MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		23.046.666,00	4.668.190,19	1.889.611,99	6.557.802,18	-16.488.863,82
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		282.000,00	166.480,73	76.336,33	242.817,06	-39.182,94
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		273.000,00	166.480,73	75.243,18	241.723,91	-31.276,09
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		155.000,00	54.968,22	34.104,36	89.072,58	-65.927,42
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		155.000,00	54.968,22	34.104,36	89.072,58	-65.927,42
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		150.000,00	54.968,22	34.015,86	88.984,08	-61.015,92
1113.03.1.1.00	**001**	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		150.000,00	54.968,22	34.015,86	88.984,08	-61.015,92
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		5.000,00	0,00	88,50	88,50	-4.911,50
1113.03.4.1.00	**002**	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	88,50	88,50	-4.911,50
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		118.000,00	111.512,51	41.138,82	152.651,33	34.651,33
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		17.500,00	0,00	419,06	419,06	-17.080,94
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.500,00	0,00	419,06	419,06	-12.080,94
1118.01.1.1.00	**003**	IPTU - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	419,06	419,06	-9.580,94
1118.01.1.2.00	**004**	IPTU - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1118.01.1.3.00	**005**	IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.1.4.00	**006**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.01.4.1.00	**007**	ITBI - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		100.500,00	111.512,51	40.719,76	152.232,27	51.732,27
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		100.500,00	111.512,51	40.719,76	152.232,27	51.732,27
1118.02.3.1.00	**008**	ISS - PRINCIPAL		100.000,00	111.512,51	40.719,76	152.232,27	52.232,27
1118.02.3.2.00	**009**	ISS - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		9.000,00	0,00	1.093,15	1.093,15	-7.906,85
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	0,00	1.093,15	1.093,15	-3.906,85
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	1.093,15	1.093,15	-3.906,85
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	1.093,15	1.093,15	-3.906,85
1121.01.1.1.00	**010**	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	1.093,15	1.093,15	-3.906,85
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1122.01.1.1.00	**011**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		42.000,00	7.898,58	2.346,73	10.245,31	-31.754,69
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		42.000,00	7.898,58	2.346,73	10.245,31	-31.754,69
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		42.000,00	7.898,58	2.346,73	10.245,31	-31.754,69
1240.00.1.1.00	**012**	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- PRINCIPAL		42.000,00	7.898,58	2.346,73	10.245,31	-31.754,69
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		79.100,00	5.814,62	3.994,50	9.809,12	-69.290,88
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		79.100,00	5.814,62	3.994,50	9.809,12	-69.290,88
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		79.100,00	5.814,62	3.994,50	9.809,12	-69.290,88
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.100,00	5.814,62	3.994,50	9.809,12	-69.290,88
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		79.100,00	5.814,62	3.994,50	9.809,12	-69.290,88

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
1321.00.1.1.01	013	Aplicação Financeira - FUNDED 40%		15.200,00	829,23	778,30	1.607,53	-13.592,47
1321.00.1.1.02	014	Aplicação Financeira - FUNDEB 60%		22.800,00	1.243,85	1.167,45	2.411,30	-20.388,70
1321.00.1.1.03	015	Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO SOCIAL		11.300,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
1321.00.1.1.04	016	Aplicação Financeira - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.800,00	180,70	48,35	229,05	-1.570,95
1321.00.1.1.05	017	Aplicação Financeira - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.06	018	Aplicação Financeira - SUAS - Programas		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.07	019	Aplicação Financeira - SUAS - Proteção Social e Básica		1.300,00	35,78	20,08	55,86	-1.244,14
1321.00.1.1.08	020	Aplicação Financeira - SUAS - Gestão do SUAS		400,00	45,25	9,06	54,31	-345,69
1321.00.1.1.09	021	Aplicação Financeira - SUAS - Gestão do BF e Cadastro Único		800,00	21,00	18,75	39,75	-760,25
1321.00.1.1.10	022	Aplicação Financeira - QSE		1.900,00	56,79	60,66	117,45	-1.782,55
1321.00.1.1.11	023	Aplicação Financeira - PNAE		500,00	0,01	16,27	16,28	-483,72
1321.00.1.1.12	024	Aplicação Financeira - PNATE		500,00	232,17	114,53	346,70	-153,30
1321.00.1.1.13	025	Aplicação Financeira - PDDE		100,00	36,26	17,89	54,15	-45,85
1321.00.1.1.14	026	Aplicação Financeira - CIDE		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1321.00.1.1.15	027	Aplicação Financeira - F.ESPECIAL		1.100,00	25,16	13,98	39,14	-1.060,86
1321.00.1.1.16	028	Aplicação Financeira - Rec.Ordinários		20.000,00	418,24	104,74	522,98	-19.477,02
1321.00.1.1.17	080	Aplicação Financeira - CEX		0,00	41,77	18,67	60,44	60,44
1321.00.1.1.21	084	Aplicação Financeira - FNAS - BPC		0,00	1,69	0,83	2,52	2,52
1321.00.1.1.22	085	Aplicação Financeira - PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		0,00	210,47	122,40	332,87	332,87
1321.00.1.1.23	086	Aplicação Financeira - EDUC.INFANTIL- NOVAS TURMAS		0,00	585,27	288,73	874,00	874,00
1321.00.1.1.24	087	Aplicação Financeira - REQUAL.UBS		0,00	228,34	103,49	331,83	331,83
1321.00.1.1.25	088	Aplicação Financeira - AGUAS		0,00	24,85	8,57	33,42	33,42
1321.00.1.1.26	089	Aplicação Financeira - AQUIS.EQUIP.ODONTOLOGICO		0,00	1,27	0,58	1,85	1,85
1321.00.1.1.27	090	Aplicação Financeira - ESTRUT.DA REDE DE SERVIÇOS ATB		0,00	1.061,65	481,14	1.542,79	1.542,79
1321.00.1.1.28	091	Aplicação Financeira - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	417,37	571,53	988,90	988,90
1321.00.1.1.29	092	Aplicação Financeira - MINISTÉRIO DA CIDADE		0,00	73,56	0,00	73,56	73,56
1321.00.1.1.30	093	Aplicação Financeira - BRASIL CARINHOSO		0,00	37,22	18,82	56,04	56,04
1321.00.1.1.31	104	Aplicação Financeira - BLOCO MAC		0,00	6,72	9,68	16,40	16,40
1321.00.1.1.32	111	AFM - MEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		27.000,00	3.917,16	2.675,94	6.593,10	-20.406,90
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		27.000,00	3.917,16	2.675,94	6.593,10	-20.406,90
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		27.000,00	3.917,16	2.675,94	6.593,10	-20.406,90
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		27.000,00	3.917,16	2.675,94	6.593,10	-20.406,90
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		26.000,00	3.917,16	2.675,94	6.593,10	-19.406,90
1610.01.1.1.01	029	Serviços de Vendas de Editais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.1.02	030	Serv.Capt,Adução,Tramento,Res.Distrib.e Religamento de Agua		25.000,00	3.917,16	1.975,94	5.893,10	-19.106,90
1610.01.1.1.03	107	SERV. DE VENDA DE EDITAIS		0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
1610.01.1.3.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1610.01.1.3.01	031	Serv.Capt.SduaçãoTrat.Reser e Dist.Agua-Divida Ativa		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1610.01.1.4.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA-M E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1610.01.1.4.01	032	Serv.Capt,Ad.,Trat.Res e Dist. Agua-Dív.Ativa-Juros e Multas		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.616.566,00	4.483.751,14	1.801.202,99	6.284.954,13	-16.331.611,87
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.457.586,00	1.726.782,36	730.630,10	2.457.412,46	-8.000.173,54
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		10.457.586,00	1.726.782,36	730.630,10	2.457.412,46	-8.000.173,54
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.832.600,00	1.325.752,21	506.758,96	1.832.511,17	-6.000.088,83
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		7.135.000,00	1.325.724,09	506.758,96	1.832.483,05	-5.302.516,95
1718.01.2.1.00	033	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		7.135.000,00	1.325.724,09	506.758,96	1.832.483,05	-5.302.516,95
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		385.200,00	0,00	0,00	0,00	-385.200,00
1718.01.3.1.00	034	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		385.200,00	0,00	0,00	0,00	-385.200,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		306.900,00	0,00	0,00	0,00	-306.900,00
1718.01.4.1.00	035	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL		306.900,00	0,00	0,00	0,00	-306.900,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		5.500,00	28,12	0,00	28,12	-5.471,88
1718.01.5.1.00	036	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		5.500,00	28,12	0,00	28,12	-5.471,88
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		151.500,00	31.795,92	18.250,34	50.046,26	-101.453,74
1718.02.4.0.00		COTA-PARTE ROY. EXCEDENTE PROD. PETRÓLEO-LEI 9478/97,ART.49		78.400,00	16.575,17	9.949,16	26.524,33	-51.875,67
1718.02.4.1.00	037	COTA-PARTE ROY.- EXCED.PROD.PETRÓLEO-LEI 9478/97-PRINCIPAL		78.400,00	16.575,17	9.949,16	26.524,33	-51.875,67
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		73.100,00	15.220,75	8.301,18	23.521,93	-49.578,07
1718.02.6.1.00	038	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		73.100,00	15.220,75	8.301,18	23.521,93	-49.578,07
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.718.699,00	285.113,81	157.963,02	443.076,83	-1.275.622,17
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.718.699,00	285.113,81	157.963,02	443.076,83	-1.275.622,17
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		1.718.699,00	285.113,81	157.963,02	443.076,83	-1.275.622,17
1718.03.1.1.01	039	SUS - PAB FIXO		233.745,00	42.186,66	21.093,33	63.279,99	-170.465,01
1718.03.1.1.02	040	SUS - ACS		342.732,00	0,00	0,00	0,00	-342.732,00
1718.03.1.1.03	041	SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA		352.680,00	0,00	0,00	0,00	-352.680,00
1718.03.1.1.04	042	SUS - SAÚDE BUCALL		160.560,00	0,00	0,00	0,00	-160.560,00
1718.03.1.1.05	043	SUS - MICROSCOPISTA		39.546,00	3.042,00	0,00	3.042,00	-36.504,00
1718.03.1.1.06	044	SUS - NASF		144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1718.03.1.1.07	045	SUS - PMAQ		273.600,00	0,00	0,00	0,00	-273.600,00
1718.03.1.1.08	046	SUS - ASSIST.FARMACEUTICA BÁSICA		50.444,00	4.203,60	6.137,07	10.340,67	-40.103,33
1718.03.1.1.09	047	SUS - PFVS		91.160,00	0,00	0,00	0,00	-91.160,00
1718.03.1.1.10	048	SUS - PFVS / PARTE ANVISA		2.119,00	0,00	0,00	0,00	-2.119,00
1718.03.1.1.11	049	SUS - PFVS / PARTE FNS		9.881,00	0,00	0,00	0,00	-9.881,00
1718.03.1.1.12	050	SUS - PVVS		18.232,00	0,00	0,00	0,00	-18.232,00
1718.03.1.1.13	095	SUS - PAB VARIAVEL		0,00	215.980,00	107.990,00	323.970,00	323.970,00
1718.03.1.1.14	096	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE		0,00	19.701,55	7.742,62	27.444,17	27.444,17
1718.03.1.1.15	097	SUS - INCREMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		TEMPORARIO DO PISO DA ATB						
1718.03.1.1.16	098	SUS - INCENTIVO FINANC.EXECUÇ.AÇÕES DE V.SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.17	099	SUS - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.18	100	SUS - INVESTIMENTO / ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.19	101	SUS - ATENÇÃO SAÚDE/PROCEDIMENTOS MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.20	106	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1718.03.1.1.21	108	SUS - AFM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.22	109	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		287.490,00	34.708,64	11.024,40	45.733,04	-241.756,96
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		287.490,00	34.708,64	11.024,40	45.733,04	-241.756,96
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		287.490,00	34.708,64	11.024,40	45.733,04	-241.756,96
1718.04.1.1.01	051	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAL NO SUAS		60.000,00	10.543,00	0,00	10.543,00	-49.457,00
1718.04.1.1.02	052	SUAS - SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV		90.000,00	14.400,00	7.200,00	21.600,00	-68.400,00
1718.04.1.1.03	053	SUAS - PISO BÁSICO FIXO		72.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-66.000,00
1718.04.1.1.04	054	SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		33.263,00	0,00	0,00	0,00	-33.263,00
1718.04.1.1.05	055	SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		32.227,00	3.765,64	3.824,40	7.590,04	-24.636,96
1718.04.1.1.06	094	SUAS - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		451.278,00	46.796,78	35.325,88	82.122,66	-369.155,34
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		220.560,00	46.796,78	17.934,48	64.731,26	-155.828,74
1718.05.1.1.00	056	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		220.560,00	46.796,78	17.934,48	64.731,26	-155.828,74
1718.05.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		8.820,00	0,00	0,00	0,00	-8.820,00
1718.05.2.1.00	057	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL		8.820,00	0,00	0,00	0,00	-8.820,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		171.114,00	0,00	17.391,40	17.391,40	-153.722,60
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		171.114,00	0,00	17.391,40	17.391,40	-153.722,60
1718.05.3.1.01	058	PNAE - Aliementação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL		87.768,00	0,00	7.869,60	7.869,60	-79.898,40
1718.05.3.1.02	059	PNAE - Alimentação Escolar - PRE ESCOLA		42.400,00	0,00	3.826,60	3.826,60	-38.573,40
1718.05.3.1.03	060	PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE		36.594,00	0,00	4.536,80	4.536,80	-32.057,20
1718.05.3.1.04	061	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		4.352,00	0,00	1.158,40	1.158,40	-3.193,60
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		50.784,00	0,00	0,00	0,00	-50.784,00
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		50.784,00	0,00	0,00	0,00	-50.784,00
1718.05.4.1.01	062	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		41.562,00	0,00	0,00	0,00	-41.562,00
1718.05.4.1.02	063	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL		9.222,00	0,00	0,00	0,00	-9.222,00
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.9.1.01	110	AFM - MEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		16.019,00	2.615,00	1.307,50	3.922,50	-12.096,50
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		16.019,00	2.615,00	1.307,50	3.922,50	-12.096,50
1718.06.1.1.00	064	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		16.019,00	2.615,00	1.307,50	3.922,50	-12.096,50
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		6.517.180,00	1.327.469,32	597.904,63	1.925.373,95	-4.591.806,05
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		6.517.180,00	1.327.469,32	597.904,63	1.925.373,95	-4.591.806,05
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.444.780,00	1.275.769,15	590.102,31	1.865.871,46	-4.578.908,54
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.328.700,00	1.255.323,98	582.190,43	1.837.514,41	-4.491.185,59
1728.01.1.1.00	065	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		6.328.700,00	1.255.323,98	582.190,43	1.837.514,41	-4.491.185,59
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		65.100,00	9.883,45	6.361,85	16.245,30	-48.854,70
1728.01.2.1.00	066	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		65.100,00	9.883,45	6.361,85	16.245,30	-48.854,70
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		24.860,00	4.099,10	1.550,03	5.649,13	-19.210,87
1728.01.3.1.00	067	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		24.860,00	4.099,10	1.550,03	5.649,13	-19.210,87
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.120,00	6.462,62	0,00	6.462,62	-19.657,38
1728.01.4.1.00	068	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		26.120,00	6.462,62	0,00	6.462,62	-19.657,38
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		72.400,00	14.475,24	7.802,32	22.277,56	-50.122,44
1728.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.- COMP. FINAN. PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9°		72.400,00	14.475,24	7.802,32	22.277,56	-50.122,44
1728.02.3.1.00	069	COTA-PARTE ROY.-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL		72.400,00	14.475,24	7.802,32	22.277,56	-50.122,44
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	37.224,93	0,00	37.224,93	37.224,93
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	37.224,93	0,00	37.224,93	37.224,93
1728.03.1.1.00		TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		0,00	37.224,93	0,00	37.224,93	37.224,93
1728.03.1.1.01	102	FES - - LRPD		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1728.03.1.1.02	103	RECURSO - FES / REC.MAC/ESTADO		0,00	22.224,93	0,00	22.224,93	22.224,93
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.641.800,00	1.429.499,46	472.668,26	1.902.167,72	-3.739.632,28
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		5.641.800,00	1.429.499,46	472.668,26	1.902.167,72	-3.739.632,28
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		5.641.800,00	1.429.499,46	472.668,26	1.902.167,72	-3.739.632,28
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.235.000,00	785.312,39	342.143,00	1.127.455,39	-3.107.544,61
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		4.235.000,00	785.312,39	342.143,00	1.127.455,39	-3.107.544,61
1758.01.1.1.01	070	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E DESENVOL 40%		1.694.000,00	314.124,95	136.857,21	450.982,16	-1.243.017,84
1758.01.1.1.02	071	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E DESENVOL 60%		2.541.000,00	471.187,44	205.285,79	676.473,23	-1.864.526,77
1758.01.2.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		1.406.800,00	644.187,07	130.525,26	774.712,33	-632.087,67
1758.01.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE REC. - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.406.800,00	644.187,07	130.525,26	774.712,33	-632.087,67
1758.01.2.1.01	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		562.720,00	257.674,82	52.210,10	309.884,92	-252.835,08

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃo 40%						
1758.01.2.1.02	073	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 60%		844.080,00	386.512,25	78.315,16	464.827,41	-379.252,59
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	327,96	3.055,50	3.383,46	3.383,46
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	327,96	3.055,50	3.383,46	3.383,46
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	327,96	3.055,50	3.383,46	3.383,46
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	327,96	3.055,50	3.383,46	3.383,46
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	327,96	3.055,50	3.383,46	3.383,46
1922.99.1.1.00	105	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	327,96	3.055,50	3.383,46	3.383,46
9000.00.0.0.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.715.036,00	-519.534,60	-219.633,68	-739.168,28	1.975.867,72
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.715.036,00	-519.534,60	-219.633,68	-739.168,28	1.975.867,72
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB		-2.715.036,00	-519.534,60	-219.633,68	-739.168,28	1.975.867,72
9510.00.0.0.01	074	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - FPM		-1.427.000,00	-265.144,78	-101.351,77	-366.496,55	1.060.503,45
1718.01.2.1.00	033	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001 000 ED	-1.427.000,00	-265.144,78	-101.351,77	-366.496,55	1.060.503,45
9510.00.0.0.02	075	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ITR		-1.100,00	-5,62	0,00	-5,62	1.094,38
1718.01.5.1.00	036	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-001 000 ED	-1.100,00	-5,62	0,00	-5,62	1.094,38
9510.00.0.0.03	076	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ICMS Desoneração		-3.204,00	-523,00	-261,50	-784,50	2.419,50
1718.06.1.1.00	064	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-001 000 ED	-3.204,00	-523,00	-261,50	-784,50	2.419,50
9510.00.0.0.04	077	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ICMS		-1.265.740,00	-251.064,78	-116.438,09	-367.502,87	898.237,13
1728.01.1.1.00	065	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-001 000 ED	-1.265.740,00	-251.064,78	-116.438,09	-367.502,87	898.237,13
9510.00.0.0.05	078	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPVA		-13.020,00	-1.976,61	-1.272,31	-3.248,92	9.771,08
1728.01.2.1.00	066	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-001 000 ED	-13.020,00	-1.976,61	-1.272,31	-3.248,92	9.771,08
9510.00.0.0.06	079	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI/EXSPORTAÇÃO		-4.972,00	-819,81	-310,01	-1.129,82	3.842,18
1728.01.3.1.00	067	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-001 000 ED	-4.972,00	-819,81	-310,01	-1.129,82	3.842,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.331.630,00	4.148.655,59	1.669.978,31	5.818.633,90	-14.512.996,10

ITAPIRANGA, 31 de março de 2018

DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

RAIMUNDO CARLOS BARBOSA MARQUES
CONTADOR - CRC: 012648/O-7/AM

TESOUREIRO

FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS