



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		23.046.666,00	17.016.218,51	2.051.846,37	19.068.064,88	-3.978.601,12
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		282.000,00	658.538,28	59.732,82	718.271,10	436.271,10
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		273.000,00	655.131,07	59.074,78	714.205,85	441.205,85
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		155.000,00	245.365,81	26.021,80	271.387,61	116.387,61
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		155.000,00	245.365,81	26.021,80	271.387,61	116.387,61
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		150.000,00	245.277,31	26.021,80	271.299,11	121.299,11
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-001 000 ED	150.000,00	245.277,31	26.021,80	271.299,11	121.299,11
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		5.000,00	88,50	0,00	88,50	-4.911,50
1113.03.4.1.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-001 000 ED	5.000,00	88,50	0,00	88,50	-4.911,50
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		118.000,00	409.765,26	33.052,98	442.818,24	324.818,24
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		17.500,00	419,06	0,00	419,06	-17.080,94
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.500,00	419,06	0,00	419,06	-12.080,94
1118.01.1.1.00	003	IPTU - PRINCIPAL	01-001 000 ED	10.000,00	419,06	0,00	419,06	-9.580,94
1118.01.1.2.00	004	IPTU - MULTAS E JUROS	01-001 000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1118.01.1.3.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-001 000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.1.4.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-001 000 ED	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	01-001 000 ED	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	409.346,20	33.052,98	442.399,18	341.899,18
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		100.500,00	409.346,20	33.052,98	442.399,18	341.899,18
1118.02.3.1.00	008	ISS - PRINCIPAL	01-001 000 ED	100.000,00	409.346,20	32.906,06	442.252,26	342.252,26
1118.02.3.2.00	009	ISS - MULTAS E JUROS	01-001 000 ED	500,00	0,00	146,92	146,92	-353,08
1120.00.0.0.00		TAXAS		9.000,00	3.407,21	658,04	4.065,25	-4.934,75
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	3.407,21	658,04	4.065,25	-934,75
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	3.407,21	658,04	4.065,25	-934,75
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	3.407,21	658,04	4.065,25	-934,75
1121.01.1.1.00	010	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01-001 000 NV	5.000,00	3.407,21	658,04	4.065,25	-934,75
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	01-001 000 nv	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		42.000,00	19.461,69	1.869,08	21.330,77	-20.669,23
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		42.000,00	19.461,69	1.869,08	21.330,77	-20.669,23
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		42.000,00	19.461,69	1.869,08	21.330,77	-20.669,23
1240.00.1.1.00	012	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- PRINCIPAL	01-001 000 nv	42.000,00	19.461,69	1.869,08	21.330,77	-20.669,23
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		79.100,00	26.577,14	5.206,90	31.784,04	-47.315,96
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		79.100,00	26.577,14	5.206,90	31.784,04	-47.315,96
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		79.100,00	26.577,14	5.206,90	31.784,04	-47.315,96
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.100,00	26.577,14	5.206,90	31.784,04	-47.315,96
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		79.100,00	26.577,14	5.206,90	31.784,04	-47.315,96



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1321.00.1.1.01	013	Aplicação Financeira - FUNDED 40%	12-002 120 FU	15.200,00	2.840,89	36,76	2.877,65	-12.322,35
1321.00.1.1.02	014	Aplicação Financeira - FUNDEB 60%	12-002 110 FU	22.800,00	4.261,35	55,14	4.316,49	-18.483,51
1321.00.1.1.03	015	Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO SOCIAL	10-003 199 SD	11.300,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
1321.00.1.1.04	016	Aplicação Financeira - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10-003 199 SD	1.800,00	360,65	35,69	396,34	-1.403,66
