



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	9.593.398,30	8.132.852,95	3.524.262,26	11.657.115,21	-26.670.484,79	2.063.716,91
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.447.690,00	1.113.256,81	1.291.329,29	494.709,54	1.786.038,83	-2.661.651,17	672.782,02
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		4.026.590,00	1.007.855,48	1.193.161,79	434.777,14	1.627.938,93	-2.398.651,07	620.083,45
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		465.000,00	116.389,50	104.829,44	51.684,30	156.513,74	-308.486,26	40.124,24
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		465.000,00	116.389,50	104.829,44	51.684,30	156.513,74	-308.486,26	40.124,24
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		430.000,00	107.629,00	102.268,59	49.041,95	151.310,54	-278.689,46	43.681,54
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	430.000,00	107.629,00	102.268,59	49.041,95	151.310,54	-278.689,46	43.681,54
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		35.000,00	8.760,50	2.560,85	2.642,35	5.203,20	-29.796,80	-3.557,30
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	8.760,50	2.560,85	2.642,35	5.203,20	-29.796,80	-3.557,30
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.561.590,00	891.465,98	1.088.332,35	383.092,84	1.471.425,19	-2.090.164,81	579.959,21
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.567.490,00	642.642,75	922.214,51	283.507,48	1.205.721,99	-1.361.768,01	563.079,24
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.477.090,00	620.015,63	911.527,87	278.860,56	1.190.388,43	-1.286.701,57	570.372,80
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.916.090,00	479.597,33	722.038,96	201.303,70	923.342,66	-992.747,34	443.745,33
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	1.386.000,00	346.915,80	524.395,46	131.894,43	656.289,89	-729.710,11	309.374,09
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - PRINCIPAL	1	530.090,00	132.681,53	197.643,50	69.409,27	267.052,77	-263.037,23	134.371,24
5	1118.01.1.2.00.00	I.P.T.U - MULTAS E JUROS	1	25.000,00	6.257,50	28,89	1.040,24	1.069,13	-23.930,87	-5.188,37
6	1118.01.1.3.00.00	I.P.T.U - PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA	1	300.000,00	75.090,00	119.945,31	46.091,44	166.036,75	-133.963,25	90.946,75
7	1118.01.1.4.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	200.000,00	50.060,00	33.225,46	18.902,60	52.128,06	-147.871,94	2.068,06
8	1118.01.1.8.00.00	I.P.T.U. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	250,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,30
9	1118.01.1.9.00.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	35.000,00	8.760,50	36.289,25	11.522,58	47.811,83	12.811,83	39.051,33
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		90.400,00	22.627,12	10.686,64	4.646,92	15.333,56	-75.066,44	-7.293,56
10	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL	1	90.000,00	22.527,00	10.686,64	4.646,92	15.333,56	-74.666,44	-7.193,44
11	1118.01.4.2.00.00	I.T.B.I. - MULTAS E JUROS	1	200,00	50,06	0,00	0,00	0,00	-200,00	-50,06
12	1118.01.4.3.00.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	25,03	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,03
14	1118.01.4.8.00.00	I.T.B.I. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	25,03	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,03
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		994.100,00	248.823,23	166.117,84	99.585,36	265.703,20	-728.396,80	16.879,97
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		994.100,00	248.823,23	166.117,84	99.585,36	265.703,20	-728.396,80	16.879,97
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		900.000,00	225.270,00	145.700,19	76.470,60	222.170,79	-677.829,21	-3.099,21
16	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	770.000,00	192.731,00	106.700,30	56.449,91	163.150,21	-606.849,79	-29.580,79
17	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1	130.000,00	32.539,00	38.999,89	20.020,69	59.020,58	-70.979,42	26.481,58
18	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	17.000,00	4.255,10	1.106,30	1.109,34	2.215,64	-14.784,36	-2.039,46
19	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	7.509,00	12.231,91	14.984,02	27.215,93	-2.784,07	19.706,93
20	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	40.000,00	10.012,00	3.620,62	2.711,89	6.332,51	-33.667,49	-3.679,49
21	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	25,03	22,61	3,65	26,26	-73,74	1,23
22	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	7.000,00	1.752,10	3.436,21	4.305,86	7.742,07	742,07	5.989,97
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		421.100,00	105.401,33	98.167,50	59.932,40	158.099,90	-263.000,10	52.698,57
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		319.100,00	79.870,73	74.404,79	44.436,65	118.841,44	-200.258,56	38.970,71



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	79.870,73	74.404,79	44.436,65	118.841,44	-200.258,56	38.970,71
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		319.100,00	79.870,73	74.404,79	44.436,65	118.841,44	-200.258,56	38.970,71
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		231.000,00	57.819,30	50.507,80	35.974,03	86.481,83	-144.518,17	28.662,53
23	1121.01.1.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA FUNC ESTABELECIMEI	1	190.000,00	47.557,00	45.652,92	34.554,69	80.207,61	-109.792,39	32.650,61
24	1121.01.1.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	250,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,30
25	1121.01.1.1.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PI	1	20.000,00	5.006,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.006,00
26	1121.01.1.1.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX APROV DE PROJ CONSTRUÇÃO	1	18.000,00	4.505,40	4.854,88	1.419,34	6.274,22	-11.725,78	1.768,82
27	1121.01.1.1.05.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX DE ALINHAMENTO E NIVELAME	1	2.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		8.000,00	2.002,40	1,40	30,94	32,34	-7.967,66	-1.970,06
28	1121.01.1.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE OUTROS TRI	1	8.000,00	2.002,40	1,40	30,94	32,34	-7.967,66	-1.970,06
29	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	10.012,00	14.717,03	4.313,04	19.030,07	-20.969,93	9.018,07
	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	7.509,00	6.201,17	2.785,29	8.986,46	-21.013,54	1.477,46
30	1121.01.1.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	7.509,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.509,00
203	1121.01.1.4.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	6.201,17	2.785,29	8.986,46	8.986,46	8.986,46
31	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	25,03	0,10	0,10	0,20	-99,80	-24,83
32	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	10.000,00	2.503,00	2.977,29	1.333,25	4.310,54	-5.689,46	1.807,54
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	25.530,60	23.762,71	15.495,75	39.258,46	-62.741,54	13.727,86
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	25.530,60	23.762,71	15.495,75	39.258,46	-62.741,54	13.727,86
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	25.530,60	23.762,71	15.495,75	39.258,46	-62.741,54	13.727,86
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		102.000,00	25.530,60	23.762,71	15.495,75	39.258,46	-62.741,54	13.727,86
33	1122.01.1.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM	1	80.000,00	20.024,00	20.538,86	13.488,75	34.027,61	-45.972,39	14.003,61
34	1122.01.1.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA CEMITERIO	1	20.000,00	5.006,00	3.223,85	2.007,00	5.230,85	-14.769,15	224,85
35	1122.01.1.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE QUADRA	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
36	1122.01.1.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE PISCINA	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
37	1122.01.1.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE CAMPO	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
38	1122.01.1.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		450.000,00	112.635,00	87.857,39	43.945,51	131.802,90	-318.197,10	19.167,90
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	112.635,00	87.857,39	43.945,51	131.802,90	-318.197,10	19.167,90
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	112.635,00	87.857,39	43.945,51	131.802,90	-318.197,10	19.167,90
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		450.000,00	112.635,00	87.857,39	43.945,51	131.802,90	-318.197,10	19.167,90
39	1240.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	450.000,00	112.635,00	87.857,39	43.945,51	131.802,90	-318.197,10	19.167,90
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		155.380,00	38.891,61	25.193,89	12.551,20	37.745,09	-117.634,91	-1.146,52
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.500,00	5.882,05	4.492,22	1.432,12	5.924,34	-17.575,66	42,29
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		23.500,00	5.882,05	4.492,22	1.432,12	5.924,34	-17.575,66	42,29
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		23.500,00	5.882,05	4.492,22	1.432,12	5.924,34	-17.575,66	42,29
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		23.000,00	5.756,90	4.492,22	1.432,12	5.924,34	-17.075,66	167,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	5.756,90	4.492,22	1.432,12	5.924,34	-17.075,66	167,44
41	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		125.880,00	31.507,76	19.786,22	10.797,75	30.583,97	-95.296,03	-923,79
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		125.880,00	31.507,76	19.786,22	10.797,75	30.583,97	-95.296,03	-923,79
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		125.880,00	31.507,76	19.786,22	10.797,75	30.583,97	-95.296,03	-923,79
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		125.880,00	31.507,76	19.786,22	10.797,75	30.583,97	-95.296,03	-923,79
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCU		37.310,00	9.338,69	7.805,33	3.449,38	11.254,71	-26.055,29	1.916,02
42	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINC	1	35.000,00	8.760,50	7.523,18	3.320,11	10.843,29	-24.156,71	2.082,79
43	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE/TAXA PRESERV.AMB-T	1	10,00	2,50	0,11	0,04	0,15	-9,85	-2,35
44	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIVEIRO DE MUDAS	1	120,00	30,04	13,36	6,59	19,95	-100,05	-10,09
45	1321.00.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX	2	240,00	60,07	9,39	1,14	10,53	-229,47	-49,54
46	1321.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	2	300,00	75,09	7,08	2,71	9,79	-290,21	-65,30
47	1321.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINAN F	2	10,00	2,50	0,13	0,06	0,19	-9,81	-2,31
48	1321.00.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTA DE TRANSITO	2	1.200,00	300,36	106,95	53,35	160,30	-1.039,70	-140,06
49	1321.00.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2	400,00	100,12	143,46	64,56	208,02	-191,98	107,90
50	1321.00.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES PELA PART. ES	5	30,00	7,51	1,67	0,82	2,49	-27,51	-5,02
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		61.100,00	15.293,33	3.073,81	2.999,83	6.073,64	-55.026,36	-9.219,69
51	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENS	1	1.800,00	450,54	198,41	406,39	604,80	-1.195,20	154,26
52	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	25.000,00	6.257,50	875,60	1.094,34	1.969,94	-23.030,06	-4.287,56
53	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.PROG. AÇÃO EDUCACIONAL EST/M	2	15.000,00	3.754,50	1.221,34	602,51	1.823,85	-13.176,15	-1.930,65
54	1321.00.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS	2	6.000,00	1.501,80	198,48	431,86	630,34	-5.369,66	-871,46
55	1321.00.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DSE	2	1.000,00	250,30	34,21	28,29	62,50	-937,50	-187,80
56	1321.00.1.1.02.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-APOIO A CRECH	5	100,00	25,03	4,17	2,05	6,22	-93,78	-18,81
57	1321.00.1.1.02.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	5	8.000,00	2.002,40	426,30	370,81	797,11	-7.202,89	-1.205,29
58	1321.00.1.1.02.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5	1.200,00	300,36	23,86	3,19	27,05	-1.172,95	-273,31
59	1321.00.1.1.02.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	5	1.000,00	250,30	9,16	2,36	11,52	-988,48	-238,78
60	1321.00.1.1.02.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR	5	2.000,00	500,60	32,80	34,31	67,11	-1.932,89	-433,49
207	1321.00.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNDE-ESCOLAR-PAR-MOBILIARIO	5	0,00	0,00	18,21	8,99	27,20	27,20	27,20
208	1321.00.1.1.02.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	31,27	14,73	46,00	46,00	46,00
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		8.570,00	2.145,08	2.262,17	1.164,36	3.426,53	-5.143,47	1.281,45
61	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/DOSE CERTA	2	50,00	12,53	5,90	2,86	8,76	-41,24	-3,77
62	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE-EQUIPAMENTO	2	10,00	2,50	0,18	0,08	0,26	-9,74	-2,24
63	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE	2	10,00	2,50	0,11	0,05	0,16	-9,84	-2,34
64	1321.00.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/QUALIS MAIS	2	1.000,00	250,30	113,09	10,56	123,65	-876,35	-126,65
65	1321.00.1.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/GLICEMIA	2	1.200,00	300,36	72,47	5,32	77,79	-1.122,21	-222,57
66	1321.00.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-CUSTEIO	2	500,00	125,15	63,76	29,01	92,77	-407,23	-32,38
67	1321.00.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-SERVIÇOS	2	100,00	25,03	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,03
68	1321.00.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PAB FIXO	5	2.000,00	500,60	24,16	1,54	25,70	-1.974,30	-474,90
69	1321.00.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ASSIT.FARMACIA BASICA	5	200,00	50,06	57,87	6,29	64,16	-135,84	14,10
70	1321.00.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AMBULAT.SIA-SUS	5	2.000,00	500,60	1.444,18	468,96	1.913,14	-86,86	1.412,54
71	1321.00.1.1.03.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/VIG.EPID.CONTROLE DE DOENÇAS	5	1.000,00	250,30	182,46	83,48	265,94	-734,06	15,64
72	1321.00.1.1.03.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ALIM. E NUTRIÇÃO	5	200,00	50,06	25,89	12,76	38,65	-161,35	-11,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	75,09	0,00	0,00	0,00	-300,00	-75,09
205	1321.00.1.1.03.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CUSTEIO SUS	5	0,00	0,00	272,10	412,37	684,47	684,47	684,47
225	1321.00.1.1.03.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	5	0,00	0,00	0,00	131,08	131,08	131,08	131,08
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		10.740,00	2.688,22	1.638,16	771,51	2.409,67	-8.330,33	-278,55
74	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	1	1.100,00	275,33	51,37	25,34	76,71	-1.023,29	-198,62
75	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDC/AMIGO REAL	1	600,00	150,18	48,43	23,89	72,32	-527,68	-77,86
76	1321.00.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.PROT.SOCIAL BASICA	2	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
77	1321.00.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FMS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	80,00	20,02	1,65	0,82	2,47	-77,53	-17,55
78	1321.00.1.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC	2	200,00	50,06	2,61	4,69	7,30	-192,70	-42,76
79	1321.00.1.1.04.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SEADS-PROT.SOCIAL ESP.MEDIA	2	10,00	2,50	0,27	0,13	0,40	-9,60	-2,10
80	1321.00.1.1.04.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/APREDECNEAS	5	30,00	7,51	2,11	0,65	2,76	-27,24	-4,75
81	1321.00.1.1.04.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/BL GBF FNAS	5	3.000,00	750,90	245,57	122,81	368,38	-2.631,62	-382,52
82	1321.00.1.1.04.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/BL GSUAS FNAS	5	600,00	150,18	117,82	56,45	174,27	-425,73	24,09
83	1321.00.1.1.04.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/BL PSB FNAS-PBF-SCFV	5	4.000,00	1.001,20	1.006,23	443,49	1.449,72	-2.550,28	448,52
84	1321.00.1.1.04.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/BL PSEMC FNAS	5	20,00	5,01	0,39	0,19	0,58	-19,42	-4,43
85	1321.00.1.1.04.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG PRIM INFANCIA-CRIANÇA F	5	600,00	150,18	161,71	93,05	254,76	-345,24	104,58
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS		7.460,00	1.867,23	4.915,85	2.352,62	7.268,47	-191,53	5.401,24
86	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BANCO DO POVO PAULISTA	2	10,00	2,50	0,18	0,02	0,20	-9,80	-2,30
87	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO	2	100,00	25,03	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,03
88	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.12 UNID.HAB.INDIG.ALDEIA CAP	2	100,00	25,03	46,93	0,00	46,93	-53,07	21,90
89	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHU/INDIGENA	2	300,00	75,09	31,87	15,73	47,60	-252,40	-27,49
90	1321.00.1.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA JD. CRISMEL	2	40,00	10,01	2,72	1,34	4,06	-35,94	-5,95
91	1321.00.1.1.05.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SENAR	2	10,00	2,50	13,45	9,72	23,17	13,17	20,67
92	1321.00.1.1.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO DRENAGEM JD. QUILES	2	100,00	25,03	14,48	7,15	21,63	-78,37	-3,40
93	1321.00.1.1.05.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHUITARIRI XI	2	100,00	25,03	25,13	0,45	25,58	-74,42	0,55
94	1321.00.1.1.05.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAV. ASFALTICA ANA DIAS	5	1.000,00	250,30	505,82	245,57	751,39	-248,61	501,09
95	1321.00.1.1.05.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTR. CRECHE ANA DIAS/EQUIPAME	5	1.400,00	350,42	245,61	123,73	369,34	-1.030,66	18,92
96	1321.00.1.1.05.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-PAR MOBILIARI	5	200,00	50,06	0,00	0,00	0,00	-200,00	-50,06
97	1321.00.1.1.05.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS. EQUIP. TAMINATO T	5	500,00	125,15	238,38	117,60	355,98	-144,02	230,83
98	1321.00.1.1.05.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS.EQUIP E IMOBILIARI	5	500,00	125,15	61,06	30,12	91,18	-408,82	-33,97
99	1321.00.1.1.05.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA PARLAMENTAR-EQUIPAMENTO	5	600,00	150,18	116,94	57,69	174,63	-425,37	24,45
100	1321.00.1.1.05.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UBS-IMPLANTAÇÃO UNID. BASICA DE S	5	200,00	50,06	12,93	6,37	19,30	-180,70	-30,76
101	1321.00.1.1.05.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAVIM.ASF. JD.BOM RETIRO E N	5	200,00	50,06	375,73	182,41	558,14	358,14	508,08
102	1321.00.1.1.05.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMPLIAÇÃO UNID. MISTA DE SAUDE	5	1.000,00	250,30	42,47	0,00	42,47	-957,53	-207,83
103	1321.00.1.1.05.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EQUIP.P/UNID. DE ESF IV-CENTF	5	200,00	50,06	58,38	26,45	84,83	-115,17	34,77
104	1321.00.1.1.05.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. REQUAL.DE UBS-CONSTRUÇÃO	5	300,00	75,09	72,70	35,87	108,57	-191,43	33,48
105	1321.00.1.1.05.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT.PERM/	5	200,00	50,06	53,11	26,21	79,32	-120,68	29,26
106	1321.00.1.1.05.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/INCENTIVO P/CONSTR ACADEMIA	5	100,00	25,03	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,03
107	1321.00.1.1.05.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. AQUIS. EQUIP. MAT.PERMANENT	5	200,00	50,06	287,18	130,14	417,32	217,32	367,26
108	1321.00.1.1.05.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO PORTAL BAIRRO IGREJINHA	5	100,00	25,03	37,13	18,38	55,51	-44,49	30,48
206	1321.00.1.1.05.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OFICINA DO FAZER	2	0,00	0,00	7,91	3,55	11,46	11,46	11,46
210	1321.00.1.1.05.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -INCENTIVO CONTR ACADEMIA DE SAUD	5	0,00	0,00	15,42	7,60	23,02	23,02	23,02
211	1321.00.1.1.05.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV ASFALTICA BAIRRO PARAGUAI	5	0,00	0,00	488,76	241,92	730,68	730,68	730,68
212	1321.00.1.1.05.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR SM AQUIS EQU	5	0,00	0,00	507,76	230,11	737,87	737,87	737,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
213	1321.00.1.1.05.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR CR-EQUIPAMEN	5	0,00	0,00	637,87	289,08	926,95	926,95	926,95
214	1321.00.1.1.05.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA HEMODI	2	0,00	0,00	244,52	120,63	365,15	365,15	365,15
215	1321.00.1.1.05.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO VAN	2	0,00	0,00	0,00	164,23	164,23	164,23	164,23
216	1321.00.1.1.05.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO ESF	2	0,00	0,00	646,00	180,31	826,31	826,31	826,31
217	1321.00.1.1.05.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO AGENDAMENTO	2	0,00	0,00	125,41	80,24	205,65	205,65	205,65
109	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	700,00	175,21	50,93	41,94	92,87	-607,13	-82,34
209	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	39,97	18,11	58,08	58,08	58,08
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	1.501,80	915,45	321,33	1.236,78	-4.763,22	-265,02
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	1.501,80	915,45	321,33	1.236,78	-4.763,22	-265,02
	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		6.000,00	1.501,80	915,45	321,33	1.236,78	-4.763,22	-265,02
110	1390.00.1.1.01.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - ALUGUEIS MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS	1	1.000,00	250,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,30
111	1390.00.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE RERMINAIS RODOVIARIOS	1	5.000,00	1.251,50	915,45	321,33	1.236,78	-3.763,22	-14,72
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.111.430,00	8.287.790,95	6.720.048,61	2.962.721,73	9.682.770,34	-23.428.659,66	1.394.979,39
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.976.730,00	4.499.575,54	3.781.742,12	1.551.584,94	5.333.327,06	-12.643.402,94	833.751,52
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		17.976.730,00	4.499.575,54	3.781.742,12	1.551.584,94	5.333.327,06	-12.643.402,94	833.751,52
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.555.000,00	3.392.816,50	3.059.498,30	1.167.490,09	4.226.988,39	-9.328.011,61	834.171,89
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		12.300.000,00	3.078.690,00	3.058.718,15	1.167.023,94	4.225.742,09	-8.074.257,91	1.147.052,09
114	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	12.300.000,00	3.078.690,00	3.058.718,15	1.167.023,94	4.225.742,09	-8.074.257,91	1.147.052,09
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		600.000,00	150.180,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-150.180,00
115	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1	600.000,00	150.180,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-150.180,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		650.000,00	162.695,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-162.695,00
116	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1	650.000,00	162.695,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-162.695,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00	1.251,50	780,15	466,15	1.246,30	-3.753,70	-5,20
117	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	5.000,00	1.251,50	780,15	466,15	1.246,30	-3.753,70	-5,20
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		830.000,00	207.749,00	183.219,02	105.718,08	288.937,10	-541.062,90	81.188,10
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		700.000,00	175.210,00	148.476,41	86.769,94	235.246,35	-464.753,65	60.036,35
118	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 -	1	700.000,00	175.210,00	148.476,41	86.769,94	235.246,35	-464.753,65	60.036,35
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		130.000,00	32.539,00	34.742,61	18.948,14	53.690,75	-76.309,25	21.151,75
119	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	130.000,00	32.539,00	34.742,61	18.948,14	53.690,75	-76.309,25	21.151,75
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		1.844.430,00	461.660,84	305.178,36	161.906,13	467.084,49	-1.377.345,51	5.423,65
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.844.430,00	461.660,84	305.178,36	161.906,13	467.084,49	-1.377.345,51	5.423,65
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI		1.844.430,00	461.660,84	305.178,36	161.906,13	467.084,49	-1.377.345,51	5.423,65
120	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO- PISO DE ATENÇÃO BASICA	5	450.000,00	112.635,00	78.927,34	39.463,67	118.391,01	-331.608,99	5.756,01
121	1718.03.1.1.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VAR.EPIDIDEM. CONTROLE DE DOENÇA	5	40.000,00	10.012,00	3.341,30	0,00	3.341,30	-36.658,70	-6.670,70
122	1718.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-FORT POL AFETAS A ATUAÇ ESTRAT ACI	5	18.000,00	4.505,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.505,40
123	1718.03.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -PAB VAR.PROG AGENTENCOMUN DE SAUDE P	5	12.000,00	3.003,60	60.840,00	30.420,00	91.260,00	79.260,00	88.256,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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.)
124	1718.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -PAB VAR. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5	352.000,00	88.105,60	48.024,00	0,00	48.024,00	-303.976,00	-40.081,60
125	1718.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PROG. REDE BRASIL SEM MISERIA	5	60.000,00	15.018,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-15.018,00
126	1718.03.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPL ACS	5	346.000,00	86.603,80	0,00	0,00	0,00	-346.000,00	-86.603,80
127	1718.03.1.1.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5	49.650,00	12.427,41	4.975,24	4.975,22	9.950,46	-39.699,54	-2.476,95
128	1718.03.1.1.09.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-TETO MUNIC MED ALTA COMPL AMB. HK	5	336.000,00	84.100,80	61.046,48	28.023,24	89.069,72	-246.930,28	4.968,92
129	1718.03.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-SAUDE BUCAL	5	80.280,00	20.094,08	0,00	10.000,00	10.000,00	-70.280,00	-10.094,08
130	1718.03.1.1.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAC	5	93.600,00	23.428,08	0,00	0,00	0,00	-93.600,00	-23.428,08
131	1718.03.1.1.12.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO VAR VIG SANITARIA PARTE FNS	5	5.100,00	1.276,53	0,00	851,81	851,81	-4.248,19	-424,72
132	1718.03.1.1.13.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE VIG SANITARIA PARTE ANVISA	5	1.800,00	450,54	0,00	148,19	148,19	-1.651,81	-302,35
218	1718.03.1.1.15.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PAB VARIÁVEL	5	0,00	0,00	48.024,00	48.024,00	96.048,00	96.048,00	96.048,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	101.206,31	14.950,83	4.850,00	19.800,83	-384.539,17	-81.405,48
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	101.206,31	14.950,83	4.850,00	19.800,83	-384.539,17	-81.405,48
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	101.206,31	14.950,83	4.850,00	19.800,83	-384.539,17	-81.405,48
133	1718.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -GBF	5	33.000,00	8.259,90	2.782,83	1.430,00	4.212,83	-28.787,17	-4.047,07
134	1718.04.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - GSUAS	5	11.820,00	2.958,55	0,00	0,00	0,00	-11.820,00	-2.958,55
135	1718.04.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB-PBF	5	264.000,00	66.079,20	0,00	0,00	0,00	-264.000,00	-66.079,20
136	1718.04.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSEMC	5	20.520,00	5.136,16	0,00	0,00	0,00	-20.520,00	-5.136,16
137	1718.04.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ	5	75.000,00	18.772,50	12.168,00	0,00	12.168,00	-62.832,00	-6.604,50
222	1718.04.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BL MAC	5	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		1.319.960,00	330.385,99	214.934,89	109.640,28	324.575,17	-995.384,83	-5.810,82
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		915.000,00	229.024,50	213.051,40	78.763,91	291.815,31	-623.184,69	62.790,81
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		915.000,00	229.024,50	213.051,40	78.763,91	291.815,31	-623.184,69	62.790,81
138	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	915.000,00	229.024,50	213.051,40	78.763,91	291.815,31	-623.184,69	62.790,81
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		5.000,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.251,50
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		5.000,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.251,50
139	1718.05.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5	5.000,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.251,50
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		297.360,00	74.429,21	0,00	28.137,40	28.137,40	-269.222,60	-46.291,81
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		297.360,00	74.429,21	0,00	28.137,40	28.137,40	-269.222,60	-46.291,81
140	1718.05.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - CRECHE	5	51.360,00	12.855,41	0,00	4.601,00	4.601,00	-46.759,00	-8.254,41
141	1718.05.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - EJA	5	4.000,00	1.001,20	0,00	332,80	332,80	-3.667,20	-668,40
142	1718.05.3.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRE-ESCOLA	5	40.000,00	10.012,00	0,00	4.006,80	4.006,80	-35.993,20	-6.005,20
143	1718.05.3.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO MEDIO	5	50.000,00	12.515,00	0,00	4.168,80	4.168,80	-45.831,20	-8.346,20
144	1718.05.3.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENS FUNDAMENTAL	5	148.000,00	37.044,40	0,00	14.284,80	14.284,80	-133.715,20	-22.759,60
145	1718.05.3.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO ESPECIAL	5	4.000,00	1.001,20	0,00	551,20	551,20	-3.448,80	-450,00
224	1718.05.3.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	5	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		102.600,00	25.680,78	0,00	2.738,97	2.738,97	-99.861,03	-22.941,81
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		102.600,00	25.680,78	0,00	2.738,97	2.738,97	-99.861,03	-22.941,81
146	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENSINO MEDIO	5	30.000,00	7.509,00	0,00	2.738,97	2.738,97	-27.261,03	-4.770,03
147	1718.05.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS FUNDAMENTAL	5	65.000,00	16.269,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-16.269,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
148	1718.05.4.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS INFANTIL	5	7.600,00	1.902,28	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-1.902,28
	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 F	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	5.756,90	3.960,72	1.980,36	5.941,08	-17.058,92	184,18
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		23.000,00	5.756,90	3.960,72	1.980,36	5.941,08	-17.058,92	184,18
150	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	23.000,00	5.756,90	3.960,72	1.980,36	5.941,08	-17.058,92	184,18
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.931.700,00	2.235.604,51	1.598.557,16	865.909,29	2.464.466,45	-6.467.233,55	228.861,94
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		8.931.700,00	2.235.604,51	1.598.557,16	865.909,29	2.464.466,45	-6.467.233,55	228.861,94
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.982.700,00	1.497.469,81	1.364.029,40	574.106,31	1.938.135,71	-4.044.564,29	440.665,90
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.800.000,00	1.201.440,00	928.838,77	421.214,22	1.350.052,99	-3.449.947,01	148.612,99
152	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.800.000,00	1.201.440,00	928.838,77	421.214,22	1.350.052,99	-3.449.947,01	148.612,99
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	250.300,00	399.132,00	134.962,00	534.094,00	-465.906,00	283.794,00
153	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	250.300,00	399.132,00	134.962,00	534.094,00	-465.906,00	283.794,00
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	8.760,50	8.221,00	3.251,00	11.472,00	-23.528,00	2.711,50
154	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	8.760,50	8.221,00	3.251,00	11.472,00	-23.528,00	2.711,50
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	12.515,00	12.482,04	0,00	12.482,04	-37.517,96	-32,96
155	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCI	2	50.000,00	12.515,00	12.482,04	0,00	12.482,04	-37.517,96	-32,96
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		97.700,00	24.454,31	15.355,59	14.679,09	30.034,68	-67.665,32	5.580,37
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		97.700,00	24.454,31	15.355,59	14.679,09	30.034,68	-67.665,32	5.580,37
156	1728.01.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL	2	33.400,00	8.360,02	5.558,50	2.779,25	8.337,75	-25.062,25	-22,27
157	1728.01.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROT ESP MEDIA COMPLEXIE	2	5.400,00	1.351,62	893,20	446,60	1.339,80	-4.060,20	-11,82
158	1728.01.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	58.800,00	14.717,64	8.903,89	4.451,89	13.355,78	-45.444,22	-1.361,86
159	1728.01.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SENAR CONVENIO	2	100,00	25,03	0,00	7.001,35	7.001,35	6.901,35	6.976,32
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		23.000,00	5.756,90	4.638,35	2.789,62	7.427,97	-15.572,03	1.671,07
	1728.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		6.000,00	1.501,80	452,70	344,02	796,72	-5.203,28	-705,08
160	1728.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	1	6.000,00	1.501,80	452,70	344,02	796,72	-5.203,28	-705,08
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		17.000,00	4.255,10	4.185,65	2.445,60	6.631,25	-10.368,75	2.376,15
161	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	17.000,00	4.255,10	4.185,65	2.445,60	6.631,25	-10.368,75	2.376,15
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.926.000,00	732.377,80	229.889,41	289.013,36	518.902,77	-2.407.097,23	-213.475,03
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		296.000,00	74.088,80	2.036,00	0,00	2.036,00	-293.964,00	-72.052,80
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		296.000,00	74.088,80	2.036,00	0,00	2.036,00	-293.964,00	-72.052,80
163	1728.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PROG. INCENTIVOS POI	2	5.000,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.251,50
164	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - CONTROLE GLICEMIA	2	10.000,00	2.503,00	2.036,00	0,00	2.036,00	-7.964,00	-467,00
165	1728.10.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - QUALIS MAIS	2	180.000,00	45.054,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-45.054,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
166	1728.10.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PAB FIXO ESTADUAL	2	100.000,00	25.030,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-25.030,00
167	1728.10.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - SORRIA SP-CUSTEIO	2	1.000,00	250,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,30
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.620.000,00	655.786,00	227.428,77	288.716,77	516.145,54	-2.103.854,46	-139.640,46
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		2.620.000,00	655.786,00	227.428,77	288.716,77	516.145,54	-2.103.854,46	-139.640,46
168	1728.10.2.1.01.00	TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2	2.400.000,00	600.720,00	227.428,77	227.428,77	454.857,54	-1.945.142,46	-145.862,46
169	1728.10.2.1.02.00	TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - MERENDA ES	2	220.000,00	55.066,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-55.066,00
220	1728.10.2.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	2	0,00	0,00	0,00	61.288,00	61.288,00	61.288,00	61.288,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		10.000,00	2.503,00	424,64	296,59	721,23	-9.278,77	-1.781,77
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		10.000,00	2.503,00	424,64	296,59	721,23	-9.278,77	-1.781,77
170	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - MULTA POR INFRAÇÃO DE 1	2	10.000,00	2.503,00	424,64	296,59	721,23	-9.278,77	-1.781,77
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
171	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.200.000,00	1.551.860,00	1.339.749,33	545.227,50	1.884.976,83	-4.315.023,17	333.116,83
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		6.200.000,00	1.551.860,00	1.339.749,33	545.227,50	1.884.976,83	-4.315.023,17	333.116,83
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		6.200.000,00	1.551.860,00	1.339.749,33	545.227,50	1.884.976,83	-4.315.023,17	333.116,83
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		6.200.000,00	1.551.860,00	1.339.749,33	545.227,50	1.884.976,83	-4.315.023,17	333.116,83
172	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	2	6.200.000,00	1.551.860,00	1.339.749,33	545.227,50	1.884.976,83	-4.315.023,17	333.116,83
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	250,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,30
	1770.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	250,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,30
173	1770.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1	1.000,00	250,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,30
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		163.100,00	40.823,93	8.423,77	10.334,28	18.758,05	-144.341,95	-22.065,88
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		12.000,00	3.003,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.003,60
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
174	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	2.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
	1910.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.503,00
	1910.09.1.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.503,00
175	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	10.000,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.503,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.000,00	25.030,00	3.692,95	7.403,20	11.096,15	-88.903,85	-13.933,85
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		100.000,00	25.030,00	3.692,95	7.403,20	11.096,15	-88.903,85	-13.933,85
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	25.030,00	3.692,95	7.403,20	11.096,15	-88.903,85	-13.933,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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.)
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	25.030,00	3.692,95	7.403,20	11.096,15	-88.903,85	-13.933,85
177	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	100.000,00	25.030,00	3.692,95	7.403,20	11.096,15	-88.903,85	-13.933,85
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		51.100,00	12.790,33	4.730,82	2.931,08	7.661,90	-43.438,10	-5.128,43
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		51.100,00	12.790,33	4.730,82	2.931,08	7.661,90	-43.438,10	-5.128,43
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		51.100,00	12.790,33	4.730,82	2.931,08	7.661,90	-43.438,10	-5.128,43
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		45.000,00	11.263,50	3.698,78	2.372,05	6.070,83	-38.929,17	-5.192,67
179	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1	45.000,00	11.263,50	3.548,78	2.372,05	5.920,83	-39.079,17	-5.342,67
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	250,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,30
181	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
182	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	500,60	903,61	488,21	1.391,82	-608,18	891,22
183	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	25,03	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,03
184	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	250,30	128,43	70,82	199,25	-800,75	-51,05
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.105.000,00	526.881,50	1.300,32	228.995,54	230.295,86	-1.874.704,14	-296.585,64
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	3.754,50	1.300,32	355,54	1.655,86	-13.344,14	-2.098,64
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.503,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.503,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.503,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.503,00
185	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E UTENS	1	5.000,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.251,50
186	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.251,50
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	1.251,50	1.300,32	355,54	1.655,86	-3.344,14	404,36
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	1.251,50	1.300,32	355,54	1.655,86	-3.344,14	404,36
	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		5.000,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.251,50
187	2220.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - URBANOS	1	5.000,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.251,50
188	2220.00.1.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	1.300,32	355,54	1.655,86	1.655,86	1.655,86
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.090.000,00	523.127,00	0,00	228.640,00	228.640,00	-1.861.360,00	-294.487,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	37.545,00	0,00	228.640,00	228.640,00	78.640,00	191.095,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	37.545,00	0,00	228.640,00	228.640,00	78.640,00	191.095,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	37.545,00	0,00	228.640,00	228.640,00	78.640,00	191.095,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	228.640,00	228.640,00	228.640,00	228.640,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	0,00	228.640,00	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	0,00	148.650,00	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	0,00	79.990,00	79.990,00	79.990,00	79.990,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150.000,00	37.545,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.545,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		150.000,00	37.545,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.545,00
190	2418.10.9.1.01.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ANA DIAS	5	100.000,00	25.030,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-25.030,00
191	2418.10.9.1.02.00	PORTAL BAIRRO IGREJINHA ITARIRI	5	50.000,00	12.515,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.515,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.940.000,00	485.582,00	0,00	0,00	0,00	-1.940.000,00	-485.582,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.940.000,00	485.582,00	0,00	0,00	0,00	-1.940.000,00	-485.582,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.940.000,00	485.582,00	0,00	0,00	0,00	-1.940.000,00	-485.582,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAI		1.570.000,00	392.971,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-392.971,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		1.570.000,00	392.971,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-392.971,00
193	2428.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU	2	1.570.000,00	392.971,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-392.971,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		370.000,00	92.611,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-92.611,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		370.000,00	92.611,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-92.611,00
194	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONJUNTO HABITACIONAL I	2	10.000,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.503,00
195	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI	2	200.000,00	50.060,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.060,00
196	2428.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI	2	160.000,00	40.048,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-40.048,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.632.600,00	-909.239,78	-879.922,74	-345.777,28	-1.225.700,02	2.406.899,98	-316.460,24
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.632.600,00	-909.239,78	-879.922,74	-345.777,28	-1.225.700,02	2.406.899,98	-316.460,24
197	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-2.460.000,00	-615.738,00	-611.743,60	-233.404,76	-845.148,36	1.614.851,64	-229.410,36
198	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-1.000,00	-250,30	-156,01	-93,23	-249,24	750,76	1,06
199	9100.00.0.0.03.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC 87/9	1	-4.600,00	-1.151,38	-792,14	-396,07	-1.188,21	3.411,79	-36,83
200	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-960.000,00	-240.288,00	-185.767,72	-84.242,83	-270.010,55	689.989,45	-29.722,55
201	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-200.000,00	-50.060,00	-79.821,33	-26.991,30	-106.812,63	93.187,37	-56.752,63
202	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI EXPORTACAO	1	-7.000,00	-1.752,10	-1.641,94	-649,09	-2.291,03	4.708,97	-538,93
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			36.800.000,00	9.211.040,02	7.254.230,53	3.407.480,52	10.661.711,05	-26.138.288,95	1.450.671,03
5301	218810102	I N S S	1			205.604,22	101.180,86	306.785,08	306.785,08	306.785,08
5302	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1			10.631,52	5.296,50	15.928,02	15.928,02	15.928,02
5303	218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1			353,40	169,12	522,52	522,52	522,52
5310	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1			889,80	444,90	1.334,70	1.334,70	1.334,70
5311	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			187.400,42	96.795,74	284.196,16	284.196,16	284.196,16
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			13.643,75	7.174,68	20.818,43	20.818,43	20.818,43
5314	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1			138,10	69,05	207,15	207,15	207,15
5319	218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLINICAS	1			661,24	330,62	991,86	991,86	991,86
5321	218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1			18.610,34	8.889,07	27.499,41	27.499,41	27.499,41
5323	218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1			11.276,89	6.128,85	17.405,74	17.405,74	17.405,74
5324	218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1			52.915,82	26.651,18	79.567,00	79.567,00	79.567,00
5325	218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1			5.384,94	2.317,47	7.702,41	7.702,41	7.702,41
5327	218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NET	1			160,00	80,00	240,00	240,00	240,00
5402	218810102	INSS 11% EMPRESA	1			14.389,68	16.806,39	31.196,07	31.196,07	31.196,07
5409	218810199	HONORARIOS ADV	1			21.390,60	9.988,96	31.379,56	31.379,56	31.379,56
5701	113810600	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			271,33	0,00	271,33	271,33	271,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2018

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5802	113810800	SALARIO FAMILIA	1			2.520,41	1.300,11	3.820,52	3.820,52	3.820,52
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			17.785,26	4.482,00	22.267,26	22.267,26	22.267,26
5903	218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1			81,01	0,00	81,01	81,01	81,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						564.108,73	288.105,50	852.214,23		
TOTAL DA RECEITA						7.818.339,26	3.695.586,02	11.513.925,28		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								672.404,42		
Conta Vinculada								3.209.442,79		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								3.881.847,21		
TOTAL DO BALANCETE								15.395.772,49		

ITARIRI, 31 de Março de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO
TESOUREIRO
CPF 11307373810