PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		60.704.000,00	27.232.863,48	3.415.130,51	30.647.993,99	-30.056.006,01
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTáRIA		1.920.000,00	519.288,81	49.808,28	569.097,09	-1.350.902,91
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.450.000,00	484.439,24	47.419,28	531.858,52	-918.141,48
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO E A RENDA		800.000,00	321.996,64	38.976,10	360.972,74	-439.027,26
1112.02.00.00	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		100.000,00	8.192,29	0,00	8.192,29	-91.807,71
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		600.000,00	296.520,35	38.976,10	335.496,45	-264.503,55
1112.04.31.00	**002**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		600.000,00	296.520,35	38.976,10	335.496,45	-264.503,55
1112.08.00.00	**003**	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE		100.000,00	17.284,00	0,00	17.284,00	-82.716,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E A CIRCULAçãO		650.000,00	162.442,60	8.443,18	170.885,78	-479.114,22
1113.05.00.00	**004**	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		600.000,00	149.924,32	7.145,24	157.069,56	-442.930,44
1113.05.02.00	**005**	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL		50.000,00	12.518,28	1.297,94	13.816,22	-36.183,78
1120.00.00.00		TAXAS		460.000,00	34.849,57	2.389,00	37.238,57	-422.761,43
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		200.000,00	24.434,45	1.139,00	25.573,45	-174.426,55
1121.25.00.00		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		150.000,00	24.434,45	1.139,00	25.573,45	-124.426,55
1121.25.00.01	**006**	TAXA DE LICENÇA DE LOCAÇÃO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1121.25.00.02	**007**	TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO CIVIL		60.000,00	2.019,01	0,00	2.019,01	-57.980,99
1121.25.00.03	**008**	TAXA DE LICENÇA DIVERSAS		50.000,00	22.415,44	1.139,00	23.554,44	-26.445,56
1121.99.00.00	**009**	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		260.000,00	10.415,12	1.250,00	11.665,12	-248.334,88
1122.21.00.00		TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS		220.000,00	6.188,00	1.200,00	7.388,00	-212.612,00
1122.21.00.01	**010**	TAXAS DE EXPEDIENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.21.00.02	**011**	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS		40.000,00	140,00	0,00	140,00	-39.860,00
1122.21.00.03	**012**	TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS		50.000,00	1.308,00	0,00	1.308,00	-48.692,00
1122.21.00.04	**013**	TAXAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		120.000,00	4.740,00	1.200,00	5.940,00	-114.060,00
1122.28.00.00	**014**	TAXA DE CEMITéRIOS		30.000,00	3.865,06	50,00	3.915,06	-26.084,94
1122.99.00.00	**015**	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		10.000,00	362,06	0,00	362,06	-9.637,94
1130.00.00.00	**016**	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIçõES		800.000,00	479.819,22	71.148,01	550.967,23	-249.032,77
1230.00.00.00	**029**	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		800.000,00	479.819,22	71.148,01	550.967,23	-249.032,77
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		290.000,00	103.712,27	6.378,70	110.090,97	-179.909,03
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIáRIAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1311.00.00.00		ALUGUéIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1311.00.00.01	**030**	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1312.00.00.00		ARRENDAMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1312.00.00.01	**031**	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1319.00.00.00	**032**	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS		220.000,00	103.712,27	6.378,70	110.090,97	-109.909,03
1322.00.00.00		DIVIDENDOS, PARTICIPAçõES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRóPRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1322.00.01.00	**033**	DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1322.00.02.00	**034**	PARTICIPAçõES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.00.00.00		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		200.000,00	103.712,27	6.378,70	110.090,97	-89.909,03
1325.01.00.00		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		200.000,00	97.709,00	6.378,70	104.087,70	-95.912,30
1325.01.02.00	**035**	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI		20.000,00	25.597,55	1.098,42	26.695,97	6.695,97
1325.01.05.00	**037**	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI		60.000,00	0,00	0,71	0,71	-59.999,29
1325.01.99.00	**039**	RECEITA DE REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECU		120.000,00	72.111,45	5.279,57	77.391,02	-42.608,98
1325.02.00.00		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS		0,00	6.003,27	0,00	6.003,27	6.003,27
1325.02.99.00		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS		0,00	6.003,27	0,00	6.003,27	6.003,27
1325.02.99.01	**118**	REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS		0,00	6.003,27	0,00	6.003,27	6.003,27
1329.00.00.00	**040**	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		56.540.000,00	26.070.536,87	3.253.813,01	29.324.349,88	-27.215.650,12
1720.00.00.00		TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		56.400.000,00	25.906.898,01	3.226.436,81	29.133.334,82	-27.266.665,18
1721.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		33.610.000,00	12.996.632,58	1.582.196,69	14.578.829,27	-19.031.170,73
1721.01.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		31.010.000,00	12.013.254,41	1.425.183,64	13.438.438,05	-17.571.561,95
1721.01.02.00	**042**	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		31.000.000,00	11.166.560,48	1.425.183,64	12.591.744,12	-18.408.255,88
1721.01.04.00	**128**	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% (CF,		0,00	844.183,01	0,00	844.183,01	844.183,01
1721.01.05.00	**043**	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	2.510,92	0,00	2.510,92	-7.489,08
1721.22.00.00		TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		200.000,00	124.442,71	16.825,18	141.267,89	-58.732,11
1721.22.20.00	**126**	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		0,00	394,91	0,00	394,91	394,91
1721.22.70.00	**044**	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP		200.000,00	124.047,80	16.825,18	140.872,98	-59.127,02
1721.35.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.530.000,00	853.965,74	139.477,91	993.443,65	-536.556,35
1721.35.01.00	**065**	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		700.000,00	462.431,56	59.398,51	521.830,07	-178.169,93
1721.35.02.00	**066**	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		10.000,00	2.490,00	0,00	2.490,00	-7.510,00
1721.35.03.00	**067**	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		500.000,00	247.132,20	51.724,00	298.856,20	-201.143,80
1721.35.04.00	**068**	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		300.000,00	141.777,00	28.355,40	170.132,40	-129.867,60
1721.35.99.00	**069**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		20.000,00	134,98	0,00	134,98	-19.865,02
1721.36.00.00	**070**	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		30.000,00	4.969,72	709,96	5.679,68	-24.320,32
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
1721.99.00.01	**071**	RECEITAS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1721.99.00.02	**072**	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		6.190.000,00	3.020.947,32	371.794,39	3.392.741,71	-2.797.258,29
1722.01.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.880.000,00	3.020.947,32	371.794,39	3.392.741,71	-2.487.258,29
1722.01.01.00	**073**	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	2.317.039,84	335.073,08	2.652.112,92	-2.347.887,08
1722.01.02.00	**074**	COTA-PARTE DO IPVA		800.000,00	654.222,61	28.338,74	682.561,35	-117.438,65
1722.01.04.00	**075**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		30.000,00	7.757,37	8.382,57	16.139,94	-13.860,06
1722.01.13.00	**076**	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI		50.000,00	41.927,50	0,00	41.927,50	-8.072,50
1722.99.00.00	**078**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1722.99.00.01	**079**	PARTICIPAÇÃO NO FDS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.00.02	**080**	PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERêNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		16.600.000,00	9.889.318,11	1.272.445,73	11.161.763,84	-5.438.236,16
1724.01.00.00	**081**	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		15.000.000,00	8.922.091,38	1.132.731,61	10.054.822,99	-4.945.177,01
1724.02.00.00	**082**	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		1.600.000,00	967.226,73	139.714,12	1.106.940,85	-493.059,15
1760.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS		140.000,00	163.638,86	27.376,20	191.015,06	51.015,06
1761.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1761.01.00.00	**083**	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1761.02.00.00	**084**	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1761.99.00.00	**085**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		50.000,00	163.638,86	27.376,20	191.015,06	141.015,06
1762.02.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		0,00	163.638,86	27.376,20	191.015,06	191.015,06
1762.02.01.00	**125**	CAMINHO DA ESCOLA		0,00	163.638,86	27.376,20	191.015,06	191.015,06
1762.99.00.00	**086**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.154.000,00	59.506,31	33.982,51	93.488,82	-1.060.511,18
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1911.99.00.00	**087**	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1911.99.00.01	**088**	MULTAS E JUROS DE MORAS DAS CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911.99.00.02	**089**	MULTAS E JUROS DE MORAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1912.29.01.00	**091**	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O REGIM		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAçõES E RESTITUIçõES		125.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-121.000,00
1921.00.00.00		INDENIZAçõES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.00.00	**092**	OUTRAS INDENIZAçõES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIçõES		100.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-96.000,00
1922.99.00.00	**093**	OUTRAS RESTITUIçõES		100.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-96.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA		795.000,00	55.506,31	33.982,51	89.488,82	-705.511,18
1931.00.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTáRIA		700.000,00	55.506,31	33.982,51	89.488,82	-610.511,18
1931.11.00.00	**124**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO		0,00	2.301,72	0,00	2.301,72	2.301,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI						
1931.99.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		700.000,00	53.204,59	33.982,51	87.187,10	-612.812,90
1931.99.00.01	**095**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		700.000,00	53.204,59	33.982,51	87.187,10	-612.812,90
1932.00.00.00	**096**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA		95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		134.000,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00
1990.99.00.00	**097**	OUTRAS RECEITAS		134.000,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.420.000,00	407.634,75	0,00	407.634,75	-1.012.365,25
2200.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2210.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2219.00.00.00	**099**	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		1.290.000,00	407.634,75	0,00	407.634,75	-882.365,25
2470.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS		1.290.000,00	407.634,75	0,00	407.634,75	-882.365,25
2471.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00	206.562,55	0,00	206.562,55	-883.437,45
2471.02.00.00	**101**	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2471.99.00.00	**102**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		390.000,00	206.562,55	0,00	206.562,55	-183.437,45
2472.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		200.000,00	201.072,20	0,00	201.072,20	1.072,20
2472.99.00.00	**103**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		200.000,00	201.072,20	0,00	201.072,20	1.072,20
9000.00.00.00		DEDUçãO DE RECEITAS		-7.374.000,00	-2.831.000,76	-359.537,66	-3.190.538,42	4.183.461,58
9500.00.00.00		DEDUçõES DO FUNDEB		-7.374.000,00	-2.831.000,76	-359.537,66	-3.190.538,42	4.183.461,58
9510.00.00.00		DEDUçõES DO FUNDEB		-7.374.000,00	-2.831.000,76	-359.537,66	-3.190.538,42	4.183.461,58
9510.00.01.01	**110**	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.000.000,00	-463.408,02	-67.014,63	-530.422,65	469.577,35
1722.01.01.00	*073*	*COTA-PARTE DO ICMS*		*-1.000.000,00*	*-463.408,02*	*-67.014,63*	*-530.422,65*	*469.577,35*
9510.00.01.02	**111**	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-160.000,00	-131.233,33	-5.667,82	-136.901,15	23.098,85
1722.01.02.00	*074*	*COTA-PARTE DO IPVA*		*-160.000,00*	*-131.233,33*	*-5.667,82*	*-136.901,15*	*23.098,85*
9510.00.01.04	**112**	DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.000,00	-1.551,49	-1.676,52	-3.228,01	2.771,99
1722.01.04.00	*075*	*COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS*		*-6.000,00*	*-1.551,49*	*-1.676,52*	*-3.228,01*	*2.771,99*
9510.01.00.00		DEDUÇÃO PARTIC. NA REC. DO ESTADO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.202.000,00	-2.233.813,99	-285.036,70	-2.518.850,69	3.683.149,31
9510.01.02.00	**113**	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.200.000,00	-2.233.311,86	-285.036,70	-2.518.348,56	3.681.651,44
1721.01.02.00	*042*	*COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME*		*-6.200.000,00*	*-2.233.311,86*	*-285.036,70*	*-2.518.348,56*	*3.681.651,44*
9510.01.05.00	**114**	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.000,00	-502,13	0,00	-502,13	1.497,87
1721.01.05.00	*043*	*COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL*		*-2.000,00*	*-502,13*	*0,00*	*-502,13*	*1.497,87*
9510.09.01.00	**115**	DEDUÇÃO ICMS-Desoneração PARA O FUNDEB		-6.000,00	-993,93	-141,99	-1.135,92	4.864,08
1721.36.00.00	*070*	*TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/*		*-6.000,00*	*-993,93*	*-141,99*	*-1.135,92*	*4.864,08*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.750.000,00	24.809.497,47	3.055.592,85	27.865.090,32	-26.884.909,68

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CAUCOES			147.967,98	25.283,14	173.251,12
9019	9018	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147.415,98	25.283,14	172.699,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9043	9042	CAUÇÃO			552,00			552,00
9044	9043	CAUÇÃO						0,00
CONSIGNACOES					1.908.634,98		268.597,72	2.177.232,70
9001	9000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			17.973,14		4.896,50	22.869,64
9002	9001	PASSIRA-PREV			778.746,77		99.798,55	878.545,32
9003	9002	INSS-SERVIDOR			315.272,27		71.531,00	386.803,27
9018	9017	EMP. BANCO DO BRASIL			726.875,80		90.960,23	817.836,03
9020	9019	SIMPRO-PE			9.712,26		1.366,44	11.078,70
9021	9020	SIND. SMOEPE			591,15		45,00	636,15
9031	9030	INSS-PRESTADOR			14.077,27			14.077,27
9032	9031	RESTITUIÇÕES			1.042,54			1.042,54
9033	9032	FESIASPE			44.343,78			44.343,78
9049	9048	CONSIG. BRADESCO						0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00		0,00	0,00
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA						0,00
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.056.602,96		293.880,86	2.350.483,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 30.215.574,14

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
F.P.M.	001	3.000-7	54.339,37
FUNDEB	001	12.737-X	372.551,85
D.A.M.	001	3.210-7	309,29
DIVERSAS	001	359-8	28.830,84
CORREIOS	001	16.299-X	13.287,78
I.P.V.A.	001	39-4	750,27
QUADRA ESPORTIVA	001	647.140-5	99.170,22
ASFALTO	001	647.139-1	154.559,96
PAVIMENTAÇÃO	001	647.145-3	95.626,75
I.C.M.S.	104	339-3	63.678,67
ASFALTO III	104	647.143-7	2.306,19
CAMINHO DA ESCOL	001	8.226-0	564,95
S.N.A.	001	14.784-2	2.462,89
ESTRADA-SETRA	001	18.554-X	65,71
I.P.A.	001	19.281-3	5.219,28
C.F.M.	001	8.021-7	2.309,13
BRALF	001	15.544-6	632,60
A.F.M.	001	20.347-5	3,13
P.D.D.E	001	6.179-4	4.338,03
CONST. DA CRECHE	001	20.648-2	396.299,10
BRASIL CARINHOSO	001	20.958-9	40.243,74
MANUTENÇÃO CRECH	001	20.948-1	87,65
CALÇAM. POÇO PAU	104	647.134-0	249,88
IPVA - SANTANDER	502	141-1	3.531,48
FEM - CALÇAMENTO	001	20.690-3	276,48
FEM- PRAÇA A PED	001	20.691-1	168.224,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ESTRADA VICINAL	001	20.693-8						15.092,68
FEM ASFALTO RUA	001	20.694-6						348,26
FEM - PASSAGEM M	001	20.695-4						144,83
Total do Saldo								1.525.505,80
T O T A L G E R A L								31.741.079,94

PASSIRÁ, 31 de agosto de 2017

RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA
PREFEITA

FLAVIA VIVIANE GOMES DA SILVA
TESOUREIRA

EDNALVA PATRÍCIA DA SILVA LIMA MOURA
AUX CONTÁBIL