



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		38.327.600,00	19.171.465,54	19.030.185,10	3.845.336,37	22.875.521,47	-15.452.078,53	3.704.055,93
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.447.690,00	2.224.734,55	2.644.254,19	411.931,20	3.056.185,39	-1.391.504,61	831.450,84
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.026.590,00	2.014.100,33	2.407.374,63	388.368,42	2.795.743,05	-1.230.846,95	781.642,72
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		465.000,00	232.593,00	271.405,47	65.467,04	336.872,51	-128.127,49	104.279,51
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		465.000,00	232.593,00	271.405,47	65.467,04	336.872,51	-128.127,49	104.279,51
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		430.000,00	215.086,00	260.416,38	62.753,18	323.169,56	-106.830,44	108.083,56
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	430.000,00	215.086,00	260.416,38	62.753,18	323.169,56	-106.830,44	108.083,56
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		35.000,00	17.507,00	10.989,09	2.713,86	13.702,95	-21.297,05	-3.804,05
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	17.507,00	10.989,09	2.713,86	13.702,95	-21.297,05	-3.804,05
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.561.590,00	1.781.507,33	2.135.969,16	322.901,38	2.458.870,54	-1.102.719,46	677.363,21
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.567.490,00	1.284.258,51	1.585.432,53	152.724,68	1.738.157,21	-829.332,79	453.898,70
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.477.090,00	1.239.040,43	1.552.687,22	149.418,98	1.702.106,20	-774.983,80	463.065,77
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.916.090,00	958.428,23	1.129.362,38	100.840,09	1.230.202,47	-685.887,53	271.774,24
3 1118.01.1.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	1.386.000,00	693.277,20	814.897,83	76.291,69	891.189,52	-494.810,48	197.912,32
4 1118.01.1.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - PRINCIPAL	1	530.090,00	265.151,03	314.464,55	24.548,40	339.012,95	-191.077,05	73.861,92
5 1118.01.1.2.00.00		I.P.T.U - MULTAS E JUROS	1	25.000,00	12.505,00	4.760,22	2.034,91	6.795,13	-18.204,87	-5.709,87
6 1118.01.1.3.00.00		I.P.T.U - PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA	1	300.000,00	150.060,00	255.168,10	25.395,13	280.563,23	-19.436,77	130.503,23
7 1118.01.1.4.00.00		I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	200.000,00	100.040,00	92.287,06	16.977,26	109.264,32	-90.735,68	9.224,32
8 1118.01.1.8.00.00		I.P.T.U. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	500,20	169,18	0,00	169,18	-830,82	-331,02
9 1118.01.1.9.00.00		I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	35.000,00	17.507,00	70.940,28	4.171,59	75.111,87	40.111,87	57.604,87
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		90.400,00	45.218,08	32.745,31	3.305,70	36.051,01	-54.348,99	-9.167,07
10 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	90.000,00	45.018,00	32.745,31	3.305,70	36.051,01	-53.948,99	-8.966,99
11 1118.01.4.2.00.00		I.T.B.I. - MULTAS E JUROS	1	200,00	100,04	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,04
12 1118.01.4.3.00.00		I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	50,02	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,02
14 1118.01.4.8.00.00		I.T.B.I. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	50,02	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,02
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		994.100,00	497.248,82	550.536,63	170.176,70	720.713,33	-273.386,67	223.464,51
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		994.100,00	497.248,82	550.536,63	170.176,70	720.713,33	-273.386,67	223.464,51
1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		900.000,00	450.180,00	482.740,69	161.871,31	644.612,00	-255.388,00	194.432,00
16 1118.02.3.1.01.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	770.000,00	385.154,00	382.339,12	144.855,90	527.195,02	-242.804,98	142.041,02
17 1118.02.3.1.02.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1	130.000,00	65.026,00	100.401,57	17.015,41	117.416,98	-12.583,02	52.390,98
18 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	17.000,00	8.503,40	10.487,71	980,85	11.468,56	-5.531,44	2.965,16
19 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	15.006,00	35.866,66	3.931,31	39.797,97	9.797,97	24.791,97
20 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	40.000,00	20.008,00	11.427,53	2.401,33	13.828,86	-26.171,14	-6.179,14
21 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	50,02	26,26	0,00	26,26	-73,74	-23,76
22 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	7.000,00	3.501,40	9.987,78	991,90	10.979,68	3.979,68	7.478,28
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		421.100,00	210.634,22	236.879,56	23.562,78	260.442,34	-160.657,66	49.808,12
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		319.100,00	159.613,82	173.745,22	12.047,65	185.792,87	-133.307,13	26.179,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/ 12

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	159.613,82	173.745,22	12.047,65	185.792,87	-133.307,13	26.179,05
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		319.100,00	159.613,82	173.745,22	12.047,65	185.792,87	-133.307,13	26.179,05
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		231.000,00	115.546,20	122.099,50	3.763,69	125.863,19	-105.136,81	10.316,99
23	1121.01.1.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA FUNC ESTABELECIMEI	1	190.000,00	95.038,00	114.767,97	3.035,01	117.802,98	-72.197,02	22.764,98
24	1121.01.1.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
25	1121.01.1.1.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PI	1	20.000,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.004,00
26	1121.01.1.1.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX APROV DE PROJ CONSTRUÇÃO	1	18.000,00	9.003,60	7.331,53	728,68	8.060,21	-9.939,79	-943,39
27	1121.01.1.1.05.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TX DE ALINHAMENTO E NIVELAME	1	2.000,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40
	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		8.000,00	4.001,60	182,95	70,13	253,08	-7.746,92	-3.748,52
28	1121.01.1.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE OUTROS TRI	1	8.000,00	4.001,60	182,95	70,13	253,08	-7.746,92	-3.748,52
29	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	20.008,00	28.175,66	3.785,06	31.960,72	-8.039,28	11.952,72
	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	15.006,00	17.021,15	3.693,93	20.715,08	-9.284,92	5.709,08
30	1121.01.1.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	15.006,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.006,00
203	1121.01.1.4.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	17.021,15	3.693,93	20.715,08	20.715,08	20.715,08
31	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	50,02	0,20	0,00	0,20	-99,80	-49,82
32	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	10.000,00	5.002,00	6.265,76	734,84	7.000,60	-2.999,40	1.998,60
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	51.020,40	63.134,34	11.515,13	74.649,47	-27.350,53	23.629,07
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	51.020,40	63.134,34	11.515,13	74.649,47	-27.350,53	23.629,07
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.000,00	51.020,40	63.134,34	11.515,13	74.649,47	-27.350,53	23.629,07
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		102.000,00	51.020,40	63.134,34	11.515,13	74.649,47	-27.350,53	23.629,07
33	1122.01.1.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM	1	80.000,00	40.016,00	54.501,94	9.308,98	63.810,92	-16.189,08	23.794,92
34	1122.01.1.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA CEMITERIO	1	20.000,00	10.004,00	8.632,40	2.206,15	10.838,55	-9.161,45	834,55
35	1122.01.1.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE QUADRA	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
36	1122.01.1.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE PISCINA	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
37	1122.01.1.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE CAMPO	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
38	1122.01.1.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		450.000,00	225.090,00	222.055,85	46.229,97	268.285,82	-181.714,18	43.195,82
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	225.090,00	222.055,85	46.229,97	268.285,82	-181.714,18	43.195,82
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	225.090,00	222.055,85	46.229,97	268.285,82	-181.714,18	43.195,82
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		450.000,00	225.090,00	222.055,85	46.229,97	268.285,82	-181.714,18	43.195,82
39	1240.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	450.000,00	225.090,00	222.055,85	46.229,97	268.285,82	-181.714,18	43.195,82
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		155.380,00	77.721,03	62.164,54	12.631,89	74.796,43	-80.583,57	-2.924,60
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.500,00	11.754,70	8.790,39	1.156,80	9.947,19	-13.552,81	-1.807,51
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		23.500,00	11.754,70	8.790,39	1.156,80	9.947,19	-13.552,81	-1.807,51
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		23.500,00	11.754,70	8.790,39	1.156,80	9.947,19	-13.552,81	-1.807,51
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		23.000,00	11.504,60	8.790,39	1.156,80	9.947,19	-13.052,81	-1.557,41



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/12

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	11.504,60	8.790,39	1.156,80	9.947,19	-13.052,81	-1.557,41
41	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		125.880,00	62.965,13	51.493,97	11.151,45	62.645,42	-63.234,58	-319,71
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		125.880,00	62.965,13	51.493,97	11.151,45	62.645,42	-63.234,58	-319,71
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		125.880,00	62.965,13	51.493,97	11.151,45	62.645,42	-63.234,58	-319,71
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		125.880,00	62.965,13	51.493,97	11.151,45	62.645,42	-63.234,58	-319,71
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCU		37.310,00	18.662,45	18.331,31	3.912,40	22.243,71	-15.066,29	3.581,26
42	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINC	1	35.000,00	17.507,00	17.665,45	3.780,41	21.445,86	-13.554,14	3.938,86
43	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE/TAXA PRESERV.AMB-T	1	10,00	4,99	0,24	0,04	0,28	-9,72	-4,71
44	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIVEIRO DE MUDAS	1	120,00	60,04	31,92	6,02	37,94	-82,06	-22,10
45	1321.00.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX	2	240,00	120,04	12,26	0,88	13,14	-226,86	-106,90
46	1321.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	2	300,00	150,06	16,60	3,95	20,55	-279,45	-129,51
47	1321.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINAN F	2	10,00	4,99	0,31	0,06	0,37	-9,63	-4,62
48	1321.00.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTA DE TRANSITO	2	1.200,00	600,24	251,67	45,40	297,07	-902,93	-303,17
49	1321.00.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2	400,00	200,08	348,87	74,88	423,75	23,75	223,67
50	1321.00.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA PARTE ROYALTIES PELA PART. ES	5	30,00	15,01	3,99	0,76	4,75	-25,25	-10,26
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		61.100,00	30.562,22	10.957,93	2.570,68	13.528,61	-47.571,39	-17.033,61
51	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENS	1	1.800,00	900,36	1.066,42	120,17	1.186,59	-613,41	286,23
52	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	25.000,00	12.505,00	3.504,82	713,73	4.218,55	-20.781,45	-8.286,45
53	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.PROG. AÇÃO EDUCACIONAL EST/M	2	15.000,00	7.503,00	2.918,38	549,98	3.468,36	-11.531,64	-4.034,64
54	1321.00.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS	2	6.000,00	3.001,20	1.488,31	513,19	2.001,50	-3.998,50	-999,70
55	1321.00.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DSE	2	1.000,00	500,20	359,85	190,70	550,55	-449,45	50,35
56	1321.00.1.1.02.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-APOIO A CRECH	5	100,00	50,02	9,96	1,87	11,83	-88,17	-38,19
57	1321.00.1.1.02.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	5	8.000,00	4.001,60	1.259,91	136,65	1.396,56	-6.603,44	-2.605,04
58	1321.00.1.1.02.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5	1.200,00	600,24	58,03	27,15	85,18	-1.114,82	-515,06
59	1321.00.1.1.02.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	5	1.000,00	500,20	15,80	2,16	17,96	-982,04	-482,24
60	1321.00.1.1.02.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR	5	2.000,00	1.000,40	186,92	93,33	280,25	-1.719,75	-720,15
207	1321.00.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNDE-ESCOLAR-PAR-MOBILIARIO	5	0,00	0,00	43,53	8,20	51,73	51,73	51,73
208	1321.00.1.1.02.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00
242	1321.00.1.1.02.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE MP 815 2017	5	0,00	0,00	0,00	213,55	213,55	213,55	213,55
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		8.570,00	4.286,72	6.447,08	2.053,36	8.500,44	-69,56	4.213,72
61	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/DOSE CERTA	2	50,00	25,04	14,31	2,79	17,10	-32,90	-7,94
62	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE-EQUIPAMENTO	2	10,00	4,99	0,42	0,08	0,50	-9,50	-4,49
63	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/RENOVA SAUDE	2	10,00	4,99	0,26	0,05	0,31	-9,69	-4,68
64	1321.00.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/QUALIS MAIS	2	1.000,00	500,20	257,49	109,56	367,05	-632,95	-133,15
65	1321.00.1.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/GLICEMIA	2	1.200,00	600,24	99,20	17,37	116,57	-1.083,43	-483,67
66	1321.00.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-CUSTEIO	2	500,00	250,10	145,46	26,48	171,94	-328,06	-78,16
67	1321.00.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. SORRIA SP-SERVIÇOS	2	100,00	50,02	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,02
68	1321.00.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PAB FIXO	5	2.000,00	1.000,40	26,42	0,19	26,61	-1.973,39	-973,79
69	1321.00.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ASSIT.FARMACIA BASICA	5	200,00	100,04	69,90	2,87	72,77	-127,23	-27,27
70	1321.00.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AMBULAT.SIA-SUS	5	2.000,00	1.000,40	2.698,23	386,64	3.084,87	1.084,87	2.084,47
71	1321.00.1.1.03.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/VIG.EPID.CONTROLE DE DOENÇAS	5	1.000,00	500,20	408,23	65,78	474,01	-525,99	-26,19



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
72	1321.00.1.1.03.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG.ALIM. E NUTRIÇÃO	5	200,00	100,04	61,85	11,66	73,51	-126,49	-26,53
73	1321.00.1.1.03.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/PROG. ASSIT.FARMACIA BASICA	5	300,00	150,06	0,00	0,00	0,00	-300,00	-150,06
205	1321.00.1.1.03.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CUSTEIO SUS	5	0,00	0,00	1.904,30	806,09	2.710,39	2.710,39	2.710,39
225	1321.00.1.1.03.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	5	0,00	0,00	761,01	623,80	1.384,81	1.384,81	1.384,81
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		10.740,00	5.372,14	3.951,13	742,48	4.693,61	-6.046,39	-678,53
74	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	1	1.100,00	550,22	122,75	23,13	145,88	-954,12	-404,34
75	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDC/AMIGO REAL	1	600,00	300,12	115,73	21,81	137,54	-462,46	-162,58
76	1321.00.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASICA	2	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
77	1321.00.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	80,00	40,00	4,81	0,74	5,55	-74,45	-34,45
78	1321.00.1.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC	2	200,00	100,04	16,20	9,28	25,48	-174,52	-74,56
79	1321.00.1.1.04.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/SEADS-PROT.SOCIAL ESP.MEDIA	2	10,00	4,99	1,13	0,23	1,36	-8,64	-3,63
80	1321.00.1.1.04.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/APREDECNEAS	5	30,00	15,01	2,76	0,00	2,76	-27,24	-12,25
81	1321.00.1.1.04.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL GBF FNAS	5	3.000,00	1.500,60	590,50	110,69	701,19	-2.298,81	-799,41
82	1321.00.1.1.04.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL GSUAS FNAS	5	600,00	300,12	275,88	50,51	326,39	-273,61	26,27
83	1321.00.1.1.04.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL PSB FNAS-PBF-SCFV	5	4.000,00	2.000,80	2.398,64	437,13	2.835,77	-1.164,23	834,97
84	1321.00.1.1.04.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/BL PSEMC FNAS	5	20,00	10,02	0,62	0,00	0,62	-19,38	-9,40
85	1321.00.1.1.04.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROG PRIM INFANCIA-CRIANÇA F	5	600,00	300,12	416,31	87,15	503,46	-96,54	203,34
223	1321.00.1.1.04.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS-BL MAC	5	0,00	0,00	5,80	1,81	7,61	7,61	7,61
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS		7.460,00	3.731,46	11.553,09	1.824,91	13.378,00	5.918,00	9.646,54
86	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BANCO DO POVO PAULISTA	2	10,00	4,99	0,23	0,02	0,25	-9,75	-4,74
87	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO	2	100,00	50,02	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,02
88	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.12 UNID.HAB.INDIG.ALDEIA CAP	2	100,00	50,02	46,93	0,00	46,93	-53,07	-3,09
89	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHU/INDIGENA	2	300,00	150,06	76,17	14,35	90,52	-209,48	-59,54
90	1321.00.1.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA JD. CRISMEL	2	40,00	20,00	6,49	1,22	7,71	-32,29	-12,29
91	1321.00.1.1.05.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SENAR	2	10,00	4,99	42,06	10,41	52,47	42,47	47,48
92	1321.00.1.1.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO DRENAGEM JD. QUILES	2	100,00	50,02	34,60	6,53	41,13	-58,87	-8,89
93	1321.00.1.1.05.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHUITARIRI XI	2	100,00	50,02	26,41	0,41	26,82	-73,18	-23,20
94	1321.00.1.1.05.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAV. ASFALTICA ANA DIAS	5	1.000,00	500,20	1.035,15	0,00	1.035,15	35,15	534,95
95	1321.00.1.1.05.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTR. CRECHE ANA DIAS/EQUIPAME	5	1.400,00	700,28	369,34	0,00	369,34	-1.030,66	-330,94
96	1321.00.1.1.05.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DIRETA FNDE-PAR MOBILIARI	5	200,00	100,04	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,04
97	1321.00.1.1.05.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS. EQUIP. TAMINATO T	5	500,00	250,10	569,61	107,35	676,96	176,96	426,86
98	1321.00.1.1.05.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO AQUIS.EQUIP E IMOBILIARI	5	500,00	250,10	145,90	27,49	173,39	-326,61	-76,71
99	1321.00.1.1.05.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA PARLAMENTAR-EQUIPAMENTO	5	600,00	300,12	279,42	52,66	332,08	-267,92	31,96
100	1321.00.1.1.05.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UBS-IMPLANTAÇÃO UNID. BASICA DE S	5	200,00	100,04	30,89	5,82	36,71	-163,29	-63,33
101	1321.00.1.1.05.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. PAVIM.ASF. JD.BOM RETIRO E N	5	200,00	100,04	916,59	0,00	916,59	716,59	816,55
102	1321.00.1.1.05.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMPLIAÇÃO UNID. MISTA DE SAUDE	5	1.000,00	500,20	42,47	0,00	42,47	-957,53	-457,73
103	1321.00.1.1.05.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EQUIP.P/UNID. DE ESF IV-CENTF	5	200,00	100,04	130,86	23,05	153,91	-46,09	53,87
104	1321.00.1.1.05.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. REQUAL.DE UBS-CONSTRUÇÃO	5	300,00	150,06	173,72	32,74	206,46	-93,54	56,40
105	1321.00.1.1.05.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT.PERM/	5	200,00	100,04	126,92	23,92	150,84	-49,16	50,80
106	1321.00.1.1.05.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/INCENTIVO P/CONSTR ACADEMIA	5	100,00	50,02	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,02
107	1321.00.1.1.05.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. AQUIS. EQUIP. MAT.PERMANENT	5	200,00	100,04	494,89	9,19	504,08	304,08	404,04
108	1321.00.1.1.05.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO PORTAL BAIRRO IGREJINHA	5	100,00	50,02	182,84	168,51	351,35	251,35	301,33
206	1321.00.1.1.05.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OFICINA DO FAZER	2	0,00	0,00	17,90	3,24	21,14	21,14	21,14
210	1321.00.1.1.05.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -INCENTIVO CONTR ACADEMIA DE SAUD	5	0,00	0,00	36,83	6,95	43,78	43,78	43,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
211	1321.00.1.1.05.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV ASFALTICA BAIRRO PARAGUAI	5	0,00	0,00	1.275,05	383,61	1.658,66	1.658,66	1.658,66
212	1321.00.1.1.05.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR SM AQUIS EQU	5	0,00	0,00	1.138,23	192,27	1.330,50	1.330,50	1.330,50
213	1321.00.1.1.05.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA PARLAMENTAR CR-EQUIPAMEN	5	0,00	0,00	1.246,04	124,27	1.370,31	1.370,31	1.370,31
214	1321.00.1.1.05.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA HEMODI	2	0,00	0,00	568,28	1,16	569,44	569,44	569,44
215	1321.00.1.1.05.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO VAN	2	0,00	0,00	1.009,28	423,52	1.432,80	1.432,80	1.432,80
216	1321.00.1.1.05.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO ESF	2	0,00	0,00	1.090,78	1,16	1.091,94	1.091,94	1.091,94
217	1321.00.1.1.05.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO VEICULO AGENDAMENTO	2	0,00	0,00	325,12	5,13	330,25	330,25	330,25
238	1321.00.1.1.05.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS. EQUIP E VEICULO	2	0,00	0,00	114,09	199,93	314,02	314,02	314,02
109	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	700,00	350,14	163,84	31,84	195,68	-504,32	-154,46
209	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	89,59	15,78	105,37	105,37	105,37
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	3.001,20	1.880,18	323,64	2.203,82	-3.796,18	-797,38
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	3.001,20	1.880,18	323,64	2.203,82	-3.796,18	-797,38
	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		6.000,00	3.001,20	1.880,18	323,64	2.203,82	-3.796,18	-797,38
110	1390.00.1.1.01.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - ALUGUEIS MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS	1	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
111	1390.00.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE RERMINAIS RODOVIARIOS	1	5.000,00	2.501,00	1.880,18	323,64	2.203,82	-2.796,18	-297,18
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.111.430,00	16.562.337,34	16.075.663,85	3.337.751,42	19.413.415,27	-13.698.014,73	2.851.077,93
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.976.730,00	8.991.960,40	9.039.843,95	2.103.210,75	11.143.054,70	-6.833.675,30	2.151.094,30
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		17.976.730,00	8.991.960,40	9.039.843,95	2.103.210,75	11.143.054,70	-6.833.675,30	2.151.094,30
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.555.000,00	6.780.211,00	6.952.497,29	1.406.598,43	8.359.095,72	-5.195.904,28	1.578.884,72
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		12.300.000,00	6.152.460,00	6.950.966,68	1.406.212,57	8.357.179,25	-3.942.820,75	2.204.719,25
114	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	12.300.000,00	6.152.460,00	6.950.966,68	1.406.212,57	8.357.179,25	-3.942.820,75	2.204.719,25
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		600.000,00	300.120,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-300.120,00
115	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1	600.000,00	300.120,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-300.120,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		650.000,00	325.130,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-325.130,00
116	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1	650.000,00	325.130,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-325.130,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00	2.501,00	1.530,61	385,86	1.916,47	-3.083,53	-584,53
117	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	5.000,00	2.501,00	1.530,61	385,86	1.916,47	-3.083,53	-584,53
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		830.000,00	415.166,00	475.954,36	93.188,64	569.143,00	-260.857,00	153.977,00
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		700.000,00	350.140,00	388.453,56	73.733,16	462.186,72	-237.813,28	112.046,72
118	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 -	1	700.000,00	350.140,00	388.453,56	73.733,16	462.186,72	-237.813,28	112.046,72
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		130.000,00	65.026,00	87.500,80	19.455,48	106.956,28	-23.043,72	41.930,28
119	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	130.000,00	65.026,00	87.500,80	19.455,48	106.956,28	-23.043,72	41.930,28
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		1.844.430,00	922.583,90	953.211,46	374.752,91	1.327.964,37	-516.465,63	405.380,47
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.844.430,00	922.583,90	953.211,46	374.752,91	1.327.964,37	-516.465,63	405.380,47
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI		1.844.430,00	922.583,90	953.211,46	374.752,91	1.327.964,37	-516.465,63	405.380,47
120	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO- PISO DE ATENÇÃO BASICA	5	450.000,00	225.090,00	197.318,35	39.463,67	236.782,02	-213.217,98	11.692,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
121	1718.03.1.1.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VAR.EPIDIDEM. CONTROLE DE DOENÇA	5	40.000,00	20.008,00	16.706,50	0,00	16.706,50	-23.293,50	-3.301,50
122	1718.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-FORT POL AFETAS A ATUAÇ ESTRAT AC:	5	18.000,00	9.003,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-9.003,60
123	1718.03.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -PAB VAR.PROG AGENTENCOMUN DE SAUDE P	5	12.000,00	6.002,40	152.100,00	30.420,00	182.520,00	170.520,00	176.517,60
124	1718.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -PAB VAR. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5	352.000,00	176.070,40	48.024,00	0,00	48.024,00	-303.976,00	-128.046,40
125	1718.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PROG. REDE BRASIL SEM MISERIA	5	60.000,00	30.012,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-30.012,00
126	1718.03.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPL ACS :	5	346.000,00	173.069,20	0,00	0,00	0,00	-346.000,00	-173.069,20
127	1718.03.1.1.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5	49.650,00	24.834,96	19.900,94	4.975,24	24.876,18	-24.773,82	41,22
128	1718.03.1.1.09.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-TETO MUNIC MED ALTA COMPL AMB. HK	5	336.000,00	168.067,20	145.116,20	0,00	145.116,20	-190.883,80	-22.951,00
129	1718.03.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-SAUDE BUCAL	5	80.280,00	40.156,04	20.000,00	5.000,00	25.000,00	-55.280,00	-15.156,04
130	1718.03.1.1.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAC	5	93.600,00	46.818,72	0,00	0,00	0,00	-93.600,00	-46.818,72
131	1718.03.1.1.12.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO VAR VIG SANITARIA PARTE FNS	5	5.100,00	2.551,02	851,81	0,00	851,81	-4.248,19	-1.699,21
132	1718.03.1.1.13.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE VIG SANITARIA PARTE ANVISA	5	1.800,00	900,36	148,19	0,00	148,19	-1.651,81	-752,17
218	1718.03.1.1.15.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PAB VARIAVEL	5	0,00	0,00	188.966,00	44.894,00	233.860,00	233.860,00	233.860,00
229	1718.03.1.1.16.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - APOIO FINANCI	5	0,00	0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
240	1718.03.1.1.17.00	INVESTIMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	202.250,90	101.904,62	13.846,71	115.751,33	-288.588,67	-86.499,57
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	202.250,90	101.904,62	13.846,71	115.751,33	-288.588,67	-86.499,57
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		404.340,00	202.250,90	101.904,62	13.846,71	115.751,33	-288.588,67	-86.499,57
133	1718.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - GBF	5	33.000,00	16.506,60	7.072,83	1.454,71	8.527,54	-24.472,46	-7.979,06
134	1718.04.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - GSUAS	5	11.820,00	5.912,38	0,00	0,00	0,00	-11.820,00	-5.912,38
135	1718.04.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB-PBF	5	264.000,00	132.052,80	0,00	0,00	0,00	-264.000,00	-132.052,80
136	1718.04.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSEMC	5	20.520,00	10.264,12	0,00	0,00	0,00	-20.520,00	-10.264,12
137	1718.04.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ	5	75.000,00	37.515,00	22.360,00	10.682,00	33.042,00	-41.958,00	-4.473,00
222	1718.04.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BL MAC	5	0,00	0,00	6.840,00	1.710,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
226	1718.04.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - AFM	5	0,00	0,00	1.631,79	0,00	1.631,79	1.631,79	1.631,79
227	1718.04.1.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	5	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
228	1718.04.1.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -SCFV	5	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ		1.319.960,00	660.244,00	546.374,42	212.843,70	759.218,12	-560.741,88	98.974,12
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		915.000,00	457.683,00	448.734,52	78.587,57	527.322,09	-387.677,91	69.639,09
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		915.000,00	457.683,00	448.734,52	78.587,57	527.322,09	-387.677,91	69.639,09
138	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	915.000,00	457.683,00	448.734,52	78.587,57	527.322,09	-387.677,91	69.639,09
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
139	1718.05.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		297.360,00	148.739,48	84.412,20	28.137,40	112.549,60	-184.810,40	-36.189,88
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		297.360,00	148.739,48	84.412,20	28.137,40	112.549,60	-184.810,40	-36.189,88
140	1718.05.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - CRECHE	5	51.360,00	25.690,28	13.803,00	4.601,00	18.404,00	-32.956,00	-7.286,28
141	1718.05.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - EJA	5	4.000,00	2.000,80	998,40	332,80	1.331,20	-2.668,80	-669,60
142	1718.05.3.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRE-ESCOLA	5	40.000,00	20.008,00	12.020,40	4.006,80	16.027,20	-23.972,80	-3.980,80
143	1718.05.3.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO MEDIO	5	50.000,00	25.010,00	12.506,40	4.168,80	16.675,20	-33.324,80	-8.334,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
144	1718.05.3.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENS FUNDAMENTAL	5	148.000,00	74.029,60	42.854,40	14.284,80	57.139,20	-90.860,80	-16.890,40
145	1718.05.3.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - ENSINO ESPECIAL	5	4.000,00	2.000,80	1.653,60	551,20	2.204,80	-1.795,20	204,00
224	1718.05.3.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	5	0,00	0,00	576,00	192,00	768,00	768,00	768,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		102.600,00	51.320,52	11.344,21	7.671,05	19.015,26	-83.584,74	-32.305,26
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		102.600,00	51.320,52	11.344,21	7.671,05	19.015,26	-83.584,74	-32.305,26
146	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENSINO MEDIO	5	30.000,00	15.006,00	4.770,69	7.828,56	12.599,25	-17.400,75	-2.406,75
147	1718.05.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS FUNDAMENTAL	5	65.000,00	32.513,00	6.573,52	-157,51	6.416,01	-58.583,99	-26.096,99
148	1718.05.4.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - ENS INFANTIL	5	7.600,00	3.801,52	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-3.801,52
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		0,00	0,00	1.883,49	98.447,68	100.331,17	100.331,17	100.331,17
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		0,00	0,00	1.883,49	98.447,68	100.331,17	100.331,17	100.331,17
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
241	1718.05.9.1.02.00	FNDE - MP 815 2017	5	0,00	0,00	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68	98.447,68
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		23.000,00	11.504,60	9.901,80	1.980,36	11.882,16	-11.117,84	377,56
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		23.000,00	11.504,60	9.901,80	1.980,36	11.882,16	-11.117,84	377,56
150	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	23.000,00	11.504,60	9.901,80	1.980,36	11.882,16	-11.117,84	377,56
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.931.700,00	4.467.636,34	4.096.027,47	764.768,83	4.860.796,30	-4.070.903,70	393.159,96
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		8.931.700,00	4.467.636,34	4.096.027,47	764.768,83	4.860.796,30	-4.070.903,70	393.159,96
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.982.700,00	2.992.546,54	2.996.827,75	465.064,93	3.461.892,68	-2.520.807,32	469.346,14
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.800.000,00	2.400.960,00	2.278.783,83	409.520,19	2.688.304,02	-2.111.695,98	287.344,02
152	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.800.000,00	2.400.960,00	2.278.783,83	409.520,19	2.688.304,02	-2.111.695,98	287.344,02
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	500.200,00	621.905,00	44.156,00	666.061,00	-333.939,00	165.861,00
153	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	500.200,00	621.905,00	44.156,00	666.061,00	-333.939,00	165.861,00
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	17.507,00	18.741,00	3.711,00	22.452,00	-12.548,00	4.945,00
154	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	17.507,00	18.741,00	3.711,00	22.452,00	-12.548,00	4.945,00
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	25.010,00	24.877,76	0,00	24.877,76	-25.122,24	-132,24
155	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII	2	50.000,00	25.010,00	24.877,76	0,00	24.877,76	-25.122,24	-132,24
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		97.700,00	48.869,54	52.520,16	7.677,74	60.197,90	-37.502,10	11.328,36
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		97.700,00	48.869,54	52.520,16	7.677,74	60.197,90	-37.502,10	11.328,36
156	1728.01.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -FMAS/SEADS PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL	2	33.400,00	16.706,68	13.896,25	2.779,25	16.675,50	-16.724,50	-31,18
157	1728.01.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROT ESP MEDIA COMPLEXIE	2	5.400,00	2.701,08	2.233,00	446,60	2.679,60	-2.720,40	-21,48
158	1728.01.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS/SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	58.800,00	29.411,76	22.259,56	4.451,89	26.711,45	-32.088,55	-2.700,31
159	1728.01.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SENAR CONVENIO	2	100,00	50,02	14.131,35	0,00	14.131,35	14.031,35	14.081,33
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		23.000,00	11.504,60	12.466,47	2.080,13	14.546,60	-8.453,40	3.042,00
	1728.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		6.000,00	3.001,20	1.510,33	0,00	1.510,33	-4.489,67	-1.490,87
160	1728.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	1	6.000,00	3.001,20	1.510,33	0,00	1.510,33	-4.489,67	-1.490,87
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		17.000,00	8.503,40	10.956,14	2.080,13	13.036,27	-3.963,73	4.532,87



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
161	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	17.000,00	8.503,40	10.956,14	2.080,13	13.036,27	-3.963,73	4.532,87
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.926.000,00	1.463.585,20	1.086.733,25	297.623,77	1.384.357,02	-1.541.642,98	-79.228,18
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		296.000,00	148.059,20	53.159,75	39.551,00	92.710,75	-203.289,25	-55.348,45
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		296.000,00	148.059,20	53.159,75	39.551,00	92.710,75	-203.289,25	-55.348,45
163	1728.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PROG. INCENTIVOS POI	2	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
164	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - CONTROLE GLICEMIA	2	10.000,00	5.002,00	4.150,00	2.114,00	6.264,00	-3.736,00	1.262,00
165	1728.10.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - QUALIS MAIS	2	180.000,00	90.036,00	36.325,00	37.437,00	73.762,00	-106.238,00	-16.274,00
166	1728.10.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PAB FIXO ESTADUAL	2	100.000,00	50.020,00	12.684,75	0,00	12.684,75	-87.315,25	-37.335,25
167	1728.10.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - SORRIA SP-CUSTEIO	2	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.620.000,00	1.310.524,00	1.032.291,08	258.072,77	1.290.363,85	-1.329.636,15	-20.160,15
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		2.620.000,00	1.310.524,00	1.032.291,08	258.072,77	1.290.363,85	-1.329.636,15	-20.160,15
168	1728.10.2.1.01.00	TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2	2.400.000,00	1.200.480,00	909.715,08	227.428,77	1.137.143,85	-1.262.856,15	-63.336,15
169	1728.10.2.1.02.00	TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO - MERENDA ES	2	220.000,00	110.044,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-110.044,00
220	1728.10.2.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	2	0,00	0,00	122.576,00	30.644,00	153.220,00	153.220,00	153.220,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		10.000,00	5.002,00	1.282,42	0,00	1.282,42	-8.717,58	-3.719,58
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		10.000,00	5.002,00	1.282,42	0,00	1.282,42	-8.717,58	-3.719,58
170	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - MULTA POR INFRAÇÃO DE T	2	10.000,00	5.002,00	1.282,42	0,00	1.282,42	-8.717,58	-3.719,58
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40
171	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.200.000,00	3.101.240,00	2.939.792,43	469.771,84	3.409.564,27	-2.790.435,73	308.324,27
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		6.200.000,00	3.101.240,00	2.939.792,43	469.771,84	3.409.564,27	-2.790.435,73	308.324,27
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		6.200.000,00	3.101.240,00	2.939.792,43	469.771,84	3.409.564,27	-2.790.435,73	308.324,27
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		6.200.000,00	3.101.240,00	2.939.792,43	469.771,84	3.409.564,27	-2.790.435,73	308.324,27
172	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	2	6.200.000,00	3.101.240,00	2.939.792,43	469.771,84	3.409.564,27	-2.790.435,73	308.324,27
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
	1770.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
173	1770.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		163.100,00	81.582,62	26.046,67	36.791,89	62.838,56	-100.261,44	-18.744,06
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		12.000,00	6.002,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.002,40
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.000,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40
174	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	2.000,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1910.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
	1910.09.1.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
175	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.000,00	50.020,00	13.641,08	6.953,44	20.594,52	-79.405,48	-29.425,48
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		100.000,00	50.020,00	13.641,08	6.953,44	20.594,52	-79.405,48	-29.425,48
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	50.020,00	13.641,08	6.953,44	20.594,52	-79.405,48	-29.425,48
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	50.020,00	13.641,08	6.953,44	20.594,52	-79.405,48	-29.425,48
177	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	100.000,00	50.020,00	13.641,08	6.953,44	20.594,52	-79.405,48	-29.425,48
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		51.100,00	25.560,22	12.405,59	29.838,45	42.244,04	-8.855,96	16.683,82
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		51.100,00	25.560,22	12.405,59	29.838,45	42.244,04	-8.855,96	16.683,82
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		51.100,00	25.560,22	12.405,59	29.838,45	42.244,04	-8.855,96	16.683,82
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		45.000,00	22.509,00	10.181,02	28.454,80	38.635,82	-6.364,18	16.126,82
179	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1	45.000,00	22.509,00	10.031,02	28.454,80	38.485,82	-6.514,18	15.976,82
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	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
181	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.000,40	0,00	133,32	133,32	-1.866,68	-867,08
182	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.000,40	1.961,03	1.098,32	3.059,35	1.059,35	2.058,95
183	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	50,02	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,02
184	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	500,20	263,54	152,01	415,55	-584,45	-84,65
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.105.000,00	1.052.921,00	947.118,38	569.031,88	1.516.150,26	-588.849,74	463.229,26
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	7.503,00	3.353,38	346,88	3.700,26	-11.299,74	-3.802,74
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
185	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E UTENS	1	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
186	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	2.501,00	3.353,38	346,88	3.700,26	-1.299,74	1.199,26
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	2.501,00	3.353,38	346,88	3.700,26	-1.299,74	1.199,26
	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
187	2220.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - URBANOS	1	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
188	2220.00.1.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	3.353,38	346,88	3.700,26	3.700,26	3.700,26
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.090.000,00	1.045.418,00	943.765,00	568.685,00	1.512.450,00	-577.550,00	467.032,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	75.030,00	808.765,00	568.685,00	1.377.450,00	1.227.450,00	1.302.420,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	75.030,00	808.765,00	568.685,00	1.377.450,00	1.227.450,00	1.302.420,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	75.030,00	808.765,00	568.685,00	1.377.450,00	1.227.450,00	1.302.420,00
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	578.640,00	568.685,00	1.147.325,00	1.147.325,00	1.147.325,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	578.640,00	568.685,00	1.147.325,00	1.147.325,00	1.147.325,00
189 2418.10.1.1.01.00		EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIZAÇÃO E-SUS	5	0,00	0,00	148.650,00	0,00	148.650,00	148.650,00	148.650,00
221 2418.10.1.1.02.00		EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	5	0,00	0,00	79.990,00	0,00	79.990,00	79.990,00	79.990,00
230 2418.10.1.1.03.00		EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ELETIVO	5	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
231 2418.10.1.1.04.00		EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	5	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
237 2418.10.1.1.05.00		EMENDA PARLAMENTAR-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA	5	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
243 2418.10.1.1.06.00		EMENDA PARLAMENTAR-AQUIS. EQUIP. ESF RAPOSO/ANA DIAS	5	0,00	0,00	0,00	237.620,00	237.620,00	237.620,00	237.620,00
244 2418.10.1.1.07.00		EMENDA PARLAMENTAR-AQUIS. EQUIP. ESF BOA ESPERANÇA	5	0,00	0,00	0,00	114.295,00	114.295,00	114.295,00	114.295,00
245 2418.10.1.1.08.00		EMENDA PARLAMENTAR-AQUIS. EQUIP. INFORMATICA E VEÍCULO	5	0,00	0,00	0,00	216.770,00	216.770,00	216.770,00	216.770,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150.000,00	75.030,00	230.125,00	0,00	230.125,00	80.125,00	155.095,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		150.000,00	75.030,00	230.125,00	0,00	230.125,00	80.125,00	155.095,00
190 2418.10.9.1.01.00		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ANA DIAS	5	100.000,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.020,00
