



PREFEITURA MUNICIPAL ITAPORANGA

Construindo um novo futuro!

PROJETO DE LEI Nº 19 DE 23 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação e dá outras providências.

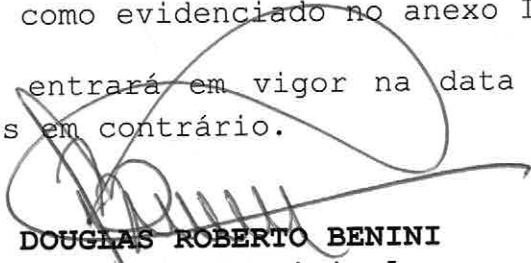
DOUGLAS ROBERTO BENINI, Prefeito Municipal de Itaporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

ART. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.205.000,00 (um milhão duzentos e cinco mil reais), destinado à suplementação das seguintes dotações do orçamento em vigor:

02 Poder Executivo
02.01 Secr. Municipal da Administração e Planejamento
02.01.01 Administração
04.123.0004.2004.0000 Quitação de Precatórios
4.4.90.91.00 Quitação de Precatórios
Fonte: 1 - Recurso Próprio - Ficha 594
R\$ 1.205.000,00 (+)

ART. 2º As despesas decorrentes da abertura do presente crédito correrá por conta do excesso de arrecadação que o Município obteve até o presente momento, como evidenciado no anexo I.

ART. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


DOUGLAS ROBERTO BENINI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL ITAPORANGA

Construindo um novo futuro!

JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI Nº 19/2019

Excelentíssimo Senhor

Presidente da Câmara Municipal;

Trata o presente Projeto de Lei de solicitação de autorização legislativa para abertura de Crédito Suplementar, objetivando suprir insuficiência orçamentária na dotação utilizada para quitação de precatórios. No anexo I podemos observar que a arrecadação do município se manteve a maior do que o estimado, nos permitindo então sugerir tal alternativa com base na Lei 4.320/64 em seu Artigo 43, § 1º, inc. II. Este procedimento é normal e particularmente os últimos anos tem mostrado uma incerteza, tanto na arrecadação quanto na evolução das despesas, afetando, com certeza, o planejamento de qualquer empresa e mais ainda dos órgãos públicos. Ficamos na expectativa de uma apreciação breve, em caráter de urgência.

Na ocasião me coloco a disposição para outros esclarecimentos se necessário, e despeço-me com votos de elevada estima e distinta consideração.



Douglas Roberto Benini
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL ITAPORANGA

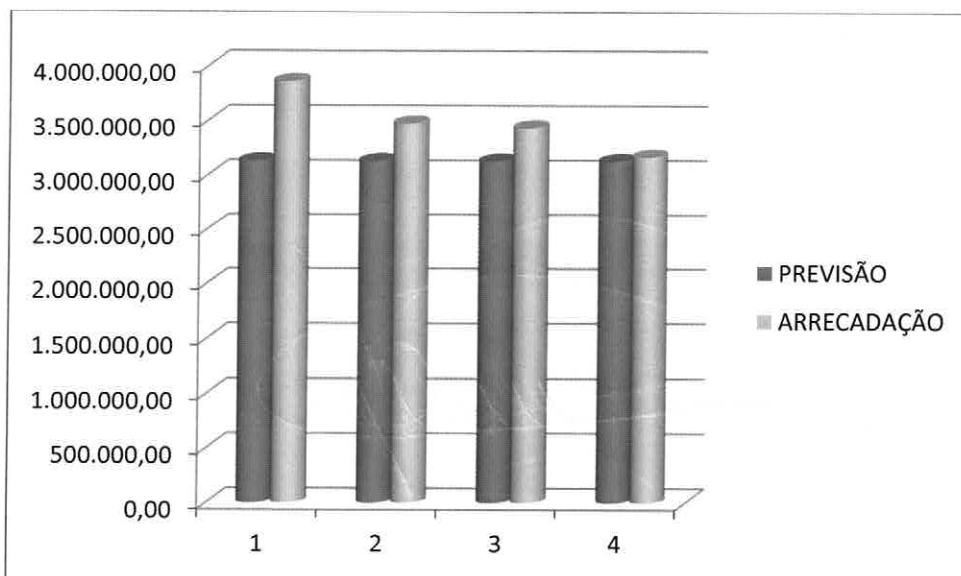
Construindo um novo futuro!

ANEXO I

Na tabela abaixo podemos evidenciar um excesso de arrecadação no montante de R\$ 1.430.068,48 até o mês de abril de 2019;

ANO/MÊS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
jan/19	3.125.000,00	3.857.797,37
fev/19	3.125.000,00	3.472.022,38
mar/19	3.125.000,00	3.432.884,59
abr/19	3.125.000,00	3.167.364,14
TOTAL	12.500.000,00	13.930.068,48
excesso de arrecadação período		1.430.068,48

O gráfico abaixo demonstra de maneira clara que durante todo esse período do início do exercício a arrecadação superou a previsão inicial, evidenciando o excesso de arrecadação;



**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 01 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		33.210.353,96	15.721.885,32	10.772.394,17	5.577.167,36
		15.721.885,32	10.772.394,17	10.144.717,96	10.144.717,96
3.1.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.060,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	13.514.270,29	4.813.947,71	4.813.947,71	0,00
		4.813.947,71	4.813.947,71	4.813.947,71	4.813.947,71
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.224.154,87	4.224.154,87	0,00
		4.224.154,87	4.224.154,87	4.224.154,87	4.224.154,87
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	332.406,61	332.406,61	0,00
		332.406,61	332.406,61	332.406,61	332.406,61
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	117.485,11	117.485,11	0,00
		117.485,11	117.485,11	117.485,11	117.485,11
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	16.629,81	16.629,81	0,00
		16.629,81	16.629,81	16.629,81	16.629,81
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	63.947,65	63.947,65	0,00
		63.947,65	63.947,65	63.947,65	63.947,65
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	54.417,22	54.417,22	0,00
		54.417,22	54.417,22	54.417,22	54.417,22
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.906,44	4.906,44	0,00
		4.906,44	4.906,44	4.906,44	4.906,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.985.337,10	1.113.183,07	1.113.183,07	281.308,57
		1.113.183,07	1.113.183,07	831.874,50	831.874,50
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	622,77	622,77	0,00
		622,77	622,77	622,77	622,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.112.560,30	1.112.560,30	281.308,57
		1.112.560,30	1.112.560,30	831.251,73	831.251,73
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQL	126.493,53	49.601,23	49.601,23	0,00
		49.601,23	49.601,23	49.601,23	49.601,23
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	49.601,23	49.601,23	0,00
		49.601,23	49.601,23	49.601,23	49.601,23
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	530,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.928.860,00	3.049.478,53	961.387,80	2.088.090,73
		3.049.478,53	961.387,80	961.387,80	961.387,80
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	106,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	172.982,33	78.663,11	78.663,11	1.147,08
		78.663,11	78.663,11	77.516,03	77.516,03
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	78.663,11	78.663,11	1.147,08
		78.663,11	78.663,11	77.516,03	77.516,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.784.343,89	1.822.783,30	1.404.041,05	533.653,72
		1.822.783,30	1.404.041,05	1.289.129,58	1.289.129,58
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	533.327,85	530.731,91	2.595,94
		533.327,85	530.731,91	530.731,91	530.731,91
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	425.242,32	353.876,28	170.034,96
		425.242,32	353.876,28	255.207,36	255.207,36
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	42.567,90	40.429,81	2.138,09
		42.567,90	40.429,81	40.429,81	40.429,81
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	702,62	0,00	702,62
		702,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	183.110,03	5.934,49	177.175,54
		183.110,03	5.934,49	5.934,49	5.934,49
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.135,08	5.135,08	0,00
		5.135,08	5.135,08	5.135,08	5.135,08

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 02 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	637,00	637,00	637,00
		637,00	637,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.326,85	7.326,85	0,00
		7.326,85	7.326,85	7.326,85	7.326,85
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	109.619,56	87.419,52	23.311,01
		109.619,56	87.419,52	86.308,55	86.308,55
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.642,67	5.119,44	4.523,23
		9.642,67	5.119,44	5.119,44	5.119,44
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	119.856,05	89.647,95	35.436,68
		119.856,05	89.647,95	84.419,37	84.419,37
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	401,40	401,40	0,00
		401,40	401,40	401,40	401,40
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	30.645,56	30.135,67	509,89
		30.645,56	30.135,67	30.135,67	30.135,67
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	20.336,02	16.663,62	6.252,40
		20.336,02	16.663,62	14.083,62	14.083,62
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	934,40	934,40	0,00
		934,40	934,40	934,40	934,40
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	94,00	94,00	0,00
		94,00	94,00	94,00	94,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	218.838,15	172.751,49	47.114,66
		218.838,15	172.751,49	171.723,49	171.723,49
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	4.133,65	3.358,75	2.943,90
		4.133,65	3.358,75	1.189,75	1.189,75
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00
		8.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	99.342,19	50.593,39	49.387,80
		99.342,19	50.593,39	49.954,39	49.954,39
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	581.596,81	230.376,75	107.568,25	125.325,50
		230.376,75	107.568,25	105.051,25	105.051,25
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	533,35	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.804,90	133.306,36	84.624,01	48.682,35
		133.306,36	84.624,01	84.624,01	84.624,01
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	68.706,61	23.024,26	45.682,35
		68.706,61	23.024,26	23.024,26	23.024,26
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	61.599,75	61.599,75	0,00
		61.599,75	61.599,75	61.599,75	61.599,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.724.193,60	4.018.660,69	1.824.317,37	2.401.610,93
		4.018.660,69	1.824.317,37	1.617.049,76	1.617.049,76
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	176.269,63	45.273,11	159.286,60
		176.269,63	45.273,11	16.983,03	16.983,03
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.344,00	5.586,00	19.758,00
		25.344,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.671,93	380,00	8.291,93
		8.671,93	380,00	380,00	380,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	102.507,88	71.155,66	47.682,72
		102.507,88	71.155,66	54.825,16	54.825,16
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	213.211,34	196.387,30	50.282,62
		213.211,34	196.387,30	162.928,72	162.928,72
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	139.550,00	41.301,59	107.620,99
		139.550,00	41.301,59	31.929,01	31.929,01
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	57.126,80	57.002,90	123,90
		57.126,80	57.002,90	57.002,90	57.002,90
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.178,00	2.128,00	1.050,00
		3.178,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.090.665,05	339.163,30	751.501,75
		1.090.665,05	339.163,30	339.163,30	339.163,30

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 03 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 7.252,88	7.252,88 7.252,88	7.252,88 7.252,88	0,00 7.252,88
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 110.500,00	110.500,00 11.050,02	11.050,02 11.050,02	99.449,98 11.050,02
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 838.986,40	838.986,40 248.368,50	248.368,50 218.200,30	620.786,10 218.200,30
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 90.956,74	90.956,74 34.108,24	34.108,24 34.108,24	56.848,50 34.108,24
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 43.741,78	43.741,78 34.224,25	34.224,25 33.944,47	9.797,31 33.944,47
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 1.110.698,26	1.110.698,26 730.935,62	730.935,62 641.567,73	469.130,53 641.567,73
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	697.028,15 272.465,54	272.465,54 195.641,54	195.641,54 195.641,54	76.824,00 195.641,54
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 272.465,54	272.465,54 195.641,54	195.641,54 195.641,54	76.824,00 195.641,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.000,00 139.300,68	139.300,68 139.300,68	139.300,68 118.776,20	20.524,48 118.776,20
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00 139.300,68	139.300,68 139.300,68	139.300,68 118.776,20	20.524,48 118.776,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	713,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00 118,35	118,35 118,35	118,35 118,35	0,00 118,35
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 118,35	118,35 118,35	118,35 118,35	0,00 118,35
DESPESAS DE CAPITAL		2.526.746,04 700.101,99	700.101,99 358.828,96	358.828,96 358.828,96	341.273,03 358.828,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.207,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874.188,99 698.105,99	698.105,99 358.163,68	358.163,68 358.163,68	339.942,31 358.163,68
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-CIRÚRGICOS	0,00 1.509,98	1.509,98 1.509,98	1.509,98 1.509,98	0,00 1.509,98
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 940,00	940,00 0,00	0,00 0,00	940,00 0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 42.214,31	42.214,31 29.079,00	29.079,00 29.079,00	13.135,31 29.079,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 596.900,00	596.900,00 286.900,00	286.900,00 286.900,00	310.000,00 286.900,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 56.541,70	56.541,70 40.674,70	40.674,70 40.674,70	15.867,00 40.674,70
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.049,22 1.996,00	1.996,00 665,28	665,28 665,28	1.330,72 665,28
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 1.996,00	1.996,00 665,28	665,28 665,28	1.330,72 665,28
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 04 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	35.737.100,00	16.421.987,31	11.131.223,13	5.918.440,39
		16.421.987,31	11.131.223,13	10.503.546,92	10.503.546,92
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			2.309.489,85	2.309.489,85
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				12.813.036,77
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				4.420,56
	Bancos e Correspondentes..				6.272.525,76
	Total do Saldo				6.276.946,32