1321.00.1.1.05	017	Aplicação Financeira - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	10-003 199 SD	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.06	018	Aplicação Financeira - SUAS - Programas	11-004 310 nv	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.07	019	Aplicação Financeira - SUAS - Proteção Social e Básica	11-004 310 nv	1.300,00	305,96	40,56	346,52	-953,48
1321.00.1.1.08	020	Aplicação Financeira - SUAS - Gestão do SUAS	11-004 310 NV	400,00	77,78	32,00	109,78	-290,22
1321.00.1.1.09	021	Aplicação Financeira - SUAS - Gestão do BF e Cadastro Único	11-004 310 NV	800,00	126,82	11,44	138,26	-661,74
1321.00.1.1.10	022	Aplicação Financeira - QSE	16-002 130 QE	1.900,00	397,56	17,92	415,48	-1.484,52
1321.00.1.1.11	023	Aplicação Financeira - PNAE	15-002 320 ED	500,00	107,23	4,54	111,77	-388,23
1321.00.1.1.12	024	Aplicação Financeira - PNATE	15-002 330 ED	500,00	772,08	39,02	811,10	311,10
1321.00.1.1.13	025	Aplicação Financeira - PDDE	15-002 310 ED	100,00	109,06	12,29	121,35	21,35
1321.00.1.1.14	026	Aplicação Financeira - CIDE	14-200 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1321.00.1.1.15	027	Aplicação Financeira - F.ESPECIAL	19-200 000 NV	1.100,00	124,03	10,85	134,88	-965,12
1321.00.1.1.16	028	Aplicação Financeira - Rec.Ordinários	01-001 000 NV	20.000,00	1.411,73	101,61	1.513,34	-18.486,66
1321.00.1.1.17	080	Aplicação Financeira - CEX	19-001 000 NV	0,00	73,87	1,49	75,36	75,36
1321.00.1.1.21	084	Aplicação Financeira - FNAS - BPC	11-004 310 NV	0,00	5,59	0,84	6,43	6,43
1321.00.1.1.22	085	Aplicação Financeira - PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11-004 310 NV	0,00	859,65	154,39	1.014,04	1.014,04
1321.00.1.1.23	086	Aplicação Financeira - EDUC.INFANTIL- NOVAS TURMAS	15-002 140 ED	0,00	1.640,73	60,71	1.701,44	1.701,44
1321.00.1.1.24	087	Aplicação Financeira - REQUAL.UBS	10-003 199 SD	0,00	696,89	99,00	795,89	795,89
1321.00.1.1.25	088	Aplicação Financeira - AGUAS	01-001 000 NV	0,00	55,96	3,40	59,36	59,36
1321.00.1.1.26	089	Aplicação Financeira - AQUIS.EQUIP.ODONTOLOGICO	10-003 199 SD	0,00	3,89	0,54	4,43	4,43
1321.00.1.1.27	090	Aplicação Financeira - ESTRUT.DA REDE DE SERVIÇOS ATB	10-003 199 SD	0,00	3.238,99	460,26	3.699,25	3.699,25
1321.00.1.1.28	091	Aplicação Financeira - ATENÇÃO BÁSICA	10-003 199 SD	0,00	4.881,48	1.238,15	6.119,63	6.119,63
1321.00.1.1.29	092	Aplicação Financeira - MINISTÉRIO DA CIDADE	05-200 100 NV	0,00	250,45	38,28	288,73	288,73
1321.00.1.1.30	093	Aplicação Financeira - BRASIL CARINHOSO	15-002 140 ED	0,00	121,48	15,89	137,37	137,37
1321.00.1.1.31	104	Aplicação Financeira - BLOCO MAC	20-003 220 NV	0,00	245,99	8,38	254,37	254,37
1321.00.1.1.32	111	AFM - MEC	15-001 001 NV	0,00	174,87	53,98	228,85	228,85
1321.00.1.1.32	123	AFM - MEC	15-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.33	116	APL - FMS INVEST.SUS	10-003 199 SD	0,00	2.873,59	2.085,00	4.958,59	4.958,59
1321.00.1.1.34	124	CALHA NORTE - ESTADIO	19-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.34	121	CALHA NORTE - ESTADIO	19-001 001 NV	0,00	558,57	588,77	1.147,34	1.147,34
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		27.000,00	13.572,31	1.246,44	14.818,75	-12.181,25
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		27.000,00	13.572,31	1.246,44	14.818,75	-12.181,25
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		27.000,00	13.572,31	1.246,44	14.818,75	-12.181,25
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		27.000,00	13.572,31	1.246,44	14.818,75	-12.181,25
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		26.000,00	13.572,31	1.246,44	14.818,75	-11.181,25
1610.01.1.1.01	029	Serviços de Vendas de Editais	01-001 000 NV	1.000,00	1.620,00	0,00	1.620,00	620,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1610.01.1.1.02	030	Serv.Capt,Adução,Tramento,Res.Di strib.e Religamento de Agua	01-001 000 NV	25.000,00	11.252,31	1.246,44	12.498,75	-12.501,25
1610.01.1.1.03	107	SERV. DE VENDA DE EDITAIS	01-001 001 NV	0,00	700,00	0,00	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
1610.01.1.3.01	031	Serv.Capt.SduaçãoTrat.Reser e Dist.Agua-Divida Ativa	01-001 000 NV	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-Div. Ativa-Juros e Multas	01-001 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.616.566,00	16.294.657,13	1.983.791,13	18.278.448,26	-4.338.117,74
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.457.586,00	7.702.222,95	848.377,70	8.550.600,65	-1.906.985,35
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		10.457.586,00	7.702.222,95	848.377,70	8.550.600,65	-1.906.985,35
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.832.600,00	4.330.015,38	523.239,15	4.853.254,53	-2.979.345,47
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		7.135.000,00	4.041.203,75	523.192,58	4.564.396,33	-2.570.603,67
1718.01.2.1.00	033	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001 000 ED	7.135.000,00	4.041.203,75	523.192,58	4.564.396,33	-2.570.603,67
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	01-001 000 ED	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	288.691,52	0,00	288.691,52	-18.208,48
1718.01.4.1.00	035	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-001 000 ED	306.900,00	288.691,52	0,00	288.691,52	-18.208,48
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		5.500,00	120,11	46,57	166,68	-5.333,32
1718.01.5.1.00	036	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-001 000 ED	5.500,00	120,11	46,57	166,68	-5.333,32
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		151.500,00	118.328,65	16.879,68	135.208,33	-16.291,67
1718.02.4.0.00		COTA-PARTE ROY. EXCEDENTE PROD. PETRÓLEO-LEI 9478/97,ART.49		78.400,00	61.218,63	6.918,46	68.137,09	-10.262,91
1718.02.4.1.00	037	COTA-PARTE ROY.- EXCED.PROD.PETRÓLEO-LEI 9478/97-PRINCIPAL	19-001 000 NV	78.400,00	61.218,63	6.918,46	68.137,09	-10.262,91
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		73.100,00	57.110,02	9.961,22	67.071,24	-6.028,76
1718.02.6.1.00	038	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	19-200 000 NV	73.100,00	57.110,02	9.961,22	67.071,24	-6.028,76
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.718.699,00	2.856.546,06	239.827,95	3.096.374,01	1.377.675,01
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.718.699,00	2.856.546,06	239.827,95	3.096.374,01	1.377.675,01
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		1.718.699,00	2.856.546,06	239.827,95	3.096.374,01	1.377.675,01
1718.03.1.1.01	039	SUS - PAB FIXO	10-003 199 SD	233.745,00	147.653,31	21.093,33	168.746,64	-64.998,36
1718.03.1.1.02	040	SUS - ACS	10-003 199 SD	342.732,00	0,00	0,00	0,00	-342.732,00
1718.03.1.1.03	041	SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	10-003 199 SD	352.680,00	0,00	0,00	0,00	-352.680,00
1718.03.1.1.04	042	SUS - SAÚDE BUCALL	10-003 199 SD	160.560,00	0,00	0,00	0,00	-160.560,00
1718.03.1.1.05	043	SUS - MICROSCOPISTA	10-003 199 SD	39.546,00	3.042,00	0,00	3.042,00	-36.504,00
1718.03.1.1.06	044	SUS - NASF	10-003 199 SD	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1718.03.1.1.07	045	SUS - PMAQ	10-003 199 SD	273.600,00	0,00	0,00	0,00	-273.600,00
1718.03.1.1.08	046	SUS - ASSIST.FARMACEUTICA BÁSICA	10-003 199 SD	50.444,00	28.444,07	4.525,85	32.969,92	-17.474,08
1718.03.1.1.09	047	SUS - PFVS	10-003 199 SD	91.160,00	0,00	0,00	0,00	-91.160,00
1718.03.1.1.10	048	SUS - PFVS / PARTE ANVISA	10-003 199 SD	2.119,00	0,00	0,00	0,00	-2.119,00
1718.03.1.1.11	049	SUS - PFVS / PARTE FNS	10-003 199 SD	9.881,00	0,00	0,00	0,00	-9.881,00
1718.03.1.1.12	050	SUS - PVVS	10-003 199 SD	18.232,00	0,00	0,00	0,00	-18.232,00
1718.03.1.1.13	095	SUS - PAB VARIÁVEL	10-003 199 SD	0,00	759.555,78	107.990,00	867.545,78	867.545,78



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.14	096	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	10-003 199 SD	0,00	58.414,65	26.324,91	84.739,56	84.739,56
1718.03.1.1.15	097	SUS - INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATB	10-003 199 SD	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	1.438.000,00
1718.03.1.1.16	098	SUS - INCENTIVO FINANC.EXECUC. AÇÕES DE V.SANITÁRIA	10-003 199 SD	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1718.03.1.1.17	099	SUS - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10-003 199 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.18	100	SUS - INVESTIMENTO / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10-003 199 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.19	101	SUS - ATENÇÃO SAÚDE/PROCEDIMENTOS MAC	10-003 199 SD	0,00	305.187,72	66.393,86	371.581,58	371.581,58
1718.03.1.1.20	106	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	10-003 199 SD	0,00	45.000,00	7.500,00	52.500,00	52.500,00
1718.03.1.1.21	108	SUS - AFM	10-003 199 SD	0,00	71.248,53	0,00	71.248,53	71.248,53
1718.03.1.1.22	109	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	10-003 199 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.23	117	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	10-003 199 SD	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	171.071,59	49.633,09	220.704,68	-66.785,32
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		287.490,00	171.071,59	49.633,09	220.704,68	-66.785,32
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		287.490,00	171.071,59	49.633,09	220.704,68	-66.785,32
1718.04.1.1.01	051	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAL NO SUAS	11-004 310 NV	60.000,00	30.101,00	4.950,00	35.051,00	-24.949,00
1718.04.1.1.02	052	SUAS - SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	11-004 310 NV	90.000,00	43.050,00	21.900,00	64.950,00	-25.050,00
1718.04.1.1.03	053	SUAS - PISO BÁSICO FIXO	11-004 310 NV	72.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	-30.000,00
1718.04.1.1.04	054	SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	11-004 310 NV	33.263,00	16.631,40	0,00	16.631,40	-16.631,60
1718.04.1.1.05	055	SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	11-004 310 NV	32.227,00	22.789,78	3.783,09	26.572,87	-5.654,13
1718.04.1.1.06	094	SUAS - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11-004 311 NV	0,00	28.499,41	0,00	28.499,41	28.499,41
1718.04.1.1.07	119	PISO BASICO VARIÁVEL - LAS	11-001 001 NV	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		451.278,00	217.108,77	17.490,33	234.599,10	-216.678,90
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		220.560,00	133.033,54	16.963,03	149.996,57	-70.563,43
1718.05.1.1.00	056	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	16-002 130 QE	220.560,00	133.033,54	16.963,03	149.996,57	-70.563,43
1718.05.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		8.820,00	6.070,00	0,00	6.070,00	-2.750,00
1718.05.2.1.00	057	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	15-001 000 ED	8.820,00	6.070,00	0,00	6.070,00	-2.750,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		171.114,00	34.782,80	0,00	34.782,80	-136.331,20
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		171.114,00	34.782,80	0,00	34.782,80	-136.331,20
1718.05.3.1.01	058	PNAE - Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL	15-002 320 ED	87.768,00	15.739,20	0,00	15.739,20	-72.028,80
1718.05.3.1.02	059	PNAE - Alimentação Escolar - PRE ESCOLA	15-002 320 ED	42.400,00	7.653,20	0,00	7.653,20	-34.746,80
1718.05.3.1.03	060	PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE	15-002 320 ED	36.594,00	9.073,60	0,00	9.073,60	-27.520,40
1718.05.3.1.04	061	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	15-002 320 ED	4.352,00	2.316,80	0,00	2.316,80	-2.035,20
1718.05.3.1.05	122	MAIS EDUCAÇÃO	15-002 320 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		50.784,00	473,32	527,30	1.000,62	-49.783,38
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		50.784,00	473,32	527,30	1.000,62	-49.783,38



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REFERENTES PNATE - PRINCIPAL								
1718.05.4.1.01	062	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	15-002 330 ED	41.562,00	0,00	408,97	408,97	-41.153,03
1718.05.4.1.02	063	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	15-002 330 ED	9.222,00	473,32	118,33	591,65	-8.630,35
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		0,00	42.749,11	0,00	42.749,11	42.749,11
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	42.749,11	0,00	42.749,11	42.749,11
1718.05.9.1.01	110	AFM - MEC	15-001 001 NV	0,00	42.749,11	0,00	42.749,11	42.749,11
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		16.019,00	9.152,50	1.307,50	10.460,00	-5.559,00
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		16.019,00	9.152,50	1.307,50	10.460,00	-5.559,00
1718.06.1.1.00	064	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS- DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96- PRINCIPAL	01-001 000 ED	16.019,00	9.152,50	1.307,50	10.460,00	-5.559,00
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		6.517.180,00	4.764.504,17	641.465,10	5.405.969,27	-1.111.210,73
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		6.517.180,00	4.764.504,17	641.465,10	5.405.969,27	-1.111.210,73
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.444.780,00	4.340.521,33	632.152,37	4.972.673,70	-1.472.106,30
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.328.700,00	4.268.830,95	624.189,93	4.893.020,88	-1.435.679,12
1728.01.1.1.00	065	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-001 000 ED	6.328.700,00	4.268.830,95	624.189,93	4.893.020,88	-1.435.679,12
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		65.100,00	41.360,19	6.174,86	47.535,05	-17.564,95
1728.01.2.1.00	066	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-001 000 ED	65.100,00	41.360,19	6.174,86	47.535,05	-17.564,95
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		24.860,00	12.486,50	1.787,58	14.274,08	-10.585,92
1728.01.3.1.00	067	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-001 000 ED	24.860,00	12.486,50	1.787,58	14.274,08	-10.585,92
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.120,00	17.843,69	0,00	17.843,69	-8.276,31
1728.01.4.1.00	068	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- PRINCIPAL	14-200 000 NV	26.120,00	17.843,69	0,00	17.843,69	-8.276,31
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		72.400,00	54.788,61	9.312,73	64.101,34	-8.298,66
1728.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.- COMP. FINAN. PETRÓLEO- LEI 7990/89, ART.9º		72.400,00	54.788,61	9.312,73	64.101,34	-8.298,66
1728.02.3.1.00	069	COTA-PARTE ROY.- COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	01-001 000 NV	72.400,00	54.788,61	9.312,73	64.101,34	-8.298,66
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	369.194,23	0,00	369.194,23	369.194,23
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	369.194,23	0,00	369.194,23	369.194,23
1728.03.1.1.00		TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		0,00	369.194,23	0,00	369.194,23	369.194,23
1728.03.1.1.01	102	FES - - LRPD	20-003 220 SD	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1728.03.1.1.02	103	RECURSO - FES / REC.MAC/ESTADO	20-003 220 SD	0,00	354.194,23	0,00	354.194,23	354.194,23
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.641.800,00	3.827.930,01	493.948,33	4.321.878,34	-1.319.921,66
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		5.641.800,00	3.827.930,01	493.948,33	4.321.878,34	-1.319.921,66
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		5.641.800,00	3.827.930,01	493.948,33	4.321.878,34	-1.319.921,66
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.235.000,00	2.531.116,64	363.423,07	2.894.539,71	-1.340.460,29
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		4.235.000,00	2.531.116,64	363.423,07	2.894.539,71	-1.340.460,29
1758.01.1.1.01	070	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E DESENVOL 40%	12-002 120 FU	1.694.000,00	1.012.446,67	145.369,22	1.157.815,89	-536.184,11
1758.01.1.1.02	071	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	12-002 110 FU	2.541.000,00	1.518.669,97	218.053,85	1.736.723,82	-804.276,18



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MANUT.E DESENVOL 60%								
1758.01.2.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		1.406.800,00	1.296.813,37	130.525,26	1.427.338,63	20.538,63
1758.01.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE REC. - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.406.800,00	1.296.813,37	130.525,26	1.427.338,63	20.538,63
1758.01.2.1.01	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 40%	12-002 121 FU	562.720,00	518.725,32	52.210,10	570.935,42	8.215,42
1758.01.2.1.02	073	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 60%	12-002 111 FU	844.080,00	778.088,05	78.315,16	856.403,21	12.323,21
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	3.411,96	0,00	3.411,96	3.411,96
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	3.411,96	0,00	3.411,96	3.411,96
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	3.411,96	0,00	3.411,96	3.411,96
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.411,96	0,00	3.411,96	3.411,96
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.411,96	0,00	3.411,96	3.411,96
1922.99.1.1.00	125	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.1.00	105	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-001 000 NV	0,00	3.411,96	0,00	3.411,96	3.411,96
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.855.181,50	0,00	2.855.181,50	2.855.181,50
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.855.181,50	0,00	2.855.181,50	2.855.181,50
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.083.456,50	0,00	2.083.456,50	2.083.456,50
