



# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		18.907.100,00	0,00	1.587.963,26	1.587.963,26	-17.319.136,74
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		675.600,00	0,00	13.262,24	13.262,24	-662.337,76
1110.00.00.00		IMPOSTOS		650.000,00	0,00	13.233,41	13.233,41	-636.766,59
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		515.000,00	0,00	8.165,75	8.165,75	-506.834,25
1112.02.00.00		IPTU		205.000,00	0,00	720,19	720,19	-204.279,81
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	01-110000 ED	145.000,00	0,00	178,65	178,65	-144.821,35
1112.02.00.02	002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	01-110000 ED	60.000,00	0,00	541,54	541,54	-59.458,46
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		245.000,00	0,00	3.565,56	3.565,56	-241.434,44
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110000 ED	230.000,00	0,00	1.316,24	1.316,24	-228.683,76
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000 ED	15.000,00	0,00	2.249,32	2.249,32	-12.750,68
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000 ED	65.000,00	0,00	3.880,00	3.880,00	-61.120,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		135.000,00	0,00	5.067,66	5.067,66	-129.932,34
1113.05.00.00		ISS		135.000,00	0,00	5.067,66	5.067,66	-129.932,34
1113.05.00.01	006	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Municíp	01-110000 ED	100.000,00	0,00	2.259,92	2.259,92	-97.740,08
1113.05.00.02	007	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - União	01-110000 ED	35.000,00	0,00	2.807,74	2.807,74	-32.192,26
1120.00.00.00		TAXAS		25.600,00	0,00	28,83	28,83	-25.571,17
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
1121.17.00.00	092	TAXA DE FISCALIZaçãO DE VIGILãNCIA SANITãRIA	01-320000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCIõN. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-110000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.99.00.01	009	Taxas para Exercício do Comércio Eventual e Ambula	01-110000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		9.100,00	0,00	28,83	28,83	-9.071,17
1122.90.00.00	010	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000 NV	9.000,00	0,00	28,83	28,83	-8.971,17
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.99.00.01	011	Taxa de Limpeza de Terrenos	01-110000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		229.200,00	0,00	1.363,91	1.363,91	-227.836,09
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		219.200,00	0,00	1.190,41	1.190,41	-218.009,59
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		219.200,00	0,00	1.190,41	1.190,41	-218.009,59
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		176.100,00	0,00	1.190,41	1.190,41	-174.909,59
1325.01.01.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULADOS- ROYALTIES		46.500,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00
1325.01.01.01	012	Remuneração de D. Bancários - Anaeel	01-110000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1325.01.01.02	013	Remuneração de D. Bancários - FEP	01-110000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1325.01.01.03	014	Remuneração de D. Bancários - Recursos Minerais	01-110000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1325.01.01.04	015	Remuneração de D. Bancários - Royalties Estado	01-110000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1325.01.02.00		RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. FUNDEB		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1325.01.02.01	072	Remuneração de D. Bancários - FUNDEB	02-263000 ED	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1325.01.03.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS		45.500,00	0,00	481,21	481,21	-45.018,79
1325.01.03.01	093	Remuneração de D. Bancários -	01-110000 NV	5.500,00	0,00	481,21	481,21	-5.018,79



# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.02	094	Saúde Geral Remuneração de D. Bancários - Atenção Básica	05-311 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.03.04	095	Remuneração de D. Bancários - Assiência Farmaceuti	05-311 000	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1325.01.03.05	096	Remuneração de D. Bancarios - Média e Alta Complex	05-311 000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1325.01.03.08	097	Remuneração de D. Bancários - Vigilância Sanitária	01-311 000	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1325.01.03.10	098	Remuneração de D. Bancários - Fundo a Fundo	02-300 027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.03.14	099	Remuneração de D. Bancarios - MAC/VS/MS	05-311 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.03.15	100	Remuneração de D. Bancários - Alienação de Bens	01-311 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.03.17	189	Remuneração de D. Bancários - I Agentes	05-300 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.18	101	Remuneração de D. Bancarios - Restos a Pagar	02-311 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.03.19	174	Remuneração de D. Bancarios - Equipamentos e M. Permanente	05-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.20	187	Remuneração de D. Bancários - C. Academia	05-300 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.21	154	Remuneração de D. Bancarios - Caução J Garrera	01-310 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1325.01.03.22	103	Remuneração de D. Bancários - Vigilância em Saúde	05-311 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1325.01.03.23	168	Remuneração de D. Bancarios - Estruturação da Rede	05-300 046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		56.400,00	0,00	229,03	229,03	-56.170,97
1325.01.05.01	073	Remuneração de D. Bancários - S. Educação	05-221 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1325.01.05.02	074	Remuneração de D. Bancários - PNATE	05-221 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.05.03	075	Remuneração de D. Bancários - Auxilio Fundamental	02-221 000	800,00	0,00	87,02	87,02	-712,98
1325.01.05.04	076	Remuneração de D. Bancários - Ensino Geral	01-221 000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1325.01.05.05	156	Remuneração de D. Bancarios - Alienação de Bens	01-220 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.05.06	077	Remuneração de D. Bancários - Merenda	02-221 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.05.07	078	Remuneração de D. Bancários - PNAE	05-221 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1325.01.05.08	079	Remuneração de D. Bancários - Construção Creche Mu	02-211 000	5.000,00	0,00	142,01	142,01	-4.857,99
1325.01.05.09	080	Remuneração de D. Bancarios - Ensino Superior e AI	01-121 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.05.10	173	Remuneração de D. Bancarios - Onibus	05-221 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.11	082	Remuneração de D. Bancários - Cozinha Piloto e CAT	01-111 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1325.01.05.12	176	Remuneração de D. Bancarios - Brasil Carinhoso	05-210 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.09.00	016	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	02-131 000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		12.900,00	0,00	0,33	0,33	-12.899,67
1325.01.10.03	118	Remuneração de D. Bancários - IGD	05-511 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.10.05	119	Remuneração de D. Bancários - FMAS	02-511 000	600,00	0,00	0,33	0,33	-599,67
1325.01.10.11	120	Remuneração de D. Bancários - PAIF	05-511 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.10.12	121	Remuneração de D. Bancarios -		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.10.14	122	IGD SUAS Remuneração de D. Bancários - FMAS	05-511 000 01-511 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.10.15	123	Remuneração de D. Bancários - Luiz Antonio da Silv	01-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.10.16	124	Remuneração de D. Bancários - Serviço Convênio e F	05-511 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1325.01.10.17	166	Remuneração de D. Bancários - Centro de Convivênci	02-500 020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		5.800,00	0,00	479,84	479,84	-5.320,16
1325.01.99.06	177	Remuneração de D. Bancários - Aq. Equip e M Permanente	02-100 039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.12	017	Remuneração de D. Bancários - Piscina	05-111 000	5.000,00	0,00	470,96	470,96	-4.529,04
1325.01.99.29	018	Remuneração de D. Bancários - Agricultura	02-111 000	800,00	0,00	8,88	8,88	-791,12
1325.01.99.34	175	Remuneração de D. Bancários - FEHIDRO	02-100 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		43.100,00	0,00	0,00	0,00	-43.100,00
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		43.100,00	0,00	0,00	0,00	-43.100,00
1325.02.99.01	020	Remuneração de D. Bancários - Tributos	01-111 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.02.99.03	021	Remuneração de D. Bancários - FPM	01-111 000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1325.02.99.04	022	Remuneração de D. Bancários - ITR	01-111 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.02.99.08	023	Remuneração de D. Bancários - ICMS e IPI	01-111 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1325.02.99.09	024	Remuneração de D. Bancários - IPVA	01-111 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1325.02.99.10	025	Remuneração de D Bancários- Geral	01-111 000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1325.02.99.14	026	Remuneração de D Bancários Alienação Bens	01-111 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1325.02.99.19	027	Remuneração de D. Bancários - E M de Souza Ltda	01-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		10.000,00	0,00	173,50	173,50	-9.826,50
1333.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS		10.000,00	0,00	173,50	173,50	-9.826,50
1333.99.00.00	028	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS PÚBLICOS	01-110 000	10.000,00	0,00	173,50	173,50	-9.826,50
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		2.000,00	0,00	1.361,60	1.361,60	-638,40
1600.46.00.00	029	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000	2.000,00	0,00	1.361,60	1.361,60	-638,40
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.878.400,00	0,00	1.564.891,73	1.564.891,73	-16.313.508,27
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.694.600,00	0,00	1.526.616,41	1.526.616,41	-16.167.983,59
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.252.800,00	0,00	720.329,11	720.329,11	-8.532.470,89
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.400.000,00	0,00	620.549,77	620.549,77	-6.779.450,23
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	7.300.000,00	0,00	586.750,98	586.750,98	-6.713.249,02
1721.01.05.00	031	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	100.000,00	0,00	33.798,79	33.798,79	-66.201,21
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		950.000,00	0,00	7.214,20	7.214,20	-942.785,80
1721.22.11.00	033	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	850.000,00	0,00	6.223,21	6.223,21	-843.776,79
1721.22.20.00	034	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000	15.000,00	0,00	990,99	990,99	-14.009,01
1721.22.70.00	035	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		529.500,00	0,00	71.397,48	71.397,48	-458.102,52



# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.01	104	Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo	05-300001	67.000,00	0,00	11.172,00	11.172,00	-55.828,00
1721.33.00.02	105	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	05-300002	85.500,00	0,00	7.130,00	7.130,00	-78.370,00
1721.33.00.03	106	Piso de Atenção Básica Variável - Agentes Comunitária	05-300003	73.000,00	0,00	6.084,00	6.084,00	-66.916,00
1721.33.00.04	107	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	05-300006	26.700,00	0,00	2.230,00	2.230,00	-24.470,00
1721.33.00.07	108	Assistência Farmaceutica - Programa de Assistência	05-300019	7.400,00	0,00	1.233,72	1.233,72	-6.166,28
1721.33.00.08	109	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	05-300017	10.900,00	0,00	800,48	800,48	-10.099,52
1721.33.00.22	110	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	05-300029	132.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-110.000,00
1721.33.00.30	112	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	05-300039	90.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-82.500,00
1721.33.00.32	113	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	05-300041	25.000,00	0,00	4.247,28	4.247,28	-20.752,72
1721.33.00.33	114	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	05-300043	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-8.000,00
1721.33.00.34	170	Inc. Pon. p/ Aç. Serv. Vig. Saú. IPVVS	05-300044	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.37	171	Vigilância em Saúde	05-300048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		222.800,00	0,00	18.482,54	18.482,54	-204.317,46
1721.35.01.00	083	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220004	175.000,00	0,00	13.702,54	13.702,54	-161.297,46
1721.35.03.00	084	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-100006	45.800,00	0,00	4.780,00	4.780,00	-41.020,00
1721.35.04.00	085	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005 ED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.01	185	FNDE - BRASIL CARINHOSO	05-210003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	036	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	33.500,00	0,00	2.685,12	2.685,12	-30.814,88
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		117.000,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00
1721.99.00.01	037	Auxílio Financeiro para Formento de Exportações -	01-110000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.99.00.02	038	Apoio Financeiro aos Municípios	01-110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.391.800,00	0,00	677.081,11	677.081,11	-6.714.718,89
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.204.600,00	0,00	675.575,16	675.575,16	-6.529.024,84
1722.01.01.00	039	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	6.900.000,00	0,00	561.969,12	561.969,12	-6.338.030,88
1722.01.02.00	040	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	245.000,00	0,00	104.446,22	104.446,22	-140.553,78
1722.01.04.00	041	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	57.000,00	0,00	4.663,84	4.663,84	-52.336,16
1722.01.13.00	042	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	02-130000	2.600,00	0,00	4.495,98	4.495,98	1.895,98
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		23.500,00	0,00	1.505,95	1.505,95	-21.994,05
1722.22.30.00	043	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110000	23.500,00	0,00	1.505,95	1.505,95	-21.994,05
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		45.600,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00
1722.33.00.01	115	Fundo a Fundo	02-300027	45.600,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		118.100,00	0,00	0,00	0,00	-118.100,00
1722.99.00.01	086	Departamento de Suprimento da Merenda Escolar	02-100002	24.100,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00
1722.99.00.02	087	Auxílio Transporte de Alunos Fundamental	02-220001	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.050.000,00	0,00	129.206,19	129.206,19	-920.793,81
1724.01.00.00	088	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO	02-261000	1.050.000,00	0,00	129.206,19	129.206,19	-920.793,81



# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		183.800,00	0,00	38.275,32	38.275,32	-145.524,68
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		136.000,00	0,00	35.958,32	35.958,32	-100.041,68
1761.03.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL		136.000,00	0,00	35.958,32	35.958,32	-100.041,68
1761.03.00.04	125	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	05-500007	8.200,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-6.770,00
1761.03.00.06	126	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	05-500011	72.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-54.000,00
1761.03.00.07	127	Índice de Gestão Descentralizada SUAS	05-500013	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
1761.03.00.08	128	Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculo	05-500017	48.000,00	0,00	16.528,32	16.528,32	-31.471,68
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		47.800,00	0,00	2.317,00	2.317,00	-45.483,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		47.800,00	0,00	2.317,00	2.317,00	-45.483,00
1762.99.00.01	129	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Soc	02-500016	27.800,00	0,00	2.317,00	2.317,00	-25.483,00
1762.99.00.03	044	Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento	02-100001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1762.99.00.07	188	Secretaria do Meio Ambiente - Fehidro	02-100031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		121.900,00	0,00	7.083,78	7.083,78	-114.816,22
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		24.500,00	0,00	1.322,79	1.322,79	-23.177,21
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.800,00	0,00	142,80	142,80	-3.657,20
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		700,00	0,00	101,74	101,74	-598,26
1911.38.00.01	045	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	01-110000 ED	400,00	0,00	17,70	17,70	-382,30
1911.38.00.02	046	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	01-110000 ED	300,00	0,00	84,04	84,04	-215,96
1911.39.00.00	047	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	01-110000 ED	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1911.40.00.00		MULTAS JUROS DE MORA ISS		500,00	0,00	31,96	31,96	-468,04
1911.40.00.01	048	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços d	01-110000 ED	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1911.40.00.02	049	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços d	01-110000 ED	400,00	0,00	31,96	31,96	-368,04
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.500,00	0,00	9,10	9,10	-2.490,90
1911.99.01.00	050	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000	2.500,00	0,00	9,10	9,10	-2.490,90
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		19.200,00	0,00	1.179,99	1.179,99	-18.020,01
1913.11.00.00		MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU		17.500,00	0,00	308,52	308,52	-17.191,48
1913.11.00.01	051	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	01-110000 ED	2.500,00	0,00	289,57	289,57	-2.210,43
1913.11.00.02	052	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	01-110000 ED	15.000,00	0,00	18,95	18,95	-14.981,05
1913.12.00.00	053	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	01-110000 ED	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1913.13.00.00	054	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	100,00	0,00	6,13	6,13	-93,87
1913.99.00.00	055	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000	1.500,00	0,00	865,34	865,34	-634,66
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1915.99.01.00	056	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	01-110000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		25.000,00	0,00	170,24	170,24	-24.829,76



# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.00.00.00		INDENIZACOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.00.02	058	Outras Indenizações	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		15.000,00	0,00	170,24	170,24	-14.829,76
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,00	170,24	170,24	-14.829,76
1922.99.00.01	059	Outras Restituições Prefeitura	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.00.02	060	Outras Restituições de Multa - Geral	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.03	089	Outras Restituições Multa - Educação	01-220 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.06	090	Restituição Eleitoral	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.07	116	Outras Restituições de Multa - Saúde	01-310 000	1.000,00	0,00	170,24	170,24	-829,76
1922.99.00.08	130	Outras Restituições de Multa - Social	01-510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		52.400,00	0,00	5.072,16	5.072,16	-47.327,84
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		32.300,00	0,00	5.072,16	5.072,16	-27.227,84
1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		28.000,00	0,00	2.378,46	2.378,46	-25.621,54
1931.11.00.01	061	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade	01-110 000 ED	8.000,00	0,00	1.778,03	1.778,03	-6.221,97
1931.11.00.02	062	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade	01-110 000 ED	20.000,00	0,00	600,43	600,43	-19.399,57
1931.12.00.00	063	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000 ED	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.13.00.00	064	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200,00	0,00	85,18	85,18	-114,82
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		4.000,00	0,00	2.608,52	2.608,52	-1.391,48
1931.99.01.00	065	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110 000	4.000,00	0,00	2.608,52	2.608,52	-1.391,48
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		20.100,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00
1932.38.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1932.38.00.01	066	Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1932.99.01.00	067	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		20.000,00	0,00	518,59	518,59	-19.481,41
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		20.000,00	0,00	518,59	518,59	-19.481,41
1990.99.99.01	151	Receita de Serviço de máquina, caminhão e outros	01-110 000	15.000,00	0,00	518,59	518,59	-14.481,41
1990.99.99.02	152	Receita de doação para Fundo Social de Solidariedade	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990.99.99.11	153	BPR - Bonus Participação de Resultados	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2215.00.00.00		ALIENACÃO DE VEÍCULOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2215.00.00.01	071	Alienação de veículos - Geral	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2215.00.00.02	091	Alienação de veículos - Educação	01-220 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2215.00.00.03	117	Alienação de veículos - Saúde	01-310 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2215.00.00.04	131	Alienação de veículos - Social	01-510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.00.03	172	Incentivo p/ Construção da Academia Saúde	05-300 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.01	186	S. da Educação - Construção de Creche	02-210001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.927.100,00	0,00	-258.862,74	-258.862,74	2.668.237,26
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.927.100,00	0,00	-258.862,74	-258.862,74	2.668.237,26
9510.00.00.00	169	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-2.927.100,00	0,00	-258.862,74	-258.862,74	2.668.237,26
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	-1.460.000,00	0,00	-117.350,16	-117.350,16	1.342.649,84
1721.01.05.00	031	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	-20.000,00	0,00	-6.759,75	-6.759,75	13.240,25
1721.36.00.00	036	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	-6.700,00	0,00	-537,02	-537,02	6.162,98
1722.01.01.00	039	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	-1.380.000,00	0,00	-112.393,79	-112.393,79	1.267.606,21
1722.01.02.00	040	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	-49.000,00	0,00	-20.889,25	-20.889,25	28.110,75
1722.01.04.00	041	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	-11.400,00	0,00	-932,77	-932,77	10.467,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.000.000,00	0,00	1.329.100,52	1.329.100,52	-14.670.899,48

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

TOTAL GERAL

1.329.100,52

Zacarias, 31 de janeiro de 2016



# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
-----					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	-----
CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	-----
9001	9001	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	110	- 000				0,00
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	- 000				0,00
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	110	- 000				0,00
9004	9004	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	- 000				0,00
9005	9005	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	- 000				0,00
9006	9006	INSS - SERVICOS TERCEIROS	110	- 000				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL - ENSI	110	- 000				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO - BRADESCO - GERAL	110	- 000				0,00
9009	9009	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER -	110	- 000				0,00
9010	9010	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - GERA	110	- 000				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	110	- 000				0,00
9012	9012	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER -	110	- 000				0,00
9013	9013	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - ENS	110	- 000				0,00
9014	9014	C.D.H.U.	110	- 000				0,00
9015	9015	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - GERAL	110	- 000				0,00
9016	9016	IRRF EDUCAÇÃO FOLHA	110	- 000				0,00
9017	9017	IRRF SAUDE FOLHA	110	- 000				0,00
9018	9018	IRRF FMS FOLHA	110	- 000				0,00
9019	9019	MULTA DE TRANSITO - ENSINO	110	- 000				0,00
9020	9020	MULTA DE TRANSITO - SAÚDE	110	- 000				0,00
9021	9021	MULTA DE TRANSITO - SOCIAL	110	- 000				0,00
9022	9022	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO - GERA	110	- 000				0,00
9023	9023	PENSÃO ALIMENTICIA - GERAL	110	- 000				0,00
9024	9024	IRRF GERAL	110	- 000				0,00
9025	9025	PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - GERA	110	- 000				0,00
9026	9026	PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - EN	110	- 000				0,00
9027	9027	PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - SA	110	- 000				0,00
9028	9028	MULTA DE TRANSITO - GERAL	110	- 000				0,00
9029	9029	RESTITUIÇÃO ELEITORAL	110	- 000				0,00
9030	9030	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	110	- 000				0,00
9031	9031	SALARIO FAMILIA INSS	110	- 000				0,00
9032	9032	SALARIO FAMILIA IPREMZAC	110	- 000				0,00
9033	9033	SALÁRIO-FAMÍLIA AGENTES COMUNIT	110	- 000				0,00
9034	9034	DECISÃO JUDICIAL	110	- 000				0,00
9035	9035	AUXILIO MATERNIDADE INSS - Geral	110	- 000				0,00
9036	9036	EMPRESTIMO - BRADESCO - ENSINO	200	- 000				0,00
9037	9037	EMPRESTIMO - BRADESCO - SAÚDE	300	- 000				0,00
9038	9038	EMPRESTIMO - BRADESCO - SOCIAL	500	- 000				0,00
9039	9039	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - SA	500	- 000				0,00
9040	9040	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - SOC	500	- 000				0,00
9041	9041	PLANO SAUDE FUNCIONARIO - ENSIN	200	- 000				0,00
9042	9042	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO - SA	300	- 000				0,00
9043	9043	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO - SO	500	- 000				0,00
9044	9044	PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - S	500	- 000				0,00
9045	9045	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER -	500	- 000				0,00





# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9046	9046	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - 5000		000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9047	9047	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - 500		000				0,00
9048	9048	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ENSINO		000				0,00
9049	9049	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - SAÚDE		000				0,00
9050	9050	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES -		500				0,00
9073	9073	AUXILIO MATERNIDADE INSS - Saude		300				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00		0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.329.100,52

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo
BRASIL - FEX	001	6439		1.895,58
1 111111900	BRASIL - FEX		110 - 000 GERAL	1.895,58
BRASIL - FPM	001	6440		31.069,12
1 111111900	BRASIL - FPM		110 - 000 GERAL	31.069,12
BRASIL - ITR	001	6441		280,58
1 111111900	BRASIL - ITR		110 - 000 GERAL	280,58
BRASIL - ICMS DE	001	6442		2.135,45
1 111111900	BRASIL - ICMS DESONERACAO		110 - 000 GERAL	2.135,45
BRASIL - IPVA	001	6443		46,88
1 111111900	BRASIL - IPVA		110 - 000 GERAL	46,88
BRASIL - GERAL A	001	6444		194.630,34
1 111111900	BRASIL - GERAL ALIENAÇÃO		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS	194.630,34
BRASIL - SUPER S	001	6445		505,67
1 111111900	BRASIL - SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL	505,67
BRASIL - ICMS	001	6447		3.073,25
1 111111900	BRASIL - ICMS		110 - 000 GERAL	3.073,25
BRASIL - TRIBUTO	001	6448		3.216,87
1 111111900	BRASIL - TRIBUTOS		110 - 000 GERAL	3.216,87
BRASIL - FMAS -	001	6451		9.180,11
1 111111900	BRASIL - FMAS - GERAL		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.180,11
BRASIL - ENSINO	001	6452		2.961,78
1 111111900	BRASIL - ENSINO SUPERIOR E ALIMENTAÇÃO		110 - 000 GERAL	2.961,78
BRASIL - EDUCAÇÃO	001	6454		31.147,10
1 111111900	BRASIL - EDUCAÇÃO GERAL		200 - 000 EDUCAÇÃO	31.147,10
BRASIL - SINISTR	001	6457		15.661,14
1 111111900	BRASIL - SINISTRO DE IMOVEIS E MOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS	15.661,14
BRASIL - P. M. Z	001	6458		3.906,48
1 111111900	BRASIL - P. M. ZACARIAS		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.906,48



# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BRASIL - P. M. Z 1	111111900	001 6459 BRASIL - P. M. ZACARIAS			110 - 000 GERAL		6.128,80 6.128,80	
BRASIL - P. M. Z 1	111111900	001 6460 BRASIL - P. M. ZACARIAS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		15.772,54 15.772,54	
BRASIL - PMZACAR 1	111111900	001 6463 BRASIL - PMZACARIASFNDEPAR - TD			220 - 006 ENSINO FUNDAMENTAL		19.797,29 19.797,29	
BRASIL - PREF. M 1	111111900	001 6464 BRASIL - PREF. MUNICIPAL DE ZACARIAS			110 - 000 GERAL		175.210,85 175.210,85	
BRASIL - DOAÇÃO 1	111111900	001 6466 BRASIL - DOAÇÃO FUNDO SOCIAL SOLID			110 - 000 GERAL		688,42 688,42	
BANESPA - FOLHA 1	111111900	033 6475 BANESPA - FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL		4.629,88 4.629,88	
CAIXA FEDERAL - 1	111111900	104 6478 CAIXA FEDERAL - TRIBUTOS			110 - 000 GERAL		3.646,08 3.646,08	
CAIXA FEDERAL - 1	111111900	104 6479 CAIXA FEDERAL - IPVA			110 - 000 GERAL		2.286,10 2.286,10	
BRASIL - FNDE QS 1	111111900	001 6481 BRASIL - FNDE QSE			220 - 004 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO E		222.049,30 222.049,30	
BRASIL - MAC / V 1	111111900	001 6482 BRASIL - MAC / VS / MS			300 - 000 SAÚDE		2.181,67 2.181,67	
BRASIL - FMAS BA 1	111111900	001 6484 BRASIL - FMAS BAJ AGENTE JOVEM BOLSA			500 - 005 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BAJ		130,00 130,00	
BRASIL - PNATE 1	111111900	001 6486 BRASIL - PNATE			220 - 005 ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		60,18 60,18	
BRASIL - FUNDEB 1	111111900	001 6487 BRASIL - FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		9.627,15 9.627,15	
BRASIL - PNAE 1	111111900	001 6488 BRASIL - PNAE			100 - 006 PNAE FUNDAMENTAL		2.808,45 2.808,45	
BRASIL - FEP 1	111111900	001 6491 BRASIL - FEP			100 - 030 GERAL HÍDRICOS		467.320,19 467.320,19	
BRASIL - ANAEEL 1	111111900	001 6492 BRASIL - ANAEEL			100 - 030 GERAL HÍDRICOS		97.879,05 97.879,05	
BRASIL - CIDE 1	111111900	001 6493 BRASIL - CIDE			130 - 000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN		74.165,53 74.165,53	
BRASIL - RECURSO 1	111111900	001 6494 BRASIL - RECURSOS MINERAIS			100 - 030 GERAL HÍDRICOS		75.422,10 75.422,10	
BRASIL - AUXILIO 1	111111900	001 6498 BRASIL - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS			220 - 001 ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIO T		14.077,66 14.077,66	
BRASIL - FUNDO A 1	111111900	001 6499 BRASIL - FUNDO A FUNDO - RESTOS A PAGAR			300 - 027 SAUDE - FUNDO A FUNDO		2.775,69 2.775,69	



# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BRASIL - FMSZACA	001	6500						2.781,86
1	11111900	BRASIL - FMSZACARIAS-FNS BLAFB			300 - 019 SAÚDE - PROGRAMA DE A. F. BÁSIC			2.781,86
BRASIL - FMSZACA	001	6501						316.771,05
1	11111900	BRASIL - FMSZACARIAS-FNS BLATB			300 - 001 SAÚDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			316.771,05
BRASIL - FMSZACA	001	6502						51.500,10
1	11111900	BRASIL - FMSZACARIAS-FNS BLVGS			300 - 000 SAÚDE			51.500,10
BRASIL - FMSZACA	001	6503						127.175,28
1	11111900	BRASIL - FMSZACARIAS-FNS BLMAC			300 - 017 SAÚDE - TETO MUNICIPAL			127.175,28
BRASIL - FMSZACA	001	6504						38.090,48
1	11111900	BRASIL - FMSZACARIAS - FUNDO A FUNDO			300 - 027 SAUDE - FUNDO A FUNDO			38.090,48
BRASIL - FMSZACA	001	6506						371,06
1	11111900	BRASIL - FMSZACARIAS-FNSBLGES			300 - 000 SAÚDE			371,06
BRASIL - CDHU	001	6508						947.809,57
1	11111900	BRASIL - CDHU			100 - 007 C.D.H.U.			947.809,57
BRASIL - ROYALTI	001	6509						57.377,09
1	11111900	BRASIL - ROYALTIES ESTADO			110 - 000 GERAL			57.377,09
BRASIL - CONSTRU	001	6512						20.988,02
1	11111900	BRASIL - CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL			210 - 001 CONSTRUÇÃO DA CRECHE			20.988,02
BRASIL - P M DE	001	6514						1.021,50
1	11111900	BRASIL - P M DE ZACARIAS - AGRICULTURA			100 - 001 SECRETARIA DA AGRICULTURA E A			1.021,50
BRASIL - FMA - P	001	6517						121,58
1	11111900	BRASIL - FMA - PPSB			500 - 001 CONVENIO UNICO			121,58
BRASIL - PZACARI	001	6518						9.476,91
1	11111900	BRASIL - PZACARIASFMASIGDBF			500 - 007 I.G.D.			9.476,91
BRASIL - PZACARI	001	6519						1.648,54
1	11111900	BRASIL - PZACARIASFMASIGD-SUAS			500 - 013 I.G.D. SUAS			1.648,54
BRASIL - PZACARI	001	6520						4.690,73
1	11111900	BRASIL - PZACARIAS FMAS PBF1			500 - 011 P.A.I.F.			4.690,73
BRASIL - FMASSCF	001	6525						8.635,08
1	11111900	BRASIL - FMASSCFV			500 - 017 ASSISTENCIA SOCIAL - SERV. DE C.			8.635,08
CAIXA FEDERAL -	104	6527						9.831,09
1	11111900	CAIXA FEDERAL - EQUIPAMENTOS E MAT. PERM/			300 - 022 SAÚDE - EQUIP. E M PERMANENTE I			9.831,09
BRASIL - COZINHA	001	6529						76.606,62
1	11111900	BRASIL - COZINHA PILOTO E CAT			100 - 035 S. PLANEJAMENTO - COZINHA PILO			76.606,62
BRASIL - BRASIL	001	6532						197,65
1	11111900	BRASIL - BRASIL CARINHOSO			220 - 007 ENSINO FUNDAMENTAL - BRASIL CA			197,65
BRASIL - ALIENAÇ	001	6533						71.415,65
1	11111900	BRASIL - ALIENAÇÃO BENS ENSINO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			71.415,65
CAIXA FEDERAL -	104	6534						27.560,35
1	11111900	CAIXA FEDERAL - FMSZACARIAS FNSBLINV			300 - 033 SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEM			27.560,35



# Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FEDERAL - 1	111111900	104 6536 CAIXA FEDERAL - 2.0 ETAPA DA PISCINA				100 - 019 MINISTERIO DO ESPORTE - PISCINA	71.303,23 71.303,23	
BRASIL - SABESP 1	111111900	001 6537 BRASIL - SABESP				100 - 028 SABESP	110,00 110,00	
BRASIL - FEHIDRO 1	111111900	001 6664 BRASIL - FEHIDRO				100 - 031 FEHIDRO	493,80 493,80	
BRASIL - SAUDE G 1	111111900	001 6665 BRASIL - SAUDE GERAL				310 - 000 SAÚDE-GERAL	13.274,30 13.274,30	
BRASIL - TAXA VI 1	111111900	001 6666 BRASIL - TAXA VIG. SANITÁRIA				310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.810,85 2.810,85	
BRASIL - ALIEN. 1	111111900	001 6667 BRASIL - ALIEN. BENS SAUDE				120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS	18.757,76 18.757,76	
BRASIL - C. C. I 1	111111900	001 6669 BRASIL - C. C. I.				500 - 020 S. CASA CIVIL - CCI	158.261,80 158.261,80	
CAIXA FEDERAL - 1	111111900	104 6670 CAIXA FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BA				300 - 046 SAUDE - ESTRUTURAÇÃO DA R DE S	73.618,09 73.618,09	
BRASIL - AQ. EQU 1	111111900	001 6671 BRASIL - AQ. EQUIP. E M PERMANENTE				100 - 037 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	131.761,97 131.761,97	
Total do Saldo							-----	3.740.829,29