TOTAL GERAL

19.089.983,09

ITAPORANGA, 30 de abril de 2019


Douglas Roberto Benini
PREFEITO MUNICIPAL
Lucas William Cavichioli
CONTADOR
Elizeu Barbosa
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		42.015.748,38	0,00	15.825.954,66	15.825.954,66	-26.189.793,72
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.037.250,17	0,00	997.335,93	997.335,93	-3.039.914,24
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		3.516.082,08	0,00	927.392,43	927.392,43	-2.588.689,65
1113.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		260.215,95	0,00	97.225,00	97.225,00	-162.990,95
1113.03.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		260.215,95	0,00	97.225,00	97.225,00	-162.990,95
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		260.215,95	0,00	97.225,00	97.225,00	-162.990,95
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		260.215,95	0,00	97.225,00	97.225,00	-162.990,95
1113.03.1.1.01.00	001	RETIDOS NA FONTE		260.215,95	0,00	97.225,00	97.225,00	-162.990,95
1118.00.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.150.736,81	0,00	828.035,55	828.035,55	-2.322.701,26
1118.01.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.867.176,08	0,00	288.067,01	288.067,01	-1.579.109,07
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.545.372,52	0,00	58.713,49	58.713,49	-1.486.659,03
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.211.492,17	0,00	11.576,57	11.576,57	-1.199.915,60
1118.01.1.1.01.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		853.884,69	0,00	10.333,05	10.333,05	-843.551,64
1118.01.1.1.02.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		357.607,48	0,00	1.243,52	1.243,52	-356.363,96
1118.01.1.2.00.00	004	IPTU - MULTAS/JUROS		46.431,32	0,00	0,00	0,00	-46.431,32
1118.01.1.2.01.00	005	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		286.288,25	0,00	35.453,70	35.453,70	-250.834,55
1118.01.1.3.01.00	006	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		286.288,25	0,00	35.453,70	35.453,70	-250.834,55
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	11.683,22	11.683,22	11.683,22
1118.01.1.4.01.00	116	MULTAS E JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		0,00	0,00	11.683,22	11.683,22	11.683,22
1118.01.1.9.00.00	106	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		321.803,56	0,00	229.353,52	229.353,52	-92.450,04
1118.01.4.1.00.00	141	ITBI - PRINCIPAL		0,00	0,00	229.353,52	229.353,52	229.353,52
1118.01.4.2.00.00	107	ITBI - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00.00	108	ITBI - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00	109	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00	007	ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		321.803,56	0,00	0,00	0,00	-321.803,56
1118.01.4.9.00.00	110	ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.283.560,73	0,00	539.968,54	539.968,54	-743.592,19
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.283.560,73	0,00	539.968,54	539.968,54	-743.592,19
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		1.262.666,64	0,00	531.451,20	531.451,20	-731.215,44
1118.02.3.1.01.00	008	ISS		1.262.666,64	0,00	531.451,20	531.451,20	-731.215,44
1118.02.3.2.00.00	009	ISS - MULTAS/JUROS		2.321,57	0,00	2.069,70	2.069,70	-251,87
1118.02.3.3.00.00	010	ISS - DÍVIDA ATIVA		12.768,61	0,00	4.924,10	4.924,10	-7.844,51
1118.02.3.4.00.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		5.803,91	0,00	1.523,54	1.523,54	-4.280,37
1118.02.3.9.00.00	111	ISS - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		105.129,32	0,00	2.131,88	2.131,88	-102.997,44
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		105.129,32	0,00	2.131,88	2.131,88	-102.997,44
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		105.129,32	0,00	2.131,88	2.131,88	-102.997,44
1119.01.1.2.00.00	017	OUTROS IMPOSTOS-MULTAS/JUROS		3.160,78	0,00	475,92	475,92	-2.684,86
1119.01.1.3.00.00	018	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA		66.431,32	0,00	675,60	675,60	-65.755,72
1119.01.1.4.00.00	019	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		35.537,22	0,00	980,36	980,36	-34.556,86

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		519.007,31	0,00	68.033,83	68.033,83	-450.973,48
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		272.387,95	0,00	46.453,70	46.453,70	-225.934,25
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		272.387,95	0,00	46.453,70	46.453,70	-225.934,25
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		272.387,95	0,00	46.453,70	46.453,70	-225.934,25
1122.01.1.1.00.00	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1122.01.1.1.01.00	021	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		97.058,72	0,00	11.210,10	11.210,10	-85.848,62
1122.01.1.1.02.00	022	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		86.611,67	0,00	1.279,22	1.279,22	-85.332,45
1122.01.1.1.03.00	023	TAXA DE ENUMERAÇÃO DE PRÉDIOS		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1122.01.1.1.04.00	024	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO		20.411,74	0,00	12.783,60	12.783,60	-7.628,14
1122.01.1.1.06.00	105	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.160,78	0,00	109,40	109,40	-1.051,38
1122.01.1.1.07.00	016	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		29.019,57	0,00	12.036,00	12.036,00	-16.983,57
1122.01.1.1.09.00	015	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		35.803,91	0,00	0,00	0,00	-35.803,91
1122.01.1.2.00.00	112	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	9,03	9,03	9,03
1122.01.1.3.00.00	113	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	6.550,17	6.550,17	6.550,17
1122.01.1.4.00.00	114	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	2.476,18	2.476,18	2.476,18
1122.01.1.9.00.00	115	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIV.ATIVA- ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		246.619,36	0,00	21.580,13	21.580,13	-225.039,23
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		246.619,36	0,00	21.580,13	21.580,13	-225.039,23
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1128.01.1.1.00.00	025	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1128.01.1.2.00.00	124	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.3.00.00	125	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.4.00.00	126	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIV. ATIVA-MULTA/J. MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		245.458,58	0,00	21.580,13	21.580,13	-223.878,45
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		245.458,58	0,00	9.268,70	9.268,70	-236.189,88
1128.01.9.1.00.01	014	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO		8.125,48	0,00	7.005,46	7.005,46	-1.120,02
1128.01.9.1.00.02	104	TAXA LICEN. P/ FUNC. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.		237.333,10	0,00	0,00	0,00	-237.333,10
1128.01.9.1.00.03	133	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - TAXI / MOTO TAXI		0,00	0,00	2.263,24	2.263,24	2.263,24
1128.01.9.2.00.00	127	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	19,40	19,40	19,40
1128.01.9.3.00.00	128	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	9.089,06	9.089,06	9.089,06
1128.01.9.4.00.00	129	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	0,00	3.202,97	3.202,97	3.202,97
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.160,78	0,00	1.909,67	1.909,67	-251,11

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.160,78	0,00	1.909,67	1.909,67	-251,11
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		2.160,78	0,00	1.909,67	1.909,67	-251,11
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		2.160,78	0,00	1.909,67	1.909,67	-251,11
1138.04.1.1.00.00		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		2.160,78	0,00	0,00	0,00	-2.160,78
1138.04.1.1.01.00	026	CONTRIB. MELH. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		2.160,78	0,00	0,00	0,00	-2.160,78
1138.04.1.2.00.00	117	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	118	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA		0,00	0,00	1.393,92	1.393,92	1.393,92
1138.04.1.4.00.00	119	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/J UROS		0,00	0,00	515,75	515,75	515,75
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		82.434,54	0,00	41.977,93	41.977,93	-40.456,61
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.556,80	0,00	10.004,83	10.004,83	5.448,03
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		0,00	0,00	10.004,83	10.004,83	10.004,83
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		0,00	0,00	10.004,83	10.004,83	10.004,83
1310.01.1.1.00.00	120	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	9.767,93	9.767,93	9.767,93
1310.01.1.2.00.00	121	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUR OS		0,00	0,00	236,90	236,90	236,90
1310.01.1.3.00.00	122	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00.00	123	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MUL TAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		4.556,80	0,00	0,00	0,00	-4.556,80
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		4.556,80	0,00	0,00	0,00	-4.556,80
1310.02.1.1.00.00		CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL		4.556,80	0,00	0,00	0,00	-4.556,80
1310.02.1.1.01.00	027	RECEITA CONCES. PERMIS.-DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA		3.396,02	0,00	0,00	0,00	-3.396,02
1310.02.1.1.02.00	028	OUTRAS RECEIT. CONCES. PERMIS.-DIREITOS USO BENS PÚBLICOS		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		77.877,74	0,00	31.973,10	31.973,10	-45.904,64
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		76.827,33	0,00	31.973,10	31.973,10	-44.854,23
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		76.827,33	0,00	31.973,10	31.973,10	-44.854,23
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		76.827,33	0,00	31.973,10	31.973,10	-44.854,23
1321.00.1.1.01.00	029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE		5.768,61	0,00	1.728,25	1.728,25	-4.040,36
1321.00.1.1.02.00	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR		1.803,91	0,00	975,36	975,36	-828,55
1321.00.1.1.03.00	031	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE		1.125,48	0,00	403,22	403,22	-722,26
1321.00.1.1.04.00	032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.321,57	0,00	612,83	612,83	-708,74
1321.00.1.1.05.00	033	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		20.807,76	0,00	8.040,86	8.040,86	-12.766,90
1321.00.1.1.06.00	034	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		12.500,00	0,00	5.061,53	5.061,53	-7.438,47
1321.00.1.1.07.00	035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		150,00	0,00	8,88	8,88	-141,12

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.08.00	036	BANCÁRIOS - CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		25.000,00	0,00	11.703,30	11.703,30	-13.296,70
1321.00.1.1.09.00	037	BANCÁRIOS - SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		5.800,00	0,00	1.835,53	1.835,53	-3.964,47
1321.00.1.1.10.00	038	BANCÁRIOS - FNAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		100,00	0,00	12,02	12,02	-87,98
1321.00.1.1.11.00	039	BANCÁRIOS - PDDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		500,00	0,00	526,68	526,68	26,68
1321.00.1.1.12.00	040	BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS REM. DE DEPÓSITOS		300,00	0,00	120,04	120,04	-179,96
1321.00.1.1.13.00	041	BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP CRECHE REM. DE DEPÓSITOS		550,00	0,00	192,01	192,01	-357,99
1321.00.1.1.15.00	042	BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1321.00.1.1.16.00	043	BANCÁRIOS - PAR MOBILIÁRIO REM. DE DEPÓSITOS		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1321.00.1.1.18.00	044	BANCÁRIOS - CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		500,00	0,00	176,00	176,00	-324,00
1321.00.1.1.19.00	140	BANCÁRIOS - PNAE MERENDA REM DEP BANCÁRIOS - APOIO AS ENTES QUE RECEBEM FPM		0,00	0,00	576,59	576,59	576,59
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.050,41	0,00	0,00	0,00	-1.050,41
1329.00.1.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.050,41	0,00	0,00	0,00	-1.050,41
1329.00.1.1.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL		1.050,41	0,00	0,00	0,00	-1.050,41
1329.00.1.1.01.00	045	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.050,41	0,00	0,00	0,00	-1.050,41
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		29.014,67	0,00	8.087,05	8.087,05	-20.927,62
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.160,78	0,00	1.121,50	1.121,50	-39,28
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1610.02.1.1.00.00		INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1610.02.1.1.01.00	046	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1610.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	1.121,50	1.121,50	1.121,50
1610.03.1.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	1.121,50	1.121,50	1.121,50
1610.03.1.1.00.00		SERV. REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.121,50	1.121,50	1.121,50
1610.03.1.1.01.00	131	AUTO DE INFRAÇÃO COM MULTA DO CTM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.03.1.1.02.00	132	AUTO DE INFRAÇÃO COM MULTA CÓDIGO DE POSTURA		0,00	0,00	1.121,50	1.121,50	1.121,50
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		27.853,89	0,00	6.965,55	6.965,55	-20.888,34
1620.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		27.853,89	0,00	6.965,55	6.965,55	-20.888,34
1620.02.1.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		27.853,89	0,00	6.965,55	6.965,55	-20.888,34
1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL		27.853,89	0,00	6.965,55	6.965,55	-20.888,34
1620.02.1.1.01.00	047	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.693,11	0,00	0,00	0,00	-1.693,11
1620.02.1.1.02.00	048	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1620.02.1.1.03.00	049	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		25.000,00	0,00	6.965,55	6.965,55	-18.034,45
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.538.538,93	0,00	14.689.401,86	14.689.401,86	-22.849.137,07
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.831.668,31	0,00	6.771.070,05	6.771.070,05	-12.060.598,26
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		18.831.668,31	0,00	6.771.070,05	6.771.070,05	-12.060.598,26

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE ESTADOS, DF E MUNIC								
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.964.238,66	0,00	4.980.270,33	4.980.270,33	-8.983.968,33
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.714.557,27	0,00	4.974.217,59	4.974.217,59	-7.740.339,68
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		12.714.557,27	0,00	4.974.217,59	4.974.217,59	-7.740.339,68
1718.01.2.1.01.00	050	COTA-PARTE FPM		12.714.557,27	0,00	4.974.217,59	4.974.217,59	-7.740.339,68
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		584.850,24	0,00	0,00	0,00	-584.850,24
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		584.850,24	0,00	0,00	0,00	-584.850,24
1718.01.3.1.01.00	051	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO		584.850,24	0,00	0,00	0,00	-584.850,24
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		554.027,24	0,00	0,00	0,00	-554.027,24
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		554.027,24	0,00	0,00	0,00	-554.027,24
1718.01.4.1.01.00	052	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO		554.027,24	0,00	0,00	0,00	-554.027,24
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		110.803,91	0,00	6.052,74	6.052,74	-104.751,17
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		110.803,91	0,00	6.052,74	6.052,74	-104.751,17
1718.01.5.1.01.00	053	COTA-PARTE ITR		110.803,91	0,00	6.052,74	6.052,74	-104.751,17
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		421.811,25	0,00	145.880,54	145.880,54	-275.930,71
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		232.156,59	0,00	74.737,57	74.737,57	-157.419,02
1718.02.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		232.156,59	0,00	74.737,57	74.737,57	-157.419,02
1718.02.1.1.01.00	054	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. HÍDR.		232.156,59	0,00	74.737,57	74.737,57	-157.419,02
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		15.537,22	0,00	6.742,42	6.742,42	-8.794,80
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		15.537,22	0,00	6.742,42	6.742,42	-8.794,80
1718.02.2.1.01.00	055	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS CFEM		15.537,22	0,00	6.742,42	6.742,42	-8.794,80
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		174.117,44	0,00	64.400,55	64.400,55	-109.716,89
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL		174.117,44	0,00	64.400,55	64.400,55	-109.716,89
1718.02.6.1.01.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		174.117,44	0,00	64.400,55	64.400,55	-109.716,89
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		2.552.601,28	0,00	943.711,49	943.711,49	-1.608.889,79
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		2.552.601,28	0,00	475.464,84	475.464,84	-2.077.136,44
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		2.552.601,28	0,00	475.464,84	475.464,84	-2.077.136,44
1718.03.1.1.01.00	057	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		420.391,47	0,00	141.306,68	141.306,68	-279.084,79
1718.03.1.1.02.00	058	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS (PARCELAS)		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1718.03.1.1.03.00	059	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1718.03.1.1.04.00	060	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.008.273,53	0,00	0,00	0,00	-1.008.273,53
1718.03.1.1.05.00	061	AMBULATORIAL E.H PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA		57.058,72	0,00	0,00	0,00	-57.058,72

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.09.00	062	FARMACEUTICA BASICA (PARCELAS)		505.440,00	0,00	136.968,16	136.968,16	-368.471,84
1718.03.1.1.10.00	063	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB		263.028,00	0,00	0,00	0,00	-263.028,00
1718.03.1.1.11.00	064	SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA		296.088,00	0,00	86.250,00	86.250,00	-209.838,00
1718.03.1.1.14.00	134	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	0,00	110.940,00	110.940,00	110.940,00
1718.03.2.0.00.00		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	423.227,16	423.227,16	423.227,16
1718.03.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		0,00	0,00	423.227,16	423.227,16	423.227,16
1718.03.2.1.00.01	136	TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		0,00	0,00	335.551,16	335.551,16	335.551,16
1718.03.2.1.00.02	137	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		0,00	0,00	87.676,00	87.676,00	87.676,00
1718.03.2.1.00.03	164	SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0.00.00		APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA		0,00	0,00	27.204,73	27.204,73	27.204,73
1718.03.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	27.204,73	27.204,73	27.204,73
1718.03.3.1.00.01	142	TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
1718.03.3.1.00.02	143	INCEN FIN AOS EST, DF E MUN - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		0,00	0,00	4.454,73	4.454,73	4.454,73
1718.03.3.1.00.03	163	INC FIN AOS EST, DF E MUN - VIGILANCIA EM SAÚDE - DESPESAS D		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1718.03.4.0.00.00		INC FIN EST, DF E MUN PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG SANITARI		0,00	0,00	17.814,76	17.814,76	17.814,76
1718.03.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		0,00	0,00	17.814,76	17.814,76	17.814,76
1718.03.4.1.00.01	138	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA- PRINCIPAL		0,00	0,00	17.814,76	17.814,76	17.814,76
1718.03.4.1.00.02	167	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.0.0.00.00		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS		174.000,00	0,00	213.430,00	213.430,00	39.430,00
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		174.000,00	0,00	213.430,00	213.430,00	39.430,00
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		174.000,00	0,00	213.430,00	213.430,00	39.430,00
1718.04.1.1.01.00	065	TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		85.200,00	0,00	0,00	0,00	-85.200,00
1718.04.1.1.02.00	066	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		16.800,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00
1718.04.1.1.03.00	067	I.G.D. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.04.1.1.05.00	157	P.A.I.F- PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA		0,00	0,00	213.430,00	213.430,00	213.430,00
1718.05.0.0.00.00		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.579.723,18	0,00	443.760,19	443.760,19	-1.135.962,99
		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.185.096,12	0,00	349.723,43	349.723,43	-835.372,69

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.1.0.00.00								
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.185.096,12	0,00	349.723,43	349.723,43	-835.372,69
1718.05.1.1.01.00	068	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.185.096,12	0,00	349.723,43	349.723,43	-835.372,69
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		324.980,08	0,00	88.173,00	88.173,00	-236.807,08
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		324.980,08	0,00	88.173,00	88.173,00	-236.807,08
1718.05.3.1.01.00	069	TRANSF. FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE		324.980,08	0,00	0,00	0,00	-324.980,08
1718.05.3.1.01.01	146	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	39.963,60	39.963,60	39.963,60
1718.05.3.1.01.02	147	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	10.476,00	10.476,00	10.476,00
1718.05.3.1.01.03	148	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		0,00	0,00	19.773,60	19.773,60	19.773,60
1718.05.3.1.01.04	149	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		0,00	0,00	15.630,60	15.630,60	15.630,60
1718.05.3.1.01.05	151	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA		0,00	0,00	345,60	345,60	345,60
1718.05.3.1.01.06	152	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		0,00	0,00	902,40	902,40	902,40
1718.05.3.1.01.07	150	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		0,00	0,00	1.081,20	1.081,20	1.081,20
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		69.646,98	0,00	5.863,76	5.863,76	-63.783,22
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		69.646,98	0,00	5.863,76	5.863,76	-63.783,22
1718.05.4.1.01.00	070	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		69.646,98	0,00	0,00	0,00	-69.646,98
1718.05.4.1.02.00	153	PNATE - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	4.166,36	4.166,36	4.166,36
1718.05.4.1.03.00	154	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	1.697,40	1.697,40	1.697,40
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		35.984,27	0,00	0,00	0,00	-35.984,27
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		35.984,27	0,00	0,00	0,00	-35.984,27
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		35.984,27	0,00	0,00	0,00	-35.984,27
1718.06.1.1.01.00	071	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		35.984,27	0,00	0,00	0,00	-35.984,27
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		102.148,89	0,00	0,00	0,00	-102.148,89
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.988,11	0,00	0,00	0,00	-100.988,11
1718.10.3.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA		100.988,11	0,00	0,00	0,00	-100.988,11
1718.10.3.1.01.00	072	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		37.145,05	0,00	0,00	0,00	-37.145,05
1718.10.3.1.02.00	073	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO - PISO BÁSICO FIXO - PAIF		63.843,06	0,00	0,00	0,00	-63.843,06
1718.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1718.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1718.10.9.1.02.00	074	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	44.017,50	44.017,50	44.017,50
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	44.017,50	44.017,50	44.017,50
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	44.017,50	44.017,50	44.017,50
1718.12.1.1.00.01	139	ÍNDICE DE GESTÃO		0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.00.02	144	DESCENTRALIZADA - IGDBF		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1718.12.1.1.00.03	145	PISO BASICO FIXO		0,00	0,00	21.727,50	21.727,50	21.727,50
		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1718.99.1.1.01.00	075	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		12.006.486,16	0,00	5.081.320,69	5.081.320,69	-6.925.165,47
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		12.006.486,16	0,00	5.081.320,69	5.081.320,69	-6.925.165,47
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.423.149,58	0,00	4.511.280,12	4.511.280,12	-5.911.869,46
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		8.697.245,70	0,00	3.213.386,25	3.213.386,25	-5.483.859,45
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		8.697.245,70	0,00	3.213.386,25	3.213.386,25	-5.483.859,45
1728.01.1.1.01.00	076	COTA-PARTE DO ICMS		8.697.245,70	0,00	3.213.386,25	3.213.386,25	-5.483.859,45
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.625.096,12	0,00	1.262.393,65	1.262.393,65	-362.702,47
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		1.625.096,12	0,00	1.262.393,65	1.262.393,65	-362.702,47
1728.01.2.1.01.00	077	COTA-PARTE DO IPVA		1.625.096,12	0,00	1.262.393,65	1.262.393,65	-362.702,47
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		63.843,06	0,00	23.381,70	23.381,70	-40.461,36
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		63.843,06	0,00	23.381,70	23.381,70	-40.461,36
1728.01.3.1.01.00	078	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		63.843,06	0,00	23.381,70	23.381,70	-40.461,36
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		36.964,70	0,00	12.118,52	12.118,52	-24.846,18
1728.01.4.1.00.00	079	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CI DE - PRINCIPAL		36.964,70	0,00	12.118,52	12.118,52	-24.846,18
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		33.215,66	0,00	14.133,74	14.133,74	-19.081,92
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		33.215,66	0,00	14.133,74	14.133,74	-19.081,92
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES- PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		33.215,66	0,00	14.133,74	14.133,74	-19.081,92
1728.02.3.1.01.00	080	COTA-PARTE ROYALTIES COM. FIN.. PROD. PETRÓL. LEI 7.990/89		33.215,66	0,00	14.133,74	14.133,74	-19.081,92
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	0,00	19.893,00	19.893,00	19.893,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	0,00	19.893,00	19.893,00	19.893,00
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		0,00	0,00	19.893,00	19.893,00	19.893,00
1728.03.1.1.02.00	166	FUNDO A FUNDO - PROGRAMA GLICEMIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.05.00	156	FUNDO A FUNDO - SORRIA SÃO PAULO		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1728.03.1.1.06.00	158	FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA		0,00	0,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.550.120,92	0,00	536.013,83	536.013,83	-1.014.107,09
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1728.10.1.1.01.00	081	RECURSO DO ESTADO SAÚDE FUNDO A FUNDO - SORRIA SÃO PAULO		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		1.522.352,32	0,00	484.980,45	484.980,45	-1.037.371,87
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		1.522.352,32	0,00	484.980,45	484.980,45	-1.037.371,87

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.10.2.1.01.00	082	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO - TRANSPORTE DE ALUNOS		1.522.352,32	0,00	394.212,45	394.212,45	-1.128.139,87
1728.10.2.1.02.00	155	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00	90.768,00	90.768,00	90.768,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		26.607,82	0,00	51.033,38	51.033,38	24.425,56
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		26.607,82	0,00	51.033,38	51.033,38	24.425,56
1728.10.9.1.01.00	083	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		803,91	0,00	1.033,38	1.033,38	229,47
1728.10.9.1.02.00	084	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		5.803,91	0,00	0,00	0,00	-5.803,91
1728.10.9.1.03.00	085	CONVÊNIO AGRICULTURA SEIAA - PROC SAA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728.10.9.1.04.00	135	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE BAIRRO RIO VERDE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.700.384,46	0,00	2.837.011,12	2.837.011,12	-3.863.373,34
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		6.700.384,46	0,00	2.837.011,12	2.837.011,12	-3.863.373,34
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.700.384,46	0,00	2.837.011,12	2.837.011,12	-3.863.373,34
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.700.384,46	0,00	2.837.011,12	2.837.011,12	-3.863.373,34
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		6.700.384,46	0,00	2.837.011,12	2.837.011,12	-3.863.373,34
1758.01.1.1.01.00	086	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		6.700.384,46	0,00	2.837.011,12	2.837.011,12	-3.863.373,34
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		328.510,07	0,00	89.151,89	89.151,89	-239.358,18
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	15.820,75	15.820,75	15.820,75
1910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	15.820,75	15.820,75	15.820,75
1910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	15.820,75	15.820,75	15.820,75
1910.09.1.1.00.00	159	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.2.00.00	160	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.3.00.00	161	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	7.285,53	7.285,53	7.285,53
1910.09.1.4.00.00	162	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	8.535,22	8.535,22	8.535,22
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		61.968,54	0,00	9.315,48	9.315,48	-52.653,06
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1921.01.1.1.01.00	087	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		60.807,76	0,00	9.315,48	9.315,48	-51.492,28
1928.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.160,78	0,00	0,01	0,01	-1.160,77
1928.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.160,78	0,00	0,01	0,01	-1.160,77
1928.01.1.1.00.00	088	INDENIZ.- ESPECIF.		1.160,78	0,00	0,01	0,01	-1.160,77

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1928.02.0.0.00.00		EST./DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		59.646,98	0,00	9.315,47	9.315,47	-50.331,51
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		59.646,98	0,00	9.315,47	9.315,47	-50.331,51
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. N. ESPEC. ANT. - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928.02.9.1.00.01	165	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928.02.9.9.00.00	089	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. N.E SPEC. ANT. - DIV. ATIVA-ATUAL.M		59.646,98	0,00	9.315,47	9.315,47	-50.331,51
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		266.541,53	0,00	64.015,66	64.015,66	-202.525,87
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		266.541,53	0,00	64.015,66	64.015,66	-202.525,87
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		266.541,53	0,00	64.015,66	64.015,66	-202.525,87
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		266.541,53	0,00	64.015,66	64.015,66	-202.525,87
1990.99.1.1.01.00	090	RECEITA DE CEMITÉRIOS		29.019,57	0,00	12.451,38	12.451,38	-16.568,19
1990.99.1.1.02.00	091	RECEITA DE MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO		1.071,07	0,00	0,00	0,00	-1.071,07
1990.99.1.1.03.00	092	FMIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		175.450,89	0,00	23.481,28	23.481,28	-151.969,61
1990.99.1.1.04.00	093	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA		60.000,00	0,00	21.122,90	21.122,90	-38.877,10
1990.99.1.1.05.00	094	RECEITA DA PISCINA MUNICIPAL		1.000,00	0,00	3.731,10	3.731,10	2.731,10
1990.99.1.1.06.00	130	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		0,00	0,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		121.352,89	0,00	0,00	0,00	-121.352,89
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		121.352,89	0,00	0,00	0,00	-121.352,89
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		120.192,11	0,00	0,00	0,00	-120.192,11
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		81.254,81	0,00	0,00	0,00	-81.254,81
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		81.254,81	0,00	0,00	0,00	-81.254,81
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		81.254,81	0,00	0,00	0,00	-81.254,81
2213.00.1.1.01.00	096	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		81.254,81	0,00	0,00	0,00	-81.254,81
2218.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO F		38.937,30	0,00	0,00	0,00	-38.937,30
2218.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		38.937,30	0,00	0,00	0,00	-38.937,30
2218.01.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		38.937,30	0,00	0,00	0,00	-38.937,30
2218.01.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS-PRINCIPAL		38.937,30	0,00	0,00	0,00	-38.937,30
2218.01.1.1.00.01	095	ALIENAÇÃO DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS		38.937,30	0,00	0,00	0,00	-38.937,30
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
2220.00.1.1.00.01	097	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.160,78	0,00	0,00	0,00	-1.160,78
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.637.101,27	0,00	-1.895.886,18	-1.895.886,18	2.741.215,09
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.637.101,27	0,00	-1.895.886,18	-1.895.886,18	2.741.215,09
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.637.101,27	0,00	-1.895.886,18	-1.895.886,18	2.741.215,09
9510.00.0.0.01.00	098	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-2.529.578,18	0,00	-994.843,43	-994.843,43	1.534.734,75
1718.01.2.1.01.00	050	COTA-PARTE FPM		-2.529.578,18	0,00	-994.843,43	-994.843,43	1.534.734,75
9510.00.0.0.02.00	099	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-22.160,64	0,00	-1.210,50	-1.210,50	20.950,14
1718.01.5.1.01.00	053	COTA-PARTE ITR		-22.160,64	0,00	-1.210,50	-1.210,50	20.950,14
9510.00.0.0.03.00	100	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO		-8.125,48	0,00	0,00	0,00	8.125,48
1718.06.1.1.01.00	071	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-8.125,48	0,00	0,00	0,00	8.125,48
9510.00.0.0.04.00	101	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS		-1.739.449,14	0,00	-642.677,17	-642.677,17	1.096.771,97
1728.01.1.1.01.00	076	COTA-PARTE DO ICMS		-1.739.449,14	0,00	-642.677,17	-642.677,17	1.096.771,97
9510.00.0.0.05.00	102	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-325.019,22	0,00	-252.478,73	-252.478,73	72.540,49
1728.01.2.1.01.00	077	COTA-PARTE DO IPVA		-325.019,22	0,00	-252.478,73	-252.478,73	72.540,49
9510.00.0.0.06.00	103	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-12.768,61	0,00	-4.676,35	-4.676,35	8.092,26

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.3.1.01.00	078	EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-12.768,61	0,00	-4.676,35	-4.676,35	8.092,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.500.000,00	0,00	13.930.068,48	13.930.068,48	-23.569.931,52

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO			0,00	938.363,31	938.363,31
9001	9001	CAUÇÃO CRECHE FNDE			0,00
9002	9002	CAUCAO TERMINAL RODOVIARIO		73,70	73,70
9003	9003	CAUÇÃO GUICHÊ TERMINAL RODOVIÁRIO			0,00
9004	9004	CAUÇÃO ALIENAÇÃO TERRENOS URBANO			0,00
9005	9005	CAUÇÃO CONCORENCIA 001/2012			0,00
9006	9006	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULT			0,00
9007	9007	CAUÇÃO PMI - INSTALAÇÕES DE UNIDADE		41,03	41,03
9008	9008	CAUÇÃO - PMI CENTRO CONVIVÊNCIA IDO			0,00
9009	9009	CAUÇÃO - TERMINAL RODOVIÁRIO		9,08	9,08
9010	9010	CAUÇÃO PONTO DE BAR RODOVIÁRIA			0,00
9011	9011	CAUÇÃO - TERMINAL RODOVIÁRIO		4,08	4,08
9012	9012	CONTRIB.ASSISTENCIAL SINDICATO-PREF		1.515,46	1.515,46
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL-PREF.]		110,83	110,83
9014	9014	EMPRESTIMOS SANTANDER - PREF.		74.173,81	74.173,81
9015	9015	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL-PREF.		116.249,52	116.249,52
9016	9016	INSS - PREF.		150.511,96	150.511,96
9017	9017	INSS VENC.E VANTAGENS-PREF.			0,00
9018	9018	PENSAO ALIMENTICIA - PREF.		16.951,00	16.951,00
9020	9020	UNIMED - PREF.		1.360,24	1.360,24
9021	9021	COMISSAO MUNIC.ESPORTES- EDUC.			0,00
9022	9022	CONTRIB.ASSISTENCIAL SINDICATO-EDUC		412,76	412,76
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL-EDUC.			0,00
9024	9024	EMPRESTIMOS SANTANDER-EDUC.		24.987,64	24.987,64
9025	9025	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL-EDUC.		26.523,77	26.523,77
9026	9026	IRRF - EDUC.			0,00
9027	9027	INSS - EDUC.		41.227,61	41.227,61
9028	9028	INSS VENC.E VANTAGENS - EDUC.			0,00
9029	9029	PENSAO ALIMENTICIA-EDUC.		3.662,67	3.662,67
9030	9030	UNIMED - EDUC.			0,00
9031	9031	COMISSAO MUNIC.ESPORTES-FUNDEB			0,00
9032	9032	CONTRIB.ASSISTENCIAL SINDICATO-FUNC		342,24	342,24
9033	9033	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL-FUNDEB			0,00
9034	9034	EMPRESTIMOS SANTANDER-FUNDEB		105.524,90	105.524,90
9035	9035	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL-FUNDEB		62.130,38	62.130,38
9036	9036	IRRF - FUNDEB			0,00
9037	9037	INSS - FUNDEB		147.111,57	147.111,57
9038	9038	INSS VENC.E VANTAGENS-FUNDEB			0,00
9039	9039	UNIMED - FUNDEB		5.120,85	5.120,85
9040	9040	COMISSAO MUNIC.ESPORTES-SAUDE			0,00

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9041	9041	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL-SAUDE					0,00	
9042	9042	EMPRESTIMOS SANTANDER-SAUDE				60.428,63	60.428,63	
9043	9043	IRRF - SAUDE				1.517,83	1.517,83	
9044	9044	INSS - SAUDE				88.030,62	88.030,62	
9045	9045	INSS VENC.E VANTAGENS-SAUDE				1.629,97	1.629,97	
9046	9046	UNIMED - SAUDE				193,68	193,68	
9047	9047	IRRF - PREF.					0,00	
9048	9048	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICATC					0,00	
9049	9049	SALARIO MATERNIDADE - PREF					0,00	
9050	9050	COMISSAO MUNIC.ESPORTES- PREF					0,00	
9052	9052	EMPR. BANCÁRIOS - NCNB PREF.					0,00	
9053	9053	EMPR. BANCÁRIOS - NCNB EDUC.					0,00	
9054	9054	EMPR. BANCÁRIOS - NCNB FUNDEB					0,00	
9055	9055	EMPR. BANCÁRIOS - NCNB SAÚDE					0,00	
9056	9056	PENSÃO ALIMENTICIA -FUNDEB					0,00	
9057	9057	PENSÃO ALIMENTÍCIA SAUDE				7.359,49	7.359,49	
9058	9058	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA					0,00	
9059	9059	EMPRESTIMO BVFINANC. EDUCAÇÃO					0,00	
9060	9060	EMPRESTIMO BVFINANC. SAUDE					0,00	
9061	9061	EMPRESTIMO BVFINANCEIRA FUNDEB					0,00	
9062	9062	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PREF					0,00	
9063	9063	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL- FUNDE					0,00	
9064	9064	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAÚDE					0,00	
9065	9065	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - PRE					0,00	
9066	9066	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - EDU					0,00	
9067	9067	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - FUN					0,00	
9068	9068	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - SAÚ					0,00	
9069	9069	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER					0,00	
9070	9070	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER					0,00	
9071	9071	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER					0,00	
9072	9072	EMPRESTIMOS NCNB - PREF					0,00	
9073	9073	EMPRESTIMOS NCNB - EDUC.					0,00	
9074	9074	EMPRESTIMOS NCNB - FUNDEB					0,00	
9075	9075	EMPRESTIMOS NCNB - SAÚDE					0,00	
9076	9076	EMPRESTIMOS B.V. FINANCEIRA - PREF					0,00	
9077	9077	EMPRESTIMOS B.V.FINANCEIRA - EDUC.					0,00	
9078	9078	EMPRESTIMOS B.V.FINANCEIRA - FUNDEB					0,00	
9079	9079	EMPRESTIMOS B.V.FINANCEIRA - SAÚDE					0,00	
9080	9080	UNIMED - PREF.					0,00	
9081	9081	UNIMED - EDUC.					0,00	
9082	9082	UNIMED - FUNDEB					0,00	
9083	9083	UNIMED - SAÚDE					0,00	
9084	9084	COMISSÃO MUNIC. ESPORTES - PREF					0,00	
9085	9085	COMISSÃO MUNIC. ESPORTES - EDUC.					0,00	
9086	9086	COMISSÃO MUNIC. ESPORTES - FUNDEB					0,00	

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9087	9087	COMISSÃO MUNIC. ESPORTES - SAÚDE					0,00	
9088	9088	IRRF - EDUC.					0,00	
9089	9089	DESCONTO PARA DÍVIDA ATIVA EM OUTROS					0,00	
9090	9090	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SAÚDE				1.157,99	1.157,99	
BANCOS, CONTA ESPECIAL					0,00	89.510,93	89.510,93	
9091	9091	RECURSO DO ESTADO ABRIGO-PREF.				8.406,18	8.406,18	
9092	9092	RECURSO DO ESTADO APAE-PREF.				12.825,54	12.825,54	
9093	9093	RECURSO DO ESTADO LAR SÃO VICENTE				10.569,81	10.569,81	
9094	9094	RECURSO FEDERAL APAE - PREF.				6.030,00	6.030,00	
9095	9095	RECURSO FEDERAL CRECHE-PREF.					0,00	
9096	9096	RECURSO FEDERAL LAR SÃO VICENTE DE				1.460,00	1.460,00	
9097	9097	RECURSO FEDERAL ABRIGO - PREF				10.003,56	10.003,56	
9098	9098	RECEITA BRUTA-PREF.					0,00	
9099	9099	SALÁRIO FAMÍLIA - PREF.					0,00	
9100	9100	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					0,00	
9101	9101	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB				3.314,91	3.314,91	
9102	9102	IRRF - FUNDEB					0,00	
9103	9103	IRRF - SAÚDE					0,00	
9104	9104	INSS VENC. E VANTAGENS - PREF.					0,00	
9105	9105	INSS VENC. E VANTAGENS - EDUC.					0,00	
9106	9106	INSS VENC. E VANTAGENS - FUNDEB					0,00	
9107	9107	INSS VENC. E VANTAGENS - SAÚDE					0,00	
9108	9108	SALÁRIO MATERNIDADE					0,00	
9109	9109	SALÁRIO FAMÍLIA				15.507,93	15.507,93	
9110	9110	SALÁRIO MATERNIDADE				21.393,00	21.393,00	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	320,00	320,00	
9124	9124	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ITAPORANGA LT				320,00	320,00	
CONSIGNAÇÕES					0,00	94.120,08	94.120,08	
9051	9051	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL-SAÚDE				56.014,17	56.014,17	
9123	9123	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO				38.105,91	38.105,91	
CREDORES DIVERSOS					0,00	34.452,43	34.452,43	
9113	9113	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS ADV				4.901,81	4.901,81	
9114	9114	PRONASPE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI					0,00	
9126	9126	RECURSO FEDERAL LAR SÃO VICENTE DE				2.920,00	2.920,00	
9127	9127	RECURSO FEDERAL APAE - PREF				6.030,00	6.030,00	
9125	9125	RECURSO FEDERAL ABRIGO - PREF				10.000,11	10.000,11	
9128	9128	RECURSO ESTADO APAE - PREF				4.275,18	4.275,18	
9129	9129	RECURSO ESTADO ABRIGO - PREF				2.802,06	2.802,06	
9130	9130	RECURSO ESTADO LAR SÃO VICENTE DE				3.523,27	3.523,27	
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	2.945,17	2.945,17	
9111	9111	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRAÇÃO (FOLHA)				1.183,68	1.183,68	
9112	9112	DÍVIDA ATIVA OUTROS MUNICÍPIOS (FOLH)				1.510,04	1.510,04	
9019	9019	RETENÇÃO INSS CÂMARA-PREF.				251,45	251,45	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	1.159.711,92	1.159.711,92	

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.089.780,40

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ALIENAÇÃO DE BEN	001	2301	75.910,23
PMI - SEIAA	001	4413	216,47
FMSI - PROG. REQ	001	4414	52.028,26
FMSI - I. P. VIG	001	4415	44.151,20
FMSI - FNS - INC	001	4416	24.918,16
FMSI - SECRETARI	001	4419	11,79
ALIENAÇÃO DE BEN	001	2324	9.732,08
PNATE	001	4385	56.430,48
PMI - TRANSPORTE	001	4388	17.154,47
EDUCAÇÃO INFANTI	001	4386	9.682,47
ENSINO FUNDAMENT	001	4387	28.376,30
PMI - PDDE - PRO	001	4430	1.732,55
ALIENAÇÃO DE BEN	001	2287	61.400,73
F.P.M.	001	2291	20.971,74
FUNDO ESPECIAL	001	2292	22.056,00
I.P.V.A.	001	2294	676,70
ICMS LC 87/96	001	2295	2.641,82
INCRA	001	2296	308,29
RECURSOS HIDRICO	001	2298	24.777,08
FNS SUS CUSTEIO	104	4526	790.133,87
PMI - CAUÇÃO TER	001	4315	587,91
PMI - CAUÇÃO GUC	001	4431	1.308,21
ISSQN SIMPLES NA	001	3426	401,72
FMSI RECURSOS PR	001	4395	32.499,63
FMSI - GLICEMIA	001	4444	1.924,90
PMI - PTA - AQUI	001	4364	17.301,11
FMSI - FNS - CON	001	4365	7.836,42
PMI - ICMS	001	4367	30.283,26
PMI - MUNICIPALI	001	4373	654,58
FMSI - PABINHO E	001	4453	49.158,47
PMI - ROYALTIES	001	4381	30.202,36
PMI - F.M.I.P -	001	4382	13.021,26
FMSI - FNS - INV	001	4434	10.610,34
FMS ITAPORANGA -	104	4491	198,29
FUNDEB	001	45380	140.177,98
FMSI - QUALIS MA	001	4443	301.299,44
FMS ITAPORANGA -	104	4492	155.321,67
FMS ITAPORANGA -	104	4493	61.559,33
PMI CAUÇÃO - INS	001	4472	5.913,84
PMI - TRIBUTOS	104	4516	27.981,44
PMI - MOVIMENTO	104	4467	128,13
IPVA	104	4460	9.023,34
FMSI - PMAQ	104	4499	29.159,09
PM ITAPORANGA -	104	4500	370.003,07
FMAS- IGBF	001	4505	129.902,99
IGD - SUAS	001	4508	6.256,92
PAIF / SCFV	001	4509	12.875,97

**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO

46634408/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/01/2019 A 30/04/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

Pag 15 de 15

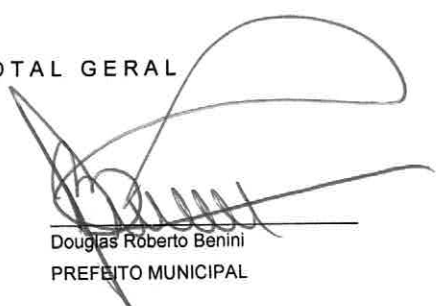
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EST. REDE SERVIÇ		001	4519					7.546,98
HON ADVOCATÍCIOS		001	4518					188,53
PMI - CAUÇÃO TER		001	4524					10.622,71
ESTRUT. DA REDE		104	4525					92.943,28
FNS SUS - INVEST		104	4530					996.879,63
REV. FELIPE VIT		001	45370					469,98
NATAL ESPETACULA		001	45350					92,41
PMI - RECAPE		001	45360					43,16
FNAS - MAC		001	45270					28,36
FNDE - APOIO FPM		001	45310					83.103,35
COSTUR O FUTURO		001	45330					3.312,48
FNAS - ESTRUTURA		001	45340					100.978,31
SES - LIQ CUSTEI		001	45320					15.091,15
Total do Saldo								4.000.202,69

TOTAL GERAL

=====

19.089.983,09

ITAPORANGA, 30 de abril de 2019


Douglas Roberto Benini
PREFEITO MUNICIPAL
Lucas William Cavichioli
CONTADOR
Elizeu Barbosa
TESOUREIRO