



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 1/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		38.327.600,00	12.786.087,38	11.657.115,21	3.378.967,35	15.036.082,56	-23.291.517,44	2.249.995,18
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.447.690,00	1.483.749,39	1.786.038,83	433.371,05	2.219.409,88	-2.228.280,12	735.660,49
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.026.590,00	1.343.270,43	1.627.938,93	381.735,52	2.009.674,45	-2.016.915,55	666.404,02
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		465.000,00	155.124,00	156.513,74	57.983,04	214.496,78	-250.503,22	59.372,78
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		465.000,00	155.124,00	156.513,74	57.983,04	214.496,78	-250.503,22	59.372,78
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		430.000,00	143.448,00	151.310,54	55.027,02	206.337,56	-223.662,44	62.889,56
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	430.000,00	143.448,00	151.310,54	55.027,02	206.337,56	-223.662,44	62.889,56
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		35.000,00	11.676,00	5.203,20	2.956,02	8.159,22	-26.840,78	-3.516,78
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	11.676,00	5.203,20	2.956,02	8.159,22	-26.840,78	-3.516,78
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		3.561.590,00	1.188.146,43	1.471.425,19	323.752,48	1.795.177,67	-1.766.412,33	607.031,24
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.567.490,00	856.514,67	1.205.721,99	219.037,25	1.424.759,24	-1.142.730,76	568.244,57
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.477.090,00	826.357,23	1.190.388,43	204.263,64	1.394.652,07	-1.082.437,93	568.294,84
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.916.090,00	639.207,63	923.342,66	104.357,72	1.027.700,38	-888.389,62	388.492,75
3 1118.01.1.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	1.386.000,00	462.369,60	656.289,89	79.434,74	735.724,63	-650.275,37	273.355,03
4 1118.01.1.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - PRINCIPAL	1	530.090,00	176.838,03	267.052,77	24.922,98	291.975,75	-238.114,25	115.137,72
5 1118.01.1.2.00.00		I.P.T.U - MULTAS E JUROS	1	25.000,00	8.340,00	1.069,13	1.503,11	2.572,24	-22.427,76	-5.767,76
6 1118.01.1.3.00.00		I.P.T.U - PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA	1	300.000,00	100.080,00	166.036,75	60.909,25	226.946,00	-73.054,00	126.866,00
7 1118.01.1.4.00.00		I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	200.000,00	66.720,00	52.128,06	20.273,81	72.401,87	-127.598,13	5.681,87
8 1118.01.1.8.00.00		I.P.T.U. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	333,60	0,00	169,18	169,18	-830,82	-164,42
9 1118.01.1.9.00.00		I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	35.000,00	11.676,00	47.811,83	17.050,57	64.862,40	29.862,40	53.186,40
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		90.400,00	30.157,44	15.333,56	14.773,61	30.107,17	-60.292,83	-50,27
10 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL	1	90.000,00	30.024,00	15.333,56	14.773,61	30.107,17	-59.892,83	83,17
11 1118.01.4.2.00.00		I.T.B.I. - MULTAS E JUROS	1	200,00	66,72	0,00	0,00	0,00	-200,00	-66,72
12 1118.01.4.3.00.00		I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	33,36	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,36
14 1118.01.4.8.00.00		I.T.B.I. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	33,36	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,36
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		994.100,00	331.631,76	265.703,20	104.715,23	370.418,43	-623.681,57	38.786,67
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		994.100,00	331.631,76	265.703,20	104.715,23	370.418,43	-623.681,57	38.786,67
1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		900.000,00	300.240,00	222.170,79	95.801,92	317.972,71	-582.027,29	17.732,71
16 1118.02.3.1.01.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	770.000,00	256.872,00	163.150,21	75.491,61	238.641,82	-531.358,18	-18.230,18
17 1118.02.3.1.02.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1	130.000,00	43.368,00	59.020,58	20.310,31	79.330,89	-50.669,11	35.962,89
18 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	17.000,00	5.671,20	2.215,64	1.288,59	3.504,23	-13.495,77	-2.166,97
19 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	10.008,00	27.215,93	4.095,75	31.311,68	1.311,68	21.303,68
20 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	40.000,00	13.344,00	6.332,51	2.449,63	8.782,14	-31.217,86	-4.561,86
21 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	33,36	26,26	0,00	26,26	-73,74	-7,10
22 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	7.000,00	2.335,20	7.742,07	1.079,34	8.821,41	1.821,41	6.486,21
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		421.100,00	140.478,96	158.099,90	51.635,53	209.735,43	-211.364,57	69.256,47
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		319.100,00	106.451,76	118.841,44	38.652,58	157.494,02	-161.605,98	51.042,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 2/ 11

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	106.451,76	118.841,44	38.652,58	157.494,02	-161.605,98	51.042,26
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		319.100,00	106.451,76	118.841,44	38.652,58	157.494,02	-161.605,98	51.042,26
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		231.000,00	77.061,60	86.481,83	30.155,20	116.637,03	-114.362,97	39.575,43
23	1121.01.1.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA FUNC ESTABELECIMEI	1	190.000,00	63.384,00	80.207,61	29.663,14	109.870,75	-80.129,25	46.486,75
24	1121.01.1.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
25	1121.01.1.1.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PI	1	20.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.672,00
26	1121.01.1.1.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX APROV DE PROJ CONSTRUÇÃO	1	18.000,00	6.004,80	6.274,22	492,06	6.766,28	-11.233,72	761,48
27	1121.01.1.1.05.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX DE ALINHAMENTO E NIVELAME	1	2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		8.000,00	2.668,80	32,34	78,10	110,44	-7.889,56	-2.558,36
28	1121.01.1.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE OUTROS TRI	1	8.000,00	2.668,80	32,34	78,10	110,44	-7.889,56	-2.558,36
29	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	13.344,00	19.030,07	4.184,41	23.214,48	-16.785,52	9.870,48
	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	10.008,00	8.986,46	3.325,83	12.312,29	-17.687,71	2.304,29
30	1121.01.1.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.008,00
203	1121.01.1.4.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	8.986,46	3.325,83	12.312,29	12.312,29	12.312,29
31	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	33,36	0,20	0,00	0,20	-99,80	-33,16
32	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	10.000,00	3.336,00	4.310,54	909,04	5.219,58	-4.780,42	1.883,58
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	34.027,20	39.258,46	12.982,95	52.241,41	-49.758,59	18.214,21
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	34.027,20	39.258,46	12.982,95	52.241,41	-49.758,59	18.214,21
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	34.027,20	39.258,46	12.982,95	52.241,41	-49.758,59	18.214,21
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		102.000,00	34.027,20	39.258,46	12.982,95	52.241,41	-49.758,59	18.214,21
33	1122.01.1.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM	1	80.000,00	26.688,00	34.027,61	11.050,15	45.077,76	-34.922,24	18.389,76
34	1122.01.1.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA CEMITERIO	1	20.000,00	6.672,00	5.230,85	1.932,80	7.163,65	-12.836,35	491,65
35	1122.01.1.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE QUADRA	1	500,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,80
36	1122.01.1.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE PISCINA	1	500,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,80
37	1122.01.1.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE CAMPO	1	500,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,80
38	1122.01.1.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇI	1	500,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,80
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		450.000,00	150.120,00	131.802,90	47.040,94	178.843,84	-271.156,16	28.723,84
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	150.120,00	131.802,90	47.040,94	178.843,84	-271.156,16	28.723,84
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	150.120,00	131.802,90	47.040,94	178.843,84	-271.156,16	28.723,84
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		450.000,00	150.120,00	131.802,90	47.040,94	178.843,84	-271.156,16	28.723,84
39	1240.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	450.000,00	150.120,00	131.802,90	47.040,94	178.843,84	-271.156,16	28.723,84
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		155.380,00	51.834,75	37.745,09	12.119,50	49.864,59	-105.515,41	-1.970,16
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.500,00	7.839,60	5.924,34	1.432,12	7.356,46	-16.143,54	-483,14
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		23.500,00	7.839,60	5.924,34	1.432,12	7.356,46	-16.143,54	-483,14
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		23.500,00	7.839,60	5.924,34	1.432,12	7.356,46	-16.143,54	-483,14
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		23.000,00	7.672,80	5.924,34	1.432,12	7.356,46	-15.643,54	-316,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 3 / 11

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	7.672,80	5.924,34	1.432,12	7.356,46	-15.643,54	-316,34
41	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	500,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,80
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		125.880,00	41.993,55	30.583,97	10.315,71	40.899,68	-84.980,32	-1.093,87
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		125.880,00	41.993,55	30.583,97	10.315,71	40.899,68	-84.980,32	-1.093,87
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		125.880,00	41.993,55	30.583,97	10.315,71	40.899,68	-84.980,32	-1.093,87
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		125.880,00	41.993,55	30.583,97	10.315,71	40.899,68	-84.980,32	-1.093,87
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCU		37.310,00	12.446,61	11.254,71	3.373,05	14.627,76	-22.682,24	2.181,15
42	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINC	1	35.000,00	11.676,00	10.843,29	3.249,14	14.092,43	-20.907,57	2.416,43
43	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE/TAXA PRESERV.AMB-T	1	10,00	3,33	0,15	0,05	0,20	-9,80	-3,13
44	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIVEIRO DE MUDAS	1	120,00	40,04	19,95	5,99	25,94	-94,06	-14,10
45	1321.00.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX	2	240,00	80,06	10,53	0,86	11,39	-228,61	-68,67
46	1321.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	2	300,00	100,08	9,79	3,14	12,93	-287,07	-87,15
47	1321.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINAN F	2	10,00	3,33	0,19	0,06	0,25	-9,75	-3,08
48	1321.00.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTA DE TRANSITO	2	1.200,00	400,32	160,30	46,70	207,00	-993,00	-193,32
49	1321.00.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2	400,00	133,44	208,02	66,36	274,38	-125,62	140,94
50	1321.00.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES PELA PART. ES	5	30,00	10,01	2,49	0,75	3,24	-26,76	-6,77
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		61.100,00	20.382,96	6.073,64	2.520,94	8.594,58	-52.505,42	-11.788,38
51	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENS	1	1.800,00	600,48	604,80	313,24	918,04	-881,96	317,56
52	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	25.000,00	8.340,00	1.969,94	783,58	2.753,52	-22.246,48	-5.586,48
53	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.PROG. AÇÃO EDUCACIONAL EST/M	2	15.000,00	5.004,00	1.823,85	547,43	2.371,28	-12.628,72	-2.632,72
54	1321.00.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS	2	6.000,00	2.001,60	630,34	385,55	1.015,89	-4.984,11	-985,71
55	1321.00.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DSE	2	1.000,00	333,60	62,50	137,85	200,35	-799,65	-133,25