191 2418.10.9.1.02.00		PORTAL BAIRRO IGREJINHA ITARIRI	5	50.000,00	25.010,00	73.125,00	0,00	73.125,00	23.125,00	48.115,00
232 2418.10.9.1.03.00		CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ANA DIAS	5	0,00	0,00	58.660,00	0,00	58.660,00	58.660,00	58.660,00
233 2418.10.9.1.04.00		CONVENIO PAV. ASF. JD BOM RETIRO E NOVA ITARIRI	5	0,00	0,00	39.280,00	0,00	39.280,00	39.280,00	39.280,00
239 2418.10.9.1.05.00		CONVENIO PAV. ASF. Bº PARAGUAI	5	0,00	0,00	59.060,00	0,00	59.060,00	59.060,00	59.060,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.940.000,00	970.388,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-1.805.000,00	-835.388,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.940.000,00	970.388,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-1.805.000,00	-835.388,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.940.000,00	970.388,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-1.805.000,00	-835.388,00
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAI		1.570.000,00	785.314,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-785.314,00
2428.10.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		1.570.000,00	785.314,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-785.314,00
193 2428.10.2.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU	2	1.570.000,00	785.314,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-785.314,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		370.000,00	185.074,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-235.000,00	-50.074,00
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		370.000,00	185.074,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-235.000,00	-50.074,00
194 2428.10.9.1.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONJUNTO HABIACIONAL I	2	10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
195 2428.10.9.1.02.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI	2	200.000,00	100.040,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.040,00
196 2428.10.9.1.03.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAI	2	160.000,00	80.032,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-80.032,00
234 2428.10.9.1.04.00		AQUISIÇÃO DE EQUIP. SAÚDE (FONO, NUTRI, PSICO E FISIO)	2	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
235 2428.10.9.1.05.00		AQUISIÇÃO VEÍCULO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
236 2428.10.9.1.06.00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-EMENDA PARLAMENTAR	5	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.632.600,00	-1.817.026,52	-1.976.351,56	-373.191,92	-2.349.543,48	1.283.056,52	-532.516,96
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.632.600,00	-1.817.026,52	-1.976.351,56	-373.191,92	-2.349.543,48	1.283.056,52	-532.516,96
197 9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-2.460.000,00	-1.230.492,00	-1.390.193,25	-281.242,48	-1.671.435,73	788.564,27	-440.943,73
198 9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-1.000,00	-500,20	-306,07	-77,16	-383,23	616,77	116,97
199 9100.00.0.0.03.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC 87/9	1	-4.600,00	-2.300,92	-1.980,35	-396,07	-2.376,42	2.223,58	-75,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
200	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-960.000,00	-480.192,00	-455.756,68	-81.904,02	-537.660,70	422.339,30	-57.468,70
201	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-200.000,00	-100.040,00	-124.372,79	-8.831,01	-133.203,80	66.796,20	-33.163,80
202	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI EXPORTACAO	1	-7.000,00	-3.501,40	-3.742,42	-741,18	-4.483,60	2.516,40	-982,20
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>36.800.000,00</b>	<b>18.407.360,02</b>	<b>18.000.951,92</b>	<b>4.041.176,33</b>	<b>22.042.128,25</b>	<b>-14.757.871,75</b>	<b>3.634.768,23</b>
5301	218810102	I N S S	1			516.202,21	115.335,14	631.537,35	631.537,35	631.537,35
5302	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1			26.559,54	5.277,24	31.836,78	31.836,78	31.836,78
5303	218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1			1.998,30	761,12	2.759,42	2.759,42	2.759,42
5310	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1			2.224,50	444,90	2.669,40	2.669,40	2.669,40
5311	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			473.525,80	96.209,47	569.735,27	569.735,27	569.735,27
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			36.100,73	7.480,62	43.581,35	43.581,35	43.581,35
5314	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1			345,25	69,05	414,30	414,30	414,30
5319	218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLINICAS	1			1.640,31	317,83	1.958,14	1.958,14	1.958,14
5321	218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1			44.630,12	9.345,24	53.975,36	53.975,36	53.975,36
5323	218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1			32.585,75	6.984,81	39.570,56	39.570,56	39.570,56
5324	218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1			131.587,69	26.000,34	157.588,03	157.588,03	157.588,03
5325	218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1			12.337,35	2.317,47	14.654,82	14.654,82	14.654,82
5327	218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NET	1			400,00	80,00	480,00	480,00	480,00
5402	218810102	INSS 11% EMPRESA	1			65.557,35	20.681,70	86.239,05	86.239,05	86.239,05
5409	218810199	HONORARIOS ADV	1			48.351,97	5.688,01	54.039,98	54.039,98	54.039,98
5701	113810600	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			271,33	0,00	271,33	271,33	271,33
5802	113810800	SALARIO FAMILIA	1			6.965,54	1.204,98	8.170,52	8.170,52	8.170,52
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			31.780,42	4.082,00	35.862,42	35.862,42	35.862,42
5903	218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1			81,01	0,00	81,01	81,01	81,01
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.433.145,17</b>	<b>302.279,92</b>	<b>1.735.425,09</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>19.434.097,09</b>	<b>4.343.456,25</b>	<b>23.777.553,34</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>27.659.400,55</b>		

ITARIRI, 30 de Junho de 2018.



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 12/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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

DINAMERICO GONÇALVES PERONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO  
TESOUREIRO  
CPF 11307373810