2410.00.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	194.006,50	0,00	194.006,50	194.006,50
2410.00.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	194.006,50	0,00	194.006,50	194.006,50
2410.00.1.1.01	120	CALHA NORTE - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO	19-001 001 NV	0,00	194.006,50	0,00	194.006,50	194.006,50
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		0,00	1.889.450,00	0,00	1.889.450,00	1.889.450,00
2418.08.0.0.00		TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	1.889.450,00	0,00	1.889.450,00	1.889.450,00
2418.08.1.0.00		TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	1.889.450,00	0,00	1.889.450,00	1.889.450,00
2418.08.1.1.00		TRANSF. ADVINDAS EMENDAS PARLAM. INDIVIDUAIS-PRINCIPAL		0,00	1.889.450,00	0,00	1.889.450,00	1.889.450,00
2418.08.1.1.01	118	PREVENÇÃO, CONTR. TRATAMENTO DE DOENÇAS NEGLIG. NA AT. BÁSIC	10-003 199 SD	0,00	1.889.450,00	0,00	1.889.450,00	1.889.450,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	771.725,00	0,00	771.725,00	771.725,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	771.725,00	0,00	771.725,00	771.725,00
2428.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	771.725,00	0,00	771.725,00	771.725,00
2428.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	771.725,00	0,00	771.725,00	771.725,00
2428.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		0,00	771.725,00	0,00	771.725,00	771.725,00
2428.03.1.1.01	112	ESTRUTURA DE UNID. ATENÇ. ESPECIALIZADA	10-003 199 SD	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2428.03.1.1.02	113	EST. REDE SERV. AT. BASICA SAUDE	10-003 199 SD	0,00	89.980,00	0,00	89.980,00	89.980,00
2428.03.1.1.03	114	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	10-003 199 SD	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2428.03.1.1.04	115	PREV. CONTROLE E TRATAMENTO DE DOENÇAS	10-003 199 SD	0,00	406.745,00	0,00	406.745,00	406.745,00
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.715.036,00	-1.674.630,21	-231.339,72	-1.905.969,93	809.066,07
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.715.036,00	-1.674.630,21	-231.339,72	-1.905.969,93	809.066,07

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.715.036,00	-1.674.630,21	-231.339,72	-1.905.969,93	809.066,07
9510.00.0.0.01	074	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	01-001 000 NV	-1.427.000,00	-808.240,55	-104.638,49	-912.879,04	514.120,96
1718.01.2.1.00	033	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001 000 ED	-1.427.000,00	-808.240,55	-104.638,49	-912.879,04	514.120,96
9510.00.0.0.02	075	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	01-001 000 NV	-1.100,00	-24,01	-9,31	-33,32	1.066,68
1718.01.5.1.00	036	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-001 000 ED	-1.100,00	-24,01	-9,31	-33,32	1.066,68
9510.00.0.0.03	076	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS Desoneração	01-001 000 NV	-3.204,00	-1.830,50	-261,50	-2.092,00	1.112,00
1718.06.1.1.00	064	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-001 000 ED	-3.204,00	-1.830,50	-261,50	-2.092,00	1.112,00
9510.00.0.0.04	077	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	01-001 000 NV	-1.265.740,00	-853.766,17	-124.837,99	-978.604,16	287.135,84
1728.01.1.1.00	065	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-001 000 ED	-1.265.740,00	-853.766,17	-124.837,99	-978.604,16	287.135,84
9510.00.0.0.05	078	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	01-001 000 NV	-13.020,00	-8.271,69	-1.234,92	-9.506,61	3.513,39
1728.01.2.1.00	066	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-001 000 ED	-13.020,00	-8.271,69	-1.234,92	-9.506,61	3.513,39
9510.00.0.0.06	079	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	01-001 000 NV	-4.972,00	-2.497,29	-357,51	-2.854,80	2.117,20
1728.01.3.1.00	067	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-001 000 ED	-4.972,00	-2.497,29	-357,51	-2.854,80	2.117,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.331.630,00	18.196.769,80	1.820.506,65	20.017.276,45	-314.353,55

ITAPIRANGA, 31 de agosto de 2018

DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPALRAIMUNDO CARLOS BARBOSA MARQUES
CONTADOR - CRC: 012648/O-7/AMJOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
SECRETARIO MUN.DE FINANÇASFÁBIO ELIAS DE QUEIROZ
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS