

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

CONSOLIDADO

11044906/0001-24 2018





Documento

em:

Page 1

Assinado Digitalme //etce DIFERENCAS TITULOS .tce ORCADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MEN® RECEITAS CORRENTES 2.161.8556 1000.00.0.0.00 52.484.000.00 50.322.144.35 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 1100.00.0.0.00 3.024.000,00 1.738.690,90 1.285.30% MELHORIA 739.992€6₺ 1110.00.0.0.00 **IMPOSTOS** 2.314.000.00 1.574.007.33 243.63秦% IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 1113.00.0.0.00 700.000,00 456.367.03 243.63%.sean QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1113.03.0.0.00 700.000,00 456.367,03 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -1113.03.1.0.00 seam 200.000.00 423.943.90 223.943.90 m C668 467.5768 **TRABALHO** IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 1113.03.1.1.00 423.943.90 200.000.00 223.943.90 1113.03.4.0.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS 500.000.00 32.423.13 1113.03.4.1.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 500.000,00 32.423,13 467.5768 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF 1118.00.0.0.00 1.614.000.00 1.117.640,30 496.35**%**7**% MUNICÍPIOS** 1.035.05 (2.6) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 1118.01.0.0.00 1.304.000,00 268.946,39 ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 553.61 506 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1118.01.1.0.00 774.000,00 220.382,94 TERRITORIAL URBANA 140.66 IPTU - PRINCIPAL 1118.01.1.1.00 274.000,00 133.338,77 IPTU - MULTAS E JUROS 1118.01.1.2.00 100.000.00 21.179.19 78.820,78₺ 198.50%7 1118.01.1.3.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 250,000,00 51.490.26 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 135.62\$2\$ 1118.01.1.4.00 150.000,00 14.374.72 IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.0.00 530.000,00 48.563,45 481.436 BENS/DIREITOS IMÓVEIS 121.467 36 1118.01.4.1.00 ITBI - PRINCIPAL 170.000.00 48.532.62 **ITBI - MULTAS E JUROS** 1118.01.4.2.00 120.000,00 120.000 ITBI - DÍVIDA ATIVA 120.000 🗐 1118.01.4.3.00 120.000,00 119.96🐒 📆 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1118.01.4.4.00 120,000,00 30.83 IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 1118.02.0.0.00 310.000,00 848.693,91 538.693,91 HERALDO MERCADORIAS E SERVIÇOS 1118.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 310.000,00 848.693,91 538.693.91 NATUREZA ISS - PRINCIPAL 1118.02.3.1.00 250.000,00 848.477,77 598.477,77 ISS - MULTAS E JUROS 1118.02.3.2.00 20.000,00 19.848,5₺ 151,43 19.935,2 ISS - DÍVIDA ATIVA 1118.02.3.3.00 20.000,00 64,71 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 20.000,0 1118.02.3.4.00 20.000,00 **TAXAS** 340.000,00 175.316,4 1120.00.0.0.00 164.683.57 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1121.00.0.0.00 315.000,00 103.214,45 211.785,5 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 211.785,5\$ 1121.01.0.0.00 315.000,00 103.214,45 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 211.785,5 1121.01.1.0.00 315.000,00 103.214,45 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.1.1.00 315.000,00 103.214,45 211.785,5 - PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122 00 0 0 00 25.000.00 61.469.12 36.469.12 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.01.0.0.00 25.000.00 61.469.12 36.469.12 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.01.1.0.00 25,000,00 36.469.12 61.469.12 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -1122.01.1.1.00 20.000,00 48.370,32 28.370,32 PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS 1122.01.1.2.00 5.000,00 978,32 4.021,68 F JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA 1122.01.1.3.00 9.477.71 9.477.71 **ATIVA** TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -1122.01.1.4.00 2.642,77 2.642,77 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1130.00.0.0.00 370.000.00 370.000.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA 1138 00 0 0 00 370.000.00 370.000.00 ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE 1138.02.0.0.00 300.000.00 300.000.00 ILUMINAÇÃO - CIDADE CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE 1138.02.1.0.00 300.000.00 300.000.00 ILUMINAÇÃO - CIDADE CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. 1138.02.1.1.00 300.000.00 300.000.00 CIDADE -PRINCIPAL OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1138.99.0.0.00 70.000,00 70.000,00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1138.99.1.0.00 70.000,00 70.000,00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -1138.99.1.1.00 70.000,00 70.000,00 **PRINCIPAL** CONTRIBUIÇÕES 1200.00.0.0.00 814.204,30 814.204,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24 2018 Balanço Exercício:





Documento Assinado D
Acesse em: https://etce.
2
Pa

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS ह	
				PARA MAIS	PARA MEN
240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		814.204,30	814.204,30	PARA MENO
240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		814.204,30	814.204,30	, cpp
240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		814.204,30	814.204,30	v all c
300.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	285.000,00	59.646,90		225.353
310.00.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00			20.000
310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREIT O USO BENS PÚBLICOS	20.000,00			20.000
310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREIT O USO BENS PÚBLICOS	20.000,00			20.00
310.02.1.1.00	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOVPRINCIPAL	20.000,00			20.00
320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	265.000,00	59.646,90		205.35
321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	215.000,00	59.646,90		155.35
321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	215.000,00	59.646,90		155.35
321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	215.000,00	59.646,90		155.353
329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00			50.00 0
329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00			50.000
329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000
500.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	118.000,00	113.005,39		4.994
530.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	68.000,00	113.003,39		4.994 68.000
	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE				
30.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	68.000,00			68.000
30.01.1.0.00 30.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	68.000,00 68.000,00			68.00d 68.00d
90.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	113.005,39	63.005,39	
90.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	113.005,39	63.005,39	
90.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	113.005,39	63.005,39	
90.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	50.000,00			
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		113.005,39	63.005,39	1 000 000
00.00.0.0.00 10.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.547.000,00 27.717.000,00	47.526.614,58 30.111.632,54	2.394.632,54	1.020.385
718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	27.717.000,00	30.111.632,54	2.394.632,54	7.552
718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.010.000,00	21.420.648,76	1.410.648,76	
18.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	20.000.000,00	21.418.201,20	1.418.201,20	
18.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	20.000.000,00	21.418.201,20	1.418.201,20	
18.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	10.000,00		1.410.201,20	7 550
18.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		2.447,56		7.552
18.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANEXPLORAÇÃO	10.000,00 110.000,00	2.447,56 327.574,84	217.574,84	7.552
718.02.6.0.00	RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	100.000,00	327.574,84	227.574,84	
718.02.6.1.00	- FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	100.000,00	327.574,84	227.574,84	
718.02.9.0.00	- FEP - PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL.	10.000,00	0271071701	227.07.170.1	10.000
718.02.9.1.00	RECURSOS NATURAIS OUTRAS TRANSF.	10.000,00			10.000
718.03.0.0.00	COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	3.337.000,00	4.788.420,48	1.451.420,48	
718.03.1.0.00	REPASSE FUNDO A FUNDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BEDASSE ELINDO A ELINDO	3.337.000,00	4.788.420,48	1.451.420,48	
18.03.1.1.00	REPASSE FUNDO A FUNDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	3.337.000,00	4.788.420,48	1.451.420,48	
718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	880.000,00	663.479,71		216.520
718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	880.000,00	663.479,71		216.520
718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	880.000,00	663.479,71		216.520
18.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	1.830.000,00	1.818.189,41		11.810
18.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	760.000,00	657.250,02		102.749
718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	760.000,00	657.250,02		102.749



RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-

1728.03.1.0.00

11044906/0001-24 Balanço Exercício: 2018



Documento

em:

Page 3

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

https://etce Assinado Digita DIFERENCAS TITULOS .tce ORCADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENO MENØS-inente**g**or: 7.80eepj PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 1718.05.2.0.00 20.000,00 12.200.00 REFERENTES PDDE 7.80000 1718.05.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 20.000,00 12.200,00 REFERENTES PDDE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 149.94&4🖫 1718.05.3.0.00 670.000.00 520.053.60 REFERENTES PNAE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 149.946g4**Æ** 1718.05.3.1.00 670.000,00 520.053,60 REFERENTES PNAE - PRINCIPAL 46.245 36 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 1718.05.4.0.00 280.000,00 233.754,64 BATUSTA DOS: REFERENTES PNATE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 1718.05.4.1.00 280.000,00 233.754,64 REFERENTES PNATE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 1718 05 9 0 00 294.931.15 100.000.00 394 931 15 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -1718.05.9.1.00 294.931.15 100.000.00 394.931.15 **PRINCIPAL** TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO 22.77 1718.06.0.0.00 30.000.00 7.221.72 ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 22.778 28 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO 1718.06.1.0.00 30.000,00 7.221.72 ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. 1718.06.1.1.00 30.000,00 22.77\$ 28 7.221.72 260.2703e01-4c91-9004 150.0004-Nº 87/96-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 1.220.000,00 1718.10.0.0.00 959.730,00 SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1718.10.1.0.00 739.730,00 220.000.00 959.730.00 PARA SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1718.10.1.1.00 220.000,00 959.730,00 739.730,00 PARA SUS - PRINCIPAL TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG. 1718.10.2.0.00 150.000,00 **EDUCAÇÃO** TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG. 150.00₺0⊈ 1718.10.2.1.00 150.000,00 EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. 1718.10.3.0.00 100.000.00 100.00分 PROG.ASSIST. SOCIAL 100.000 TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. 1718.10.3.1.00 100.000.00 PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. 400.000.00 1718.10.5.0.00 400.000.00 PROG.SANEAM. BÁSICO 400.000,00 1718.10.5.1.00 TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. 400.000.00 PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 350.000.06 1718.10.9.0.00 350.000.00 UNIÃO 1718.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 350.000,00 350.000,0 UNIÃO - PRINCIPAL 1718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 300.000,00 126.367,62 173.632,38 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1718.99.1.0.00 300.000,00 126.367,62 173.632,3 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 173.632,3 1718.99.1.1.00 300.000,00 126.367,62 TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 1720.00.0.0.00 8.650.000,00 4.494.582,90 4.155.417.10 **ETIDADES** TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA 1728.00.0.0.00 8.650.000,00 4.494.582,90 4.155.417,10 ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1728.01.0.0.00 6 880 000 00 4 430 759 25 2 449 240 75 COTA-PARTE DO ICMS 1728.01.1.0.00 4.500.000.00 3.814.417.22 685.582.78 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1728.01.1.1.00 4.500.000.00 3.814.417.22 685.582,78 COTA-PARTE DO IPVA 1728.01.2.0.00 1.500.000,00 537.169,33 962.830.67 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1728.01.2.1.00 1.500.000,00 537.169,33 962.830,67 1728.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 80.000.00 36.252.20 43.747.80 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1728.01.3.1.00 80.000.00 36.252.20 43.747.80 COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 1728.01.4.0.00 50.000.00 42.920.50 7.079.50 **ECONÔMICO** COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 1728.01.4.1.00 50.000,00 42.920,50 7.079,50 ECONÔMICO-PRINCIPAL OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS 1728.01.5.0.00 400.000.00 400.000.00 **ESTADOS** OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS 1728.01.5.1.00 400.000,00 400.000,00 ESTADOS - PRINCIPAL **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** 1728.01.9.0.00 350.000,00 350.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -1728.01.9.1.00 350.000,00 350.000,00 PRINCIPAL TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-1728.03.0.0.00 120.000.00 8.823,65 111.176,35 REPASSE FUNDO A FUNDO

120,000,00

8.823.65

111.176.35



RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

ANEXO 10

CONSOLIDADO

11044906/0001-24 Balanço Exercício:





Documento

em:

Page 4

https://etce Assinado Digita DIFERENCAS it ce TITULOS ORCADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENO imente por: REPASSE FUNDO A FUNDO TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP 1728.03.1.1.00 120.000,00 111.176 8.823.65 FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL 1728.10.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL 1.010.000,00 50.000,00 960.00ੴ0& **F SUAS F ENTIDADES** TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 1728.10.1.0.00 100.00€0€ 100.000.00 PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 1728.10.1.1.00 100.000,00 100.00ത്റ്റ്മ PARA O SUS-PRINCIPAL 200.0000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 1728.10.2.0.00 200.000,00 200.000, SA 200.000, OS P/ PROG. EDUCAÇÃO TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG 1728 10 2 1 00 200.000.00 EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 1728 10 9 0 00 710.000.00 50.000.00 660.00@00P **ESTADOS** 660.00@06 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 1728.10.9.1.00 710.000.00 50.000.00 **ESTADOS - PRINCIPAL** 635.00∰0₺ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1728.99.0.0.00 5.000,00 640.000.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1728.99.1.0.00 640.000,00 5.000,00 635.00604000 MACIO RODRIGUES, HERALA 635.00604061172-3e01-4c91-90aa-2b50a5dc44cd 440.012d, 9.012d, 9.0 635.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -1728.99.1.1.00 640.000,00 5.000,00 PRINCIPAL 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 12.180.000,00 12.920.399,14 740.399,14 PÚBLICAS TRANSE DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -1758 00 0 0 00 12.180.000,00 12.920.399,14 740.399,14 ESPECÍFICA E/M TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1758 01 0 0 00 12.180.000,00 12.920.399,14 740.399,14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1758.01.1.0.00 11.180.000,00 11.538.312,23 358.312,23 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -1758.01.1.1.00 11.180.000,00 11.538.312,23 358.312,23 **PRINCIPAL** 1758.01.2.0.00 TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO 382.086.91 1.000.000.00 1.382.086.91 DA UNIÃO AO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE REC. - COMPLEMENTAÇÃO 1758.01.2.1.00 1.000.000.00 1.382.086.91 382.086.91 DO FUNDEB - PRINCIPAL 1900.00.0.0.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 510.000,00 69.982,28 INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E 1920.00.0.0.00 210.000,00 36.997,07 173.002,9 9 RESSARCIMENTOS **INDENIZAÇÕES** 1921.00.0.0.00 75.000,00 75.000,06 **OUTRAS INDENIZAÇÕES** 75.000,0 1921.99.0.0.00 75.000,00 **OUTRAS INDENIZAÇÕES** 75.000,0€ 1921.99.1.0.00 75.000,00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1921.99.1.1.00 75.000.00 75.000,0 RESTITUIÇÕES 1922.00.0.0.00 135.000,00 36.997,07 98.002,9 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1922.99.0.0.00 135.000,00 36.997,07 98.002,93 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1922.99.1.0.00 135.000,00 36.997,07 98.002,9\$ OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1922.99.1.1.00 135.000,00 36.997,07 98.002,9 **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** 267.014,7 1990.00.0.0.00 300.000,00 32.985,21 1990.99.0.0.00 **OUTRAS RECEITAS** 300,000,00 32.985.21 267.014.79 **OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS** 1990.99.1.0.00 300.000,00 32.985,21 267.014,79 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1990.99.1.1.00 300.000,00 32.985,21 267.014,79 RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.0.0.00 5.503.477,88 6.630.000.00 1.126.522.12 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2100.00.0.0.00 500.000,00 500.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2110.00.0.0.00 500.000.00 500.000.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 2119.00.0.0.00 500,000,00 500.000.00 INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 2119.00.1.0.00 500,000,00 500,000,00 **INTERNO** 2119.00.1.1.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 500.000,00 500.000,00 INTERNO - PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS 2200.00.0.0.00 500,000,00 500,000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2210.00.0.0.00 250.000,00 250.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.00.0.0.00 250.000,00 250.000,00 2213 00 1 0 00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 250.000,00 250.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.00.1.1.00 250.000,00 250,000,00 PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2220.00.0.0.00 250.000.00 250.000.00 2220.00.1.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 250.000,00 250.000,00 2220.00.1.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 250.000,00 250.000,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2300.00.0.0.00 400.000,00 400.000,00



RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

2018 11044906/0001-24 Balanço Exercício:



Documento

em:

Page 5

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Assinado Digitalme DIFERENCAS TITULOS .tce ORCADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS 400.000 0 2300.06.0.0.00 400.000.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS 2300.06.1.0.00 400.000,00 400.00000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS -400.000 2300.06.1.1.00 400.000,00 PRINCIPAL 4.103.47 58 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2400.00.0.0.00 5.230.000,00 1.126.522,12 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 1.563.47 88 2410.00.0.0.00 2.690.000,00 1.126.522,12 **ENTIDADES** 1.563.47 88 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE 2418 00 0 0 00 2.690.000.00 1.126.522.12 EST/DF/MUN 2418.03.0.0.00 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 180.000 180,000,00 SAÚDE - SUS TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 180.00\$0\$ 2418.03.1.0.00 180,000,00 SAÚDE - SUS \supset A BOS SANTOS, do do do documento: 4a4 2418.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS -180 000 00 PRINCIPAL TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE 2418.05.0.0.00 200.000,00 358.600.00 158.600.00 **EDUCAÇÃO** 2418.05.1.0.00 TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE 200.000,00 358.600,00 158.600,00 **EDUCAÇÃO** : 4a461 TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC.-2418.05.1.1.00 200.000,00 358.600,00 158.600,00 0 PRINCIPAL 1.492.07 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS 2418.10.0.0.00 2.260.000.00 767.922.12 **ENTIDADES** 160.000 2 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO 2418.10.1.0.00 160.000,00 DE SAUDE-SUS 160.000RODRIGUESGHI 1-4601-90aa-2b50agac 160.000RODRIGUESGHI 160.000RODRIGUESGHI 160.000RIGUESGHI 160.000RIG TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS -2418 10 1 1 00 160.000,00 PRINCIPAL TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE 2418 10 2 0 00 500.000,00 767.922,12 267.922,12 **EDUCAÇÃO** TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. 2418.10.2.1.00 500.000,00 767.922.12 267.922.12 EDUC-PRINCIPAL 2418.10.5.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG 800.000,00 DE SANEAM BASICO \$00.008 \$0\$00.008 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN 2418.10.5.1.00 800.000.00 BÁSICO -PRINCIPAL 2418.10.6.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG 350.000,0 350.000.00 DE MEIO AMBIENTE TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO 350.000,0 2418.10.6.1.00 350,000,00 AMBIENTE -PRINCIPAL TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE 2418.10.7.0.00 250.000,00 250.000,0 INFRAEST EM TRANSPORTE 2418.10.7.1.00 TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL 250.000,0 250.000,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA** 2418.10.9.0.00 200.000,00 200.000,00 UNIÃO 2418.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 200.000,0 200.000.00 UNIÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 50.000,0 2418.99.0.0.00 50.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2418.99.1.0.00 50.000,00 50.000.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 2418.99.1.1.00 50.000,00 50.000,00 TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS 2420.00.0.0.00 2.540.000.00 2.540.000,00 **ENTIDADES** TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 2428.00.0.0.00 2.540.000,00 2.540.000,00 SUAS ENTIDADES 2428.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 80.000,00 80.000,00 ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2428.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 80.000,00 80.000,00 ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS -2428.03.1.1.00 80.000,00 80.000,00 PRINCIPAL TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE 2428 05 0 0 00 50.000,00 50.000,00 **EDUCAÇÃO** TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE 2428.05.1.0.00 50.000,00 50.000,00 **EDUCAÇÃO** TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE 2428.05.1.1.00 50.000,00 50.000,00 EDUC- PRINCIPAL TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E 2428.10.0.0.00 2.260.000,00 2.260.000,00 DE SUAS ENTIDADES TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA 2428.10.1.0.00 60.000.00 60.000.00 ÚNICO DE SAUDE SUS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS -2428.10.1.1.00 60.000.00 60.000.00 **PRINCIPAL** TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A 2428.10.2.0.00 50,000,00 50.000.00 PROG DE EDUCAÇÃO



RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24 Balanço Exercício: 2018



A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 6

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS &	
				PARA MAIS	PARA MEN
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC PRINCIPAL	50.000,00			50.000
428.10.5.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG SANEAM BÁSICO	700.000,00			700.00€
428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	700.000,00			700.000
428.10.6.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG - MEIO AMBIENTE	150.000,00			150.000
28.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	150.000,00			150.000
28.10.7.0.00	TRANSF. CONV DOS ESTADOS - PROG DE INFRAESTRUT EM TRANSPORTE	350.000,00			350.00 ©
28.10.7.1.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	350.000,00			350.00
28.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	950.000,00			950.00@
28.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	950.000,00			950.000
28.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00			150.000
28.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00			150.00 d
28.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	150.000,00			150.000
000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.114.000,00	-4.817.527,76	296.472,24	t (
700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.114.000,00	-4.817.527,76	296.472,24	,
710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.008.000,00	-3.939.959,04	68.040,96	
718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS	-4.008.000,00	-3.939.959,04	68.040,96	Š
718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.002.000,00	-3.938.514,72	63.485,28	
718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM	-4.000.000,00	-3.938.025,31	61.974,69	Ę
718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.000.000,00	-3.938.025,31	61.974,69	
718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR	-2.000,00	-489,41	1.510,59	
718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-2.000,00	-489,41	1.510,59	
718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-6.000,00	-1.444,32	4.555,68	
718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-6.000,00	-1.444,32	4.555,68	
718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. №	-6.000,00	-1.444,32	4.555,68	
720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ET	-1.106.000,00	-877.568,72	228.431,28	
728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO	-1.106.000,00	-877.568,72	228.431,28	
728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.106.000,00	-877.568,72	228.431,28	
728.01.1.0.00	• •	-900.000,00	-750.403,72	149.596,28	
728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-900.000,00	-750.403,72	149.596,28	
728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA PARTE DO IRVA	-200.000,00	-119.914,53	80.085,47	
728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-200.000,00	-119.914,53	80.085,47	
728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS (D) DEDUCOES DA COTA PARTE DO IPI	-6.000,00	-7.250,47		1.250
728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.000,00	-7.250,47		1.250
		54.000.000,00	46.631.138,71		7.368.86

SANHARÓ/PE, 31 de dezembro de 2018.

.....



RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

Balanço Exercício: 11044906/0001-24



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

DIFERENCAS TITULOS ORCADA ARRECADADA PARA MAIS

2018