.940.000,00	323.204,00	0,00	0,00	0,00	-1.940.000,00	-323.204,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.940.000,00	323.204,00	0,00	0,00	0,00	-1.940.000,00	-323.204,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.940.000,00	323.204,00	0,00	0,00	0,00	-1.940.000,00	-323.204,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		1.570.000,00	261.562,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-261.562,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 10/11

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

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	261.562,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-261.562,00
193	2428.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	2	1.570.000,00	261.562,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-261.562,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		370.000,00	61.642,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-61.642,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		370.000,00	61.642,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-61.642,00
194	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONJUNTO HABITACIONAL I	2	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
195	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI	2	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
196	2428.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI	2	160.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.656,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.632.600,00	-605.191,16	-427.548,72	-452.374,02	-879.922,74	2.752.677,26	-274.731,58
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.632.600,00	-605.191,16	-427.548,72	-452.374,02	-879.922,74	2.752.677,26	-274.731,58
197	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-2.460.000,00	-409.836,00	-265.132,50	-346.611,10	-611.743,60	1.848.256,40	-201.907,60
198	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-1.000,00	-166,60	-73,47	-82,54	-156,01	843,99	10,59
199	9100.00.0.0.03.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC 87/9	1	-4.600,00	-766,36	-396,07	-396,07	-792,14	3.807,86	-25,78
200	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-960.000,00	-159.936,00	-107.519,11	-78.248,61	-185.767,72	774.232,28	-25.831,72
201	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-200.000,00	-33.320,00	-53.592,87	-26.228,46	-79.821,33	120.178,67	-46.501,33
202	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI EXPORTACAO	1	-7.000,00	-1.166,20	-834,70	-807,24	-1.641,94	5.358,06	-475,74
	<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>			<b>36.800.000,00</b>	<b>6.130.880,00</b>	<b>3.173.374,63</b>	<b>4.080.855,90</b>	<b>7.254.230,53</b>	<b>-29.545.769,47</b>	<b>1.123.350,53</b>
5301	218810102	I N S S	1			110.272,13	95.332,09	205.604,22	205.604,22	205.604,22
5302	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1			5.354,28	5.277,24	10.631,52	10.631,52	10.631,52
5303	218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1			176,70	176,70	353,40	353,40	353,40
5310	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1			444,90	444,90	889,80	889,80	889,80
5311	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			93.429,55	93.970,87	187.400,42	187.400,42	187.400,42
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			7.361,58	6.282,17	13.643,75	13.643,75	13.643,75
5314	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1			69,05	69,05	138,10	138,10	138,10
5319	218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLINICAS	1			330,62	330,62	661,24	661,24	661,24
5321	218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1			9.453,78	9.156,56	18.610,34	18.610,34	18.610,34
5323	218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1			5.564,14	5.712,75	11.276,89	11.276,89	11.276,89
5324	218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1			26.724,72	26.191,10	52.915,82	52.915,82	52.915,82
5325	218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1			2.692,47	2.692,47	5.384,94	5.384,94	5.384,94
5327	218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NET	1			80,00	80,00	160,00	160,00	160,00
5402	218810102	INSS 11% EMPRESA	1			7.216,47	7.173,21	14.389,68	14.389,68	14.389,68
5409	218810199	HONORARIOS ADV	1			13.226,90	8.163,70	21.390,60	21.390,60	21.390,60
5701	113810600	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			271,33	0,00	271,33	271,33	271,33
5802	113810800	SALARIO FAMILIA	1			1.007,54	1.512,87	2.520,41	2.520,41	2.520,41
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			8.674,35	9.110,91	17.785,26	17.785,26	17.785,26
5903	218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1			0,00	81,01	81,01	81,01	81,01
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>292.350,51</b>	<b>271.758,22</b>	<b>564.108,73</b>		
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>3.465.725,14</b>	<b>4.352.614,12</b>	<b>7.818.339,26</b>		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
	Conta Movimento							672.404,42		
	Conta Vinculada							3.209.442,79		



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 11/11

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
		Caixa/Bancos/Autarquias								0,00	
		<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>3.881.847,21</b>	
		<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>11.700.186,47</b>	

ITARIRI, 28 de Fevereiro de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO  
TESOUREIRO  
CPF 11307373810