56	1321.00.1.1.02.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-APOIO A CRECH	5	100,00	33,36	6,22	1,87	8,09	-91,91	-25,27
57	1321.00.1.1.02.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	5	8.000,00	2.668,80	797,11	265,02	1.062,13	-6.937,87	-1.606,67
58	1321.00.1.1.02.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5	1.200,00	400,32	27,05	12,45	39,50	-1.160,50	-360,82
59	1321.00.1.1.02.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	5	1.000,00	333,60	11,52	2,14	13,66	-986,34	-319,94
60	1321.00.1.1.02.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR	5	2.000,00	667,20	67,11	63,64	130,75	-1.869,25	-536,45
207	1321.00.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNDE-ESCOLAR-PAR-MOBILIARIO	5	0,00	0,00	27,20	8,17	35,37	35,37	35,37
208	1321.00.1.1.02.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		8.570,00	2.858,96	3.426,53	1.404,43	4.830,96	-3.739,04	1.972,00
61	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/DOSE CERTA	2	50,00	16,70	8,76	2,77	11,53	-38,47	-5,17
62	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE-EQUIPAMENTO	2	10,00	3,33	0,26	0,08	0,34	-9,66	-2,99
63	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE	2	10,00	3,33	0,16	0,05	0,21	-9,79	-3,12
64	1321.00.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/QUALIS MAIS	2	1.000,00	333,60	123,65	69,12	192,77	-807,23	-140,83
65	1321.00.1.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/GLICEMIA	2	1.200,00	400,32	77,79	2,12	79,91	-1.120,09	-320,41
66	1321.00.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-CUSTEIO	2	500,00	166,80	92,77	26,35	119,12	-380,88	-47,68
67	1321.00.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-SERVIÇOS	2	100,00	33,36	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,36
68	1321.00.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PAB FIXO	5	2.000,00	667,20	25,70	0,48	26,18	-1.973,82	-641,02
69	1321.00.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ASSIT.FARMACIA BASICA	5	200,00	66,72	64,16	2,87	67,03	-132,97	0,31
70	1321.00.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AMBULAT.SIA-SUS	5	2.000,00	667,20	1.913,14	396,90	2.310,04	310,04	1.642,84
71	1321.00.1.1.03.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/VIG.EPID.CONTROLE DE DOENÇAS	5	1.000,00	333,60	265,94	72,45	338,39	-661,61	4,79
72	1321.00.1.1.03.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ALIM. E NUTRIÇÃO	5	200,00	66,72	38,65	11,61	50,26	-149,74	-16,46



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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	100,08	0,00	0,00	0,00	-300,00	-100,08
205	1321.00.1.1.03.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CUSTEIO SUS	5	0,00	0,00	684,47	593,64	1.278,11	1.278,11	1.278,11
225	1321.00.1.1.03.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	5	0,00	0,00	131,08	225,99	357,07	357,07	357,07
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		10.740,00	3.582,86	2.409,67	770,89	3.180,56	-7.559,44	-402,30
74	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	1	1.100,00	366,96	76,71	23,03	99,74	-1.000,26	-267,22
75	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDC/AMIGO REAL	1	600,00	200,16	72,32	21,71	94,03	-505,97	-106,13
76	1321.00.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.PROT.SOCIAL BASICA	2	500,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,80
77	1321.00.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FMS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	80,00	26,68	2,47	0,95	3,42	-76,58	-23,26
78	1321.00.1.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC	2	200,00	66,72	7,30	2,25	9,55	-190,45	-57,17
79	1321.00.1.1.04.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SEADS-PROT.SOCIAL ESP.MEDIA	2	10,00	3,33	0,40	0,15	0,55	-9,45	-2,78
80	1321.00.1.1.04.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/APREDECNEAS	5	30,00	10,01	2,76	0,00	2,76	-27,24	-7,25
81	1321.00.1.1.04.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/BL GBF FNAS	5	3.000,00	1.000,80	368,38	110,20	478,58	-2.521,42	-522,22
82	1321.00.1.1.04.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/BL GSUAS FNAS	5	600,00	200,16	174,27	50,97	225,24	-374,76	25,08
83	1321.00.1.1.04.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/BL PSB FNAS-PBF-SCFV	5	4.000,00	1.334,40	1.449,72	482,27	1.931,99	-2.068,01	597,59
84	1321.00.1.1.04.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/BL PSEMC FNAS	5	20,00	6,68	0,58	0,04	0,62	-19,38	-6,06
85	1321.00.1.1.04.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG PRIM INFANCIA-CRIANÇA F	5	600,00	200,16	254,76	78,13	332,89	-267,11	132,73
223	1321.00.1.1.04.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS-BL MAC	5	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	1,19	1,19
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS		7.460,00	2.488,64	7.268,47	2.191,89	9.460,36	2.000,36	6.971,72
86	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BANCO DO POVO PAULISTA	2	10,00	3,33	0,20	0,01	0,21	-9,79	-3,12
87	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO	2	100,00	33,36	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,36
88	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.12 UNID.HAB.INDIG.ALDEIA CAPK	2	100,00	33,36	46,93	0,00	46,93	-53,07	13,57
89	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHU/INDIGENA	2	300,00	100,08	47,60	14,29	61,89	-238,11	-38,19
90	1321.00.1.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA JD. CRISMEL	2	40,00	13,34	4,06	1,21	5,27	-34,73	-8,07
91	1321.00.1.1.05.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SENAR	2	10,00	3,33	23,17	6,57	29,74	19,74	26,41
92	1321.00.1.1.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO DRENAGEM JD. QUILLES	2	100,00	33,36	21,63	6,49	28,12	-71,88	-5,24
93	1321.00.1.1.05.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHUITARIRI XI	2	100,00	33,36	25,58	0,41	25,99	-74,01	-7,37
94	1321.00.1.1.05.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAV. ASFALTICA ANA DIAS	5	1.000,00	333,60	751,39	246,43	997,82	-2,18	664,22
95	1321.00.1.1.05.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTR. CRECHE ANA DIAS/EQUIPAME	5	1.400,00	467,04	369,34	0,00	369,34	-1.030,66	-97,70
96	1321.00.1.1.05.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-PAR MOBILIARI	5	200,00	66,72	0,00	0,00	0,00	-200,00	-66,72
97	1321.00.1.1.05.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS. EQUIP. TAMINATO T	5	500,00	166,80	355,98	106,85	462,83	-37,17	296,03
98	1321.00.1.1.05.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS.EQUIP E IMOBILIARI	5	500,00	166,80	91,18	27,37	118,55	-381,45	-48,25
99	1321.00.1.1.05.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA PARLAMENTAR-EQUIPAMENTO	5	600,00	200,16	174,63	52,41	227,04	-372,96	26,88
100	1321.00.1.1.05.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UBS-IMPLANTAÇÃO UNID. BASICA DE S	5	200,00	66,72	19,30	5,80	25,10	-174,90	-41,62
101	1321.00.1.1.05.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAVIM.ASF. JD.BOM RETIRO E N	5	200,00	66,72	558,14	183,05	741,19	541,19	674,47
102	1321.00.1.1.05.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMPLIAÇÃO UNID. MISTA DE SAUDE	5	1.000,00	333,60	42,47	0,00	42,47	-957,53	-291,13
103	1321.00.1.1.05.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EQUIP.P/UNID. DE ESF IV-CENTF	5	200,00	66,72	84,83	23,01	107,84	-92,16	41,12
104	1321.00.1.1.05.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. REQUAL.DE UBS-CONSTRUÇÃO	5	300,00	100,08	108,57	32,58	141,15	-158,85	41,07
105	1321.00.1.1.05.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT.PERM/	5	200,00	66,72	79,32	23,81	103,13	-96,87	36,41
106	1321.00.1.1.05.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/INCENTIVO P/CONSTR ACADEMIA	5	100,00	33,36	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,36
107	1321.00.1.1.05.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. AQUIS. EQUIP. MAT.PERMANENT	5	200,00	66,72	417,32	67,06	484,38	284,38	417,66
108	1321.00.1.1.05.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO PORTAL BAIRRO IGREJINHA	5	100,00	33,36	55,51	17,44	72,95	-27,05	39,59
206	1321.00.1.1.05.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OFICINA DO FAZER	2	0,00	0,00	11,46	3,22	14,68	14,68	14,68
210	1321.00.1.1.05.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -INCENTIVO CONTR ACADEMIA DE SAUD	5	0,00	0,00	23,02	6,91	29,93	29,93	29,93
211	1321.00.1.1.05.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV ASFALTICA BAIRRO PARAGUAI	5	0,00	0,00	730,68	225,01	955,69	955,69	955,69



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 5/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
212	1321.00.1.1.05.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR SM AQUIS EQU	5	0,00	0,00	737,87	200,09	937,96	937,96	937,96
213	1321.00.1.1.05.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA PARLAMENTAR CR-EQUIPAMEN	5	0,00	0,00	926,95	172,53	1.099,48	1.099,48	1.099,48
214	1321.00.1.1.05.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA HEMODI	2	0,00	0,00	365,15	109,60	474,75	474,75	474,75
215	1321.00.1.1.05.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO VAN	2	0,00	0,00	164,23	423,02	587,25	587,25	587,25
216	1321.00.1.1.05.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO ESF	2	0,00	0,00	826,31	163,82	990,13	990,13	990,13
217	1321.00.1.1.05.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO AGENDAMENTO	2	0,00	0,00	205,65	72,90	278,55	278,55	278,55
109	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	700,00	233,52	92,87	38,76	131,63	-568,37	-101,89
209	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	58,08	15,75	73,83	73,83	73,83
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	2.001,60	1.236,78	371,67	1.608,45	-4.391,55	-393,15
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	2.001,60	1.236,78	371,67	1.608,45	-4.391,55	-393,15
	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		6.000,00	2.001,60	1.236,78	371,67	1.608,45	-4.391,55	-393,15
110	1390.00.1.1.01.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - ALUGUEIS MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS	1	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
111	1390.00.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE RERMINAIS RODOVIARIOS	1	5.000,00	1.668,00	1.236,78	371,67	1.608,45	-3.391,55	-59,55
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.111.430,00	11.045.973,08	9.682.770,34	2.883.357,27	12.566.127,61	-20.545.302,39	1.520.154,53
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.976.730,00	5.997.037,16	5.333.327,06	1.816.121,78	7.149.448,84	-10.827.281,16	1.152.411,68
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		17.976.730,00	5.997.037,16	5.333.327,06	1.816.121,78	7.149.448,84	-10.827.281,16	1.152.411,68
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.555.000,00	4.521.948,00	4.226.988,39	1.223.784,53	5.450.772,92	-8.104.227,08	928.824,92
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		12.300.000,00	4.103.280,00	4.225.742,09	1.223.586,59	5.449.328,68	-6.850.671,32	1.346.048,68
114	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	12.300.000,00	4.103.280,00	4.225.742,09	1.223.586,59	5.449.328,68	-6.850.671,32	1.346.048,68
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		600.000,00	200.160,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-200.160,00
115	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1	600.000,00	200.160,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-200.160,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		650.000,00	216.840,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-216.840,00
116	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1	650.000,00	216.840,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-216.840,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00	1.668,00	1.246,30	197,94	1.444,24	-3.555,76	-223,76
117	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	5.000,00	1.668,00	1.246,30	197,94	1.444,24	-3.555,76	-223,76
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		830.000,00	276.888,00	288.937,10	90.392,72	379.329,82	-450.670,18	102.441,82
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		700.000,00	233.520,00	235.246,35	74.278,15	309.524,50	-390.475,50	76.004,50
118	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 -	1	700.000,00	233.520,00	235.246,35	74.278,15	309.524,50	-390.475,50	76.004,50
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		130.000,00	43.368,00	53.690,75	16.114,57	69.805,32	-60.194,68	26.437,32
119	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	130.000,00	43.368,00	53.690,75	16.114,57	69.805,32	-60.194,68	26.437,32
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		1.844.430,00	615.301,86	467.084,49	319.985,62	787.070,11	-1.057.359,89	171.768,25
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.844.430,00	615.301,86	467.084,49	319.985,62	787.070,11	-1.057.359,89	171.768,25
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUND		1.844.430,00	615.301,86	467.084,49	319.985,62	787.070,11	-1.057.359,89	171.768,25
120	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO- PISO DE ATENÇÃO BASICA	5	450.000,00	150.120,00	118.391,01	39.463,67	157.854,68	-292.145,32	7.734,68
121	1718.03.1.1.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VAR.EPIDIDEM. CONTROLE DE DOENÇA	5	40.000,00	13.344,00	3.341,30	0,00	3.341,30	-36.658,70	-10.002,70
122	1718.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-FORT POL AFETAS A ATUAÇ ESTRAT AC:	5	18.000,00	6.004,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-6.004,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
123	1718.03.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -PAB VAR.PROG AGENTENCOMUN DE SAUDE P	5	12.000,00	4.003,20	91.260,00	30.420,00	121.680,00	109.680,00	117.676,80
124	1718.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -PAB VAR. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5	352.000,00	117.427,20	48.024,00	0,00	48.024,00	-303.976,00	-69.403,20
125	1718.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PROG. REDE BRASIL SEM MISERIA	5	60.000,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.016,00
126	1718.03.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPL ACS	5	346.000,00	115.425,60	0,00	0,00	0,00	-346.000,00	-115.425,60
127	1718.03.1.1.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5	49.650,00	16.563,26	9.950,46	4.975,24	14.925,70	-34.724,30	-1.637,56
128	1718.03.1.1.09.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-TETO MUNIC MED ALTA COMPL AMB. HK	5	336.000,00	112.089,60	89.069,72	28.023,24	117.092,96	-218.907,04	5.003,36
129	1718.03.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-SAUDE BUCAL	5	80.280,00	26.781,40	10.000,00	5.000,00	15.000,00	-65.280,00	-11.781,40
130	1718.03.1.1.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAC	5	93.600,00	31.224,96	0,00	0,00	0,00	-93.600,00	-31.224,96
131	1718.03.1.1.12.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO VAR VIG SANITARIA PARTE FNS	5	5.100,00	1.701,36	851,81	0,00	851,81	-4.248,19	-849,55
132	1718.03.1.1.13.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE VIG SANITARIA PARTE ANVISA	5	1.800,00	600,48	148,19	0,00	148,19	-1.651,81	-452,29
218	1718.03.1.1.15.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PAB VARIAVEL	5	0,00	0,00	96.048,00	48.024,00	144.072,00	144.072,00	144.072,00
229	1718.03.1.1.16.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - APOIO FINANCI	5	0,00	0,00	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47	164.079,47
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	134.887,84	19.800,83	68.771,79	88.572,62	-315.767,38	-46.315,22
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	134.887,84	19.800,83	68.771,79	88.572,62	-315.767,38	-46.315,22
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	134.887,84	19.800,83	68.771,79	88.572,62	-315.767,38	-46.315,22
133	1718.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -GBF	5	33.000,00	11.008,80	4.212,83	1.430,00	5.642,83	-27.357,17	-5.365,97
134	1718.04.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - GSUAS	5	11.820,00	3.943,16	0,00	0,00	0,00	-11.820,00	-3.943,16
135	1718.04.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB-PBF	5	264.000,00	88.070,40	0,00	0,00	0,00	-264.000,00	-88.070,40
136	1718.04.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSEMC	5	20.520,00	6.845,48	0,00	0,00	0,00	-20.520,00	-6.845,48
137	1718.04.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ	5	75.000,00	25.020,00	12.168,00	0,00	12.168,00	-62.832,00	-12.852,00
222	1718.04.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BL MAC	5	0,00	0,00	3.420,00	1.710,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
226	1718.04.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - AFM	5	0,00	0,00	0,00	1.631,79	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	0,00	24.000,00	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	0,00	40.000,00	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	440.338,66	324.575,17	111.206,76	435.781,93	-884.178,07	-4.556,73
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		915.000,00	305.244,00	291.815,31	78.766,74	370.582,05	-544.417,95	65.338,05
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		915.000,00	305.244,00	291.815,31	78.766,74	370.582,05	-544.417,95	65.338,05
138	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	915.000,00	305.244,00	291.815,31	78.766,74	370.582,05	-544.417,95	65.338,05
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
139	1718.05.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5	5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		297.360,00	99.199,30	28.137,40	28.137,40	56.274,80	-241.085,20	-42.924,50
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		297.360,00	99.199,30	28.137,40	28.137,40	56.274,80	-241.085,20	-42.924,50
140	1718.05.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - CRECHE	5	51.360,00	17.133,70	4.601,00	4.601,00	9.202,00	-42.158,00	-7.931,70
141	1718.05.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - EJA	5	4.000,00	1.334,40	332,80	332,80	665,60	-3.334,40	-668,80
142	1718.05.3.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRE-ESCOLA	5	40.000,00	13.344,00	4.006,80	4.006,80	8.013,60	-31.986,40	-5.330,40
143	1718.05.3.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO MEDIO	5	50.000,00	16.680,00	4.168,80	4.168,80	8.337,60	-41.662,40	-8.342,40
144	1718.05.3.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENS FUNDAMENTAL	5	148.000,00	49.372,80	14.284,80	14.284,80	28.569,60	-119.430,40	-20.803,20
145	1718.05.3.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO ESPECIAL	5	4.000,00	1.334,40	551,20	551,20	1.102,40	-2.897,60	-232,00
224	1718.05.3.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	5	0,00	0,00	192,00	192,00	384,00	384,00	384,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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.)
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		102.600,00	34.227,36	2.738,97	4.302,62	7.041,59	-95.558,41	-27.185,77
1718.05.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		102.600,00	34.227,36	2.738,97	4.302,62	7.041,59	-95.558,41	-27.185,77
146 1718.05.4.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENSINO MEDIO	5	30.000,00	10.008,00	2.738,97	1.015,86	3.754,83	-26.245,17	-6.253,17
147 1718.05.4.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS FUNDAMENTAL	5	65.000,00	21.684,00	0,00	3.286,76	3.286,76	-61.713,24	-18.397,24
148 1718.05.4.1.03.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS INFANTIL	5	7.600,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-2.535,36
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		0,00	0,00	1.883,49	0,00	1.883,49	1.883,49	1.883,49
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		0,00	0,00	1.883,49	0,00	1.883,49	1.883,49	1.883,49
149 1718.05.9.1.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	5	0,00	0,00	1.883,49	0,00	1.883,49	1.883,49	1.883,49
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		23.000,00	7.672,80	5.941,08	1.980,36	7.921,44	-15.078,56	248,64
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		23.000,00	7.672,80	5.941,08	1.980,36	7.921,44	-15.078,56	248,64
150 1718.06.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	23.000,00	7.672,80	5.941,08	1.980,36	7.921,44	-15.078,56	248,64
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.931.700,00	2.979.615,12	2.464.466,45	694.164,71	3.158.631,16	-5.773.068,84	179.016,04
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		8.931.700,00	2.979.615,12	2.464.466,45	694.164,71	3.158.631,16	-5.773.068,84	179.016,04
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.982.700,00	1.995.828,72	1.938.135,71	382.233,01	2.320.368,72	-3.662.331,28	324.540,00
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.800.000,00	1.601.280,00	1.350.052,99	310.023,55	1.660.076,54	-3.139.923,46	58.796,54
152 1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.800.000,00	1.601.280,00	1.350.052,99	310.023,55	1.660.076,54	-3.139.923,46	58.796,54
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	333.600,00	534.094,00	48.638,00	582.732,00	-417.268,00	249.132,00
153 1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	333.600,00	534.094,00	48.638,00	582.732,00	-417.268,00	249.132,00
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	11.676,00	11.472,00	3.498,00	14.970,00	-20.030,00	3.294,00
154 1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	11.676,00	11.472,00	3.498,00	14.970,00	-20.030,00	3.294,00
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	16.680,00	12.482,04	12.395,72	24.877,76	-25.122,24	8.197,76
155 1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCI	2	50.000,00	16.680,00	12.482,04	12.395,72	24.877,76	-25.122,24	8.197,76
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		97.700,00	32.592,72	30.034,68	7.677,74	37.712,42	-59.987,58	5.119,70
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		97.700,00	32.592,72	30.034,68	7.677,74	37.712,42	-59.987,58	5.119,70
156 1728.01.9.1.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL	2	33.400,00	11.142,24	8.337,75	2.779,25	11.117,00	-22.283,00	-25,24
157 1728.01.9.1.02.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROT ESP MEDIA COMPLEXI	2	5.400,00	1.801,44	1.339,80	446,60	1.786,40	-3.613,60	-15,04
158 1728.01.9.1.03.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	58.800,00	19.615,68	13.355,78	4.451,89	17.807,67	-40.992,33	-1.808,01
159 1728.01.9.1.04.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SENAR CONVENIO	2	100,00	33,36	7.001,35	0,00	7.001,35	6.901,35	6.967,99
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		23.000,00	7.672,80	7.427,97	2.447,57	9.875,54	-13.124,46	2.202,74
1728.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		6.000,00	2.001,60	796,72	357,51	1.154,23	-4.845,77	-847,37
160 1728.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	1	6.000,00	2.001,60	796,72	357,51	1.154,23	-4.845,77	-847,37
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		17.000,00	5.671,20	6.631,25	2.090,06	8.721,31	-8.278,69	3.050,11
161 1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	17.000,00	5.671,20	6.631,25	2.090,06	8.721,31	-8.278,69	3.050,11
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.926.000,00	976.113,60	518.902,77	309.484,13	828.386,90	-2.097.613,10	-147.726,70
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		296.000,00	98.745,60	2.036,00	51.123,75	53.159,75	-242.840,25	-45.585,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 8/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		296.000,00	98.745,60	2.036,00	51.123,75	53.159,75	-242.840,25	-45.585,85
163	1728.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PROG. INCENTIVOS POP	2	5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
164	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - CONTROLE GLICEMIA	2	10.000,00	3.336,00	2.036,00	2.114,00	4.150,00	-5.850,00	814,00
165	1728.10.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - QUALIS MAIS	2	180.000,00	60.048,00	0,00	36.325,00	36.325,00	-143.675,00	-23.723,00
166	1728.10.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PAB FIXO ESTADUAL	2	100.000,00	33.360,00	0,00	12.684,75	12.684,75	-87.315,25	-20.675,25
167	1728.10.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - SORRIA SP-CUSTEIO	2	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.620.000,00	874.032,00	516.145,54	258.072,77	774.218,31	-1.845.781,69	-99.813,69
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		2.620.000,00	874.032,00	516.145,54	258.072,77	774.218,31	-1.845.781,69	-99.813,69
168	1728.10.2.1.01.00	TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2	2.400.000,00	800.640,00	454.857,54	227.428,77	682.286,31	-1.717.713,69	-118.353,69
169	1728.10.2.1.02.00	TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - MERENDA ES	2	220.000,00	73.392,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-73.392,00
220	1728.10.2.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	2	0,00	0,00	61.288,00	30.644,00	91.932,00	91.932,00	91.932,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		10.000,00	3.336,00	721,23	287,61	1.008,84	-8.991,16	-2.327,16
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		10.000,00	3.336,00	721,23	287,61	1.008,84	-8.991,16	-2.327,16
170	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - MULTA POR INFRAÇÃO DE 1	2	10.000,00	3.336,00	721,23	287,61	1.008,84	-8.991,16	-2.327,16
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
171	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.200.000,00	2.068.320,00	1.884.976,83	373.070,78	2.258.047,61	-3.941.952,39	189.727,61
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		6.200.000,00	2.068.320,00	1.884.976,83	373.070,78	2.258.047,61	-3.941.952,39	189.727,61
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		6.200.000,00	2.068.320,00	1.884.976,83	373.070,78	2.258.047,61	-3.941.952,39	189.727,61
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		6.200.000,00	2.068.320,00	1.884.976,83	373.070,78	2.258.047,61	-3.941.952,39	189.727,61
172	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	2	6.200.000,00	2.068.320,00	1.884.976,83	373.070,78	2.258.047,61	-3.941.952,39	189.727,61
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1770.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
173	1770.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		163.100,00	54.410,16	18.758,05	3.078,59	21.836,64	-141.263,36	-32.573,52
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		12.000,00	4.003,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.003,20
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
174	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
	1910.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.336,00
	1910.09.1.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.336,00
175	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	10.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.336,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.000,00	33.360,00	11.096,15	1.267,69	12.363,84	-87.636,16	-20.996,16





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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.)
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		100.000,00	33.360,00	11.096,15	1.267,69	12.363,84	-87.636,16	-20.996,16
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	33.360,00	11.096,15	1.267,69	12.363,84	-87.636,16	-20.996,16
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	33.360,00	11.096,15	1.267,69	12.363,84	-87.636,16	-20.996,16
177	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	100.000,00	33.360,00	11.096,15	1.267,69	12.363,84	-87.636,16	-20.996,16
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		51.100,00	17.046,96	7.661,90	1.810,90	9.472,80	-41.627,20	-7.574,16
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		51.100,00	17.046,96	7.661,90	1.810,90	9.472,80	-41.627,20	-7.574,16
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		51.100,00	17.046,96	7.661,90	1.810,90	9.472,80	-41.627,20	-7.574,16
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		45.000,00	15.012,00	6.070,83	1.714,34	7.785,17	-37.214,83	-7.226,83
179	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	45.000,00	15.012,00	5.920,83	1.714,34	7.635,17	-37.364,83	-7.376,83
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	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
181	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
182	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	667,20	1.391,82	88,02	1.479,84	-520,16	812,64
183	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	33,36	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,36
184	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	333,60	199,25	8,54	207,79	-792,21	-125,81
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.105.000,00	702.228,00	230.295,86	1.333,56	231.629,42	-1.873.370,58	-470.598,58
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	5.004,00	1.655,86	1.333,56	2.989,42	-12.010,58	-2.014,58
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.336,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.336,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.336,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.336,00
185	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E UTENS	1	5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
186	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	1.668,00	1.655,86	1.333,56	2.989,42	-2.010,58	1.321,42
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	1.668,00	1.655,86	1.333,56	2.989,42	-2.010,58	1.321,42
	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
187	2220.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - URBANOS	1	5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
188	2220.00.1.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	1.655,86	1.333,56	2.989,42	2.989,42	2.989,42
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.090.000,00	697.224,00	228.640,00	0,00	228.640,00	-1.861.360,00	-468.584,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	50.040,00	228.640,00	0,00	228.640,00	78.640,00	178.600,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	50.040,00	228.640,00	0,00	228.640,00	78.640,00	178.600,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	50.040,00	228.640,00	0,00	228.640,00	78.640,00	178.600,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	228.640,00	0,00	228.640,00	228.640,00	228.640,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	228.640,00	0,00	228.640,00	228.640,00	228.640,00
189	2418.10.1.1.01.00	EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIZAÇÃO E-SUS	5	0,00	0,00	148.650,00	0,00	148.650,00	148.650,00	148.650,00
221	2418.10.1.1.02.00	EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	5	0,00	0,00	79.990,00	0,00	79.990,00	79.990,00	79.990,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150.000,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-50.040,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		150.000,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-50.040,00
190	2418.10.9.1.01.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ANA DIAS	5	100.000,00	33.360,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.360,00
191	2418.10.9.1.02.00	PORTAL BAIRRO IGREJINHA ITARIRI	5	50.000,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.680,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.940.000,00	647.184,00	0,00	0,00	0,00	-1.940.000,00	-647.184,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.940.000,00	647.184,00	0,00	0,00	0,00	-1.940.000,00	-647.184,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.940.000,00	647.184,00	0,00	0,00	0,00	-1.940.000,00	-647.184,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAI		1.570.000,00	523.752,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-523.752,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		1.570.000,00	523.752,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-523.752,00
193	2428.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU	2	1.570.000,00	523.752,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-523.752,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		370.000,00	123.432,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-123.432,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		370.000,00	123.432,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-123.432,00
194	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONJUNTO HABITACIONAL I	2	10.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.336,00
195	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI	2	200.000,00	66.720,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.720,00
196	2428.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI	2	160.000,00	53.376,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-53.376,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.632.600,00	-1.211.835,36	-1.225.700,02	-317.582,61	-1.543.282,63	2.089.317,37	-331.447,27
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.632.600,00	-1.211.835,36	-1.225.700,02	-317.582,61	-1.543.282,63	2.089.317,37	-331.447,27
197	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-2.460.000,00	-820.656,00	-845.148,36	-244.717,30	-1.089.865,66	1.370.134,34	-269.209,66
198	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-1.000,00	-333,60	-249,24	-39,57	-288,81	711,19	44,79
199	9100.00.0.0.03.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC 87/9	1	-4.600,00	-1.534,56	-1.188,21	-396,07	-1.584,28	3.015,72	-49,72
200	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-960.000,00	-320.256,00	-270.010,55	-62.004,70	-332.015,25	627.984,75	-11.759,25
201	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-200.000,00	-66.720,00	-106.812,63	-9.726,75	-116.539,38	83.460,62	-49.819,38
202	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI EXPORTAÇÃO	1	-7.000,00	-2.335,20	-2.291,03	-698,22	-2.989,25	4.010,75	-654,05
	<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>			<b>36.800.000,00</b>	<b>12.276.480,02</b>	<b>10.661.711,05</b>	<b>3.062.718,30</b>	<b>13.724.429,35</b>	<b>-23.075.570,65</b>	<b>1.447.949,33</b>
5301	218810102	I N S S	1			306.785,08	104.054,97	410.840,05	410.840,05	410.840,05
5302	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1			15.928,02	5.277,24	21.205,26	21.205,26	21.205,26
5303	218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1			522,52	756,19	1.278,71	1.278,71	1.278,71
5310	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1			1.334,70	444,90	1.779,60	1.779,60	1.779,60
5311	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			284.196,16	93.034,98	377.231,14	377.231,14	377.231,14
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			20.818,43	6.893,89	27.712,32	27.712,32	27.712,32
5314	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1			207,15	69,05	276,20	276,20	276,20
5319	218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLINICAS	1			991,86	330,62	1.322,48	1.322,48	1.322,48
5321	218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1			27.499,41	8.093,03	35.592,44	35.592,44	35.592,44
5323	218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1			17.405,74	6.924,89	24.330,63	24.330,63	24.330,63
5324	218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1			79.567,00	26.407,60	105.974,60	105.974,60	105.974,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5325	218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1			7.702,41	2.317,47	10.019,88	10.019,88	10.019,88
5327	218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NET	1			240,00	80,00	320,00	320,00	320,00
5402	218810102	INSS 11% EMPRESA	1			31.196,07	17.670,77	48.866,84	48.866,84	48.866,84
5409	218810199	HONORARIOS ADV	1			31.379,56	10.359,09	41.738,65	41.738,65	41.738,65
5701	113810600	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			271,33	0,00	271,33	271,33	271,33
5802	113810800	SALARIO FAMILIA	1			3.820,52	1.604,94	5.425,46	5.425,46	5.425,46
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			22.267,26	4.756,58	27.023,84	27.023,84	27.023,84
5903	218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1			81,01	0,00	81,01	81,01	81,01
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>852.214,23</b>	<b>289.076,21</b>	<b>1.141.290,44</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>11.513.925,28</b>	<b>3.351.794,51</b>	<b>14.865.719,79</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								672.404,42		
Conta Vinculada								3.209.442,79		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>3.881.847,21</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>18.747.567,00</b>		

ITARIRI, 30 de Abril de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASHIRO  
 TESOUREIRO  
 CPF 11